

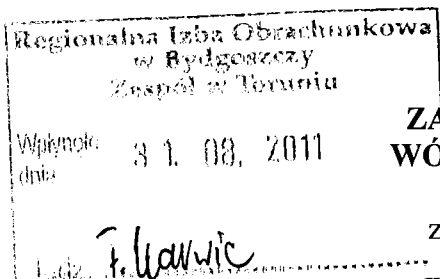


Gmina Chełmża

**Sprawozdanie półroczne
z wykonania budżetu Gminy Chełmża
za okres
od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011 r.**



Chełmża, dnia 31.08.2011 r



ZARZĄDZENIE Nr 53/11
WÓJTA GMINY CHEŁMZA

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Chełmża, Biblioteki Samorządowej w Zelgnie oraz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), uchwały Nr LX/433/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu SP ZOZ, samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Chełmża oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2011 r. wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem

- plan 28.493.249,00 zł
- wykonanie 14.710.290,42 zł;

2) wydatki ogółem

- plan 32.493.249,00 zł
- wykonanie 11.778.741,97 zł;

3) planowany deficyt budżetu 4.000.000,00 zł;

4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2.931.548,95 zł.

§ 2. Pełną treść informacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć Radzie Gminy Chełmża oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Chełmża, Biblioteki Samorządowej w Zelgnie oraz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

KR

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 53/11 Wójta Gminy Chelmża w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chelmża za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Chelmża, Biblioteki Samorządowej w Zelgnie oraz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za I półrocze 2011 r.

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. w terminie do 31 sierpnia 2011r.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

W tym stanie rzeczy wydanie zarządzenia jest uzasadnione.



Informacja
półroczna z wykonania budżetu Gminy Chełmża
za okres od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011r.

Budżet Gminy Chełmża na 2011 r. został przyjęty uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2011 r. i przewidywał:

DOCHODY	27.782.007 zł
WYDATKI	31.782.007 zł
DEFICYT	4.000.000 zł

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej wysokości 27.782.007 zł w tym:

- a) dochody bieżące – 22.505.821 zł
- w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 2.967.950 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne - 339.300 zł,
 - subwencje - 11.070.534 zł.
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.000 zł,
 - pozostałe dochody – 2.849.851 zł
- b) dochody majątkowe - 5.276.186 zł

Wydatki uchwalone zostały w łącznej kwocie 31.782.007 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 20.303.104 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.386.702 zł
 - dotacje z budżetu na zadania bieżące - 850.000 zł
 - obsługa długu - 500.000 zł
 - pozostałe wydatki - 8.566.402 zł
- b) wydatki majątkowe - 11.478.903 zł
- w tym:
- inwestycje własne - 11.133.132 zł
 - dotacje przekazane na inwestycje - 195.771 zł
 - udziały i wkłady - 150.000 zł

Po zmianach w budżecie dokonanych zarządzeniami:

- Nr 02/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r.,
- Nr 06/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r.,
- Nr 10/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r.,
- Nr 13/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2011 r. zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r.,

- Nr 16/11 /wójta Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2011 r.
zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r.,
- Nr 20/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 maja 2011 r.
zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r.,
- Nr 23/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r.,
- Nr 28/11 Wójta Gminy Chełmża z dnia 08 czerwca 2011 r.
zmieniającym budżet gminy Chełmża na 2011 r..

Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi łącznie 28.493.249 zł

w tym:

- a) dochody bieżące – 23.217.063 zł
- w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 3.495.651 zł,
 - dotacje na zadania własne - 381.536 zł
 - subwencje – 11.070.534 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej - 2.000 zł,
 - pozostałe dochody – 2.991.156 zł
- b) dochody majątkowe - 5.276.186 zł

Plan wydatków wynosi łącznie 32.493.249 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące - 21.014.346 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.348.029 zł
 - dotacje z budżetu na zadania bieżące - 854.000 zł
 - obsługa długu - 500.000 zł
 - pozostałe wydatki - 9.312.317 zł
- b) wydatki majątkowe - 11.478.903 zł
- w tym:
- inwestycje własne - 11.133.132 zł
 - dotacje przekazane na inwestycje - 195.771 zł
 - udziały i wkłady - 150.000 zł

Deficyt budżetowy – 4.000.0000 zł

DOCHODY	28.493.249 zł
WYDATKI	32.493.249 zł
DEFICYT	4.000.000 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w poniższej tabeli.

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chelmża
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011**

według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
		2011	30.06.2011	%	2011	30.06.2011	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560 321,00	1 186 243,27	76,0%	1 748 721,00	959 550,54	54,9%
	- bieżące	1 560 321,00	938 288,11	60,1%	1 673 721,00	959 550,54	57,3%
	- majątkowe	0,00	247 955,16		75 000,00	0,00	0,0%
020	Leśnictwo	2 000,00	29,01	1,5%	0,00	0,00	
	- bieżące	2 000,00	29,01	1,5%			
	- majątkowe						
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 315 866,00	188 450,00	8,1%	3 309 007,00	0,00	0,0%
	- bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- majątkowe	2 315 866,00	188 450,00	8,1%	3 309 007,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	354 000,00	0,00	0,0%	3 316 447,00	158 318,62	4,8%
	- bieżące				265 000,00	155 566,37	58,7%
	- majątkowe	354 000,00	0,00	0,0%	3 051 447,00	2 752,25	0,1%
630	Turystyka	2 000,00	3 861,53	193,1%	67 000,00	18 885,74	28,2%
	- bieżące	2 000,00	3 861,53	193,1%	55 000,00	18 885,74	34,3%
	- majątkowe				12 000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	197 938,53	46,7%	478 280,00	455 071,02	95,8%
	- bieżące	300 000,00	134 751,88	44,9%	123 280,00	100 113,60	81,2%
	- majątkowe	124 000,00	63 186,65	51,0%	355 000,00	354 957,42	100,0%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,0%	128 000,00	30 570,81	23,9%
	- bieżące	2 000,00	1 000,00	50,0%	128 000,00	30 570,81	23,9%
	- majątkowe						
720	Informatyka	148 320,00	0,00	0,0%	205 808,00		0,0%
	- bieżące	0,00	0,00		7 808,00	0,00	0,0%
	- majątkowe	148 320,00	0,00	0,0%	198 000,00	0,00	0,0%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
		2011	30.06.2011	%	2011	30.06.2011	%
750	Administracja publiczna	121 280,00	71 419,20	58,9%	3 144 445,00	1 473 940,65	46,9%
	- bieżące	121 280,00	71 419,20	58,9%	3 044 445,00	1 473 940,65	48,4%
	- majątkowe				100 000,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 550,00	776,00	50,1%	1 550,00	776,00	50,1%
	- bieżące	1 550,00	776,00	50,1%	1 550,00	776,00	50,1%
	- majątkowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	67 596,80	16,9%	434 500,00	158 162,31	36,4%
	- bieżące	400 000,00	67 596,80	16,9%	389 500,00	113 162,31	29,1%
	- majątkowe				45 000,00	45 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 156 930,00	3 563 179,77	57,9%	120 000,00	51 673,17	43,1%
	- bieżące	6 156 930,00	3 563 179,77	57,9%	120 000,00	51 673,17	43,1%
	- majątkowe						
757	Obsługa długu publicznego				500 000,00	357 802,74	71,6%
	- bieżące	0,00	0,00		500 000,00	357 802,74	71,6%
758	Różne rozliczenia	11 226 021,00	6 448 072,87	57,4%	214 716,00	0,00	0,0%
	- bieżące	11 226 021,00	6 448 072,87	57,4%	214 716,00	0,00	0,0%
	- majątkowe						
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 953,27		9 347 797,00	4 644 748,90	49,7%
	- bieżące	0,00	30 953,27		9 219 348,00	4 644 748,90	50,4%
	- majątkowe				128 449,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00		198 600,00	25 583,34	12,9%
	- bieżące	0,00	0,00		98 600,00	25 583,34	25,9%
	- majątkowe				100 000,00		
852	Pomoc społeczna	3 224 200,00	1 698 521,49	52,7%	3 626 060,00	1 886 660,19	52,0%
	- bieżące	3 224 200,00	1 698 521,49	52,7%	3 626 060,00	1 886 660,19	52,0%
	- majątkowe						

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
		2011	30.06.2011	%	2011	30.06.2011	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 305,00	0,00	0,0%	141 305,00	0,00	0,0%
	- bieżące	141 305,00	0,00	0,0%	141 305,00	0,00	0,0%
854	- majątkowe						
	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 456,00	51 386,00	96,1%	136 441,00	112 081,88	82,1%
	- bieżące	53 456,00	51 386,00	96,1%	136 441,00	112 081,88	82,1%
	- majątkowe						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 000,00	1 200 662,68	96,7%	2 502 827,00	254 513,47	10,2%
	- bieżące	26 000,00	14 664,76	56,4%	567 827,00	254 513,47	44,8%
	- majątkowe	1 215 000,00	1 185 997,92	97,6%	1 935 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 000,00	200,00	0,0%	1 943 645,00	370 011,91	19,0%
	- bieżące	0,00	0,00		592 645,00	280048,48	46,8%
	- majątkowe	813 000,00	200,00	0,0%	1 351 000,00	89 963,43	6,7%
926	Kultura fizyczna	306 000,00	0,00	0,0%	928 100,00	820 390,68	88,4%
	- bieżące	0,00	0,00		109 100,00	24 307,45	22,3%
	- majątkowe	306 000,00		0,0%	819 000,00	796 083,23	97,2%
	Ogółem dochody i wydatki	28 493 249,00	14 710 290,42	51,6%	32 493 249,00	11 778 741,97	36,2%
	- bieżące	23 217 063,00	13 024 700,69	56,1%	21 014 346,00	10 489 979,64	48,9%
	- majątkowe	5 276 186,00	1 685 589,73	32,0%	11 478 903,00	1 288 762,33	11,7%

Na dzień 30.06.2011 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.931.548,45 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody budżetu wykonano w wysokości 2.941.395,48 zł

w tym:

- wolne środki z 2010 r. 2.941.395,48 zł

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 3.776.115,53 zł

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 791.700,00 zł
 - spłata pożyczki na prefinansowanie 984.415,53 zł
 - lokata środków pieniężnych 2.000.000,00 zł

Spłaty kredytów i pożyczek zostały przedstawione w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1	BOŚ Toruń	50.000,00	5.12.2005	Wydatki bieżące	
2	BOŚ Toruń	50.000,00	14.07.2006	Chodnik Bielczyny i .Projekt ZPORR- drogi Liznowo,Brąchnówko,Mirakowo- Zalesie	
3	BOŚ Toruń	35.000,00	18.09.2006	Droga Bielczyny i Bogusławki	
4	WFOŚiGW Toruń	7.200,00	6.11.2006	Kanalizacja Browina – Osiedle Młodych	
5	WFOŚiGW w Toruniu	52.000,00	15.11.2006	Kolektor Browina - Kończewice	
6	BOŚ Toruń	40.000,00	4.12.2006	Deficyt – wydatki bieżące	
7	BOŚ Toruń	40.000,00	6.09.2007	Chodnik Bielczyny i projekt ZPORR Zalesie	
8	BOŚ Toruń	125.000,00	24.11.2008	Deficyt – wydatki bieżące	
9	WFOŚiGW	62.500,00	18.11.2008	Kanalizacja Głuchowo	
10	BGK Toruń	290.000,00	2009	Deficyt – wydatki bieżące	
11	WFOŚiGW	40.000,00	2009	Oczyszczalnie przyzagrodowe-130 szt.	
	Razem:	791.700,00			

Ogółem w I półroczu 2011 r. spłacono łącznie z odsetkami 1.149.502,74 zł , co stanowi 7,8 % wykonanych dochodów za I półrocze 2011 r. oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 984.415,53 nie wliczanej do kwoty długu.

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA .

Kwota zobowiązań na 30.06.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 10.530.389,00 zł..

Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 170.473,00 zł i nie są zaliczane do długu /spłata nastąpiła w dniu 1.07.2011 r./

Wykup wierzytelności w kwocie 1.795. 365,45 zł dotyczy:

- umowy Nr 2795/03/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego zawartej 31 maja 2010 r. pomiędzy Zakładem Drogowo-

Budowlanym z/s w Rogowie a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu przy udziale Gminy na kwotę 511.160,57 zł – zadanie „ Budowa drogi gminnej Nr 100525 C w Brąchnówku ”;

- umowy Nr 143/04/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego zawartej 8 czerwca 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUM w Grudziądzu a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu przy udziale Gminy na kwotę 1.284.204,88 zł – zadanie „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie ”

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 30.06.2011 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku	Kwota zobowiązania w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Tytuł
1.	BOŚ Toruń	80.000,00	5.12.2005	wydatki oświatowe	kredyt
2.	WFOŚiGW w Toruniu	24.000,00	20.11.2006	Kanalizacja osiedle Browina	pożyczka
	WFOŚiGW w Toruniu	240.000,00	15.11.2006	Kolektor Browina - Kończewice	
3.	BOŚ w Toruniu	195.000,00	11.08.2006	Drogi: Liznowo, Brąchnówko, Mirakowo-Zalesie	Kredyt
4.	BOŚ w Toruniu	35.000,00	21.09.2006 27.10.2006	Droga w Bielczynach- 90.000 i w Bogusławkach- 90.000	Kredyt
5.	BOŚ w Toruniu	442.389,00	21.12.2006	Pokrycie deficytu	kredyt
6.	BOŚ w Toruniu	229.000,00	6.09.2007	Chodnik Bielczyny 100.000 ZPORR Zalesie 379.000	kredyt
7.	BOŚ Toruń	1.375.000,00	24.XI.2008	Planowany deficyt	kredyt
8.	WFOŚi GW	500.000,00	18.XI.2008	Kanalizacja Głuchowo-Kończewice	pożyczka
9.	BGK Toruń	3.870.000,00	21.XII.2009	Deficyt budżetu	kredyt
10.	WFOŚiGW Toruń	440.000,00	20.X.2009	Oczyszczalnie przyzagrodowe	pożyczka
11.	Bank Millennium	3.100.000,00	1.XII.2010	Deficyt	kredyt
	Ogółem	10.530.389,00			

Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie Gminy Chełmża wynosiło **10.530.389,00 zł**, co stanowi 37,0% planowanych dochodów ogółem w roku budżetowym i nie przekracza dopuszczalnego ustawowego wskaźnika wynoszącego 60% (art.170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu

publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U.252 z dnia 29 grudnia 2010 r.) wykup wierzytelności w kwocie 1.795. 365,45 zł zwiększa zadłużenie do 43,3 %.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 5.336.710,21 zł w tym :

- gotówka 3.810.410,91 zł
- pozostałe należności 1.526.299,30 zł (w tym: z podatków 585.415,40 zł i udzielonych pożyczek 50.272,00 zł ,).

Pożyczki udzielone zostały Fundacji „ Ziemia Gotyku ” LGD na wyprzedzające finansowanie działania:

- 4.3 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania , nabywanie umiejętności i aktywizacja społeczności lokalnej ” w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 w kwocie 22.272,00 zł .Termin spłaty pożyczki aneksem Nr 2/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. został przesunięty do 20.XII.2011 r.
- 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL przy projekcie „Przedszkole otwiera świat III ” w kwocie 28.000,00 zł .Termin spłaty pożyczki wyznaczono na 15.XII.2011r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg odroczeń i umorzeń przedstawione zostały w poniższej tabeli

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielenia 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	60.091,00		10.166,00	17.683,00
Podatek od nieruchomości	189.819,50	48.843,62	62.636,00	13.841,80
Podatek od środków transportowych	89.632,00		385,00	5.745,00
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			2.286,50	1.730,00
Podatek od osób fizycznych – karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	339.542,50	48.843,62	75.473,50	38.999,80

Oprócz ulg udzielonych w zakresie należności głównej w okresie sprawozdawczym udzielona też była pomoc w spłacie powstałych zaległości polegająca na umorzeniu czy rozłożeniu na raty powstałych odsetek na kwotę 3.669,00 w tym:

- umorzenie na kwotę 3.669,00 zł w tym odsetki od podatku od środków transportowych 1.756,00 zł, odsetki od podatku od nieruchomości 1.913,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) za rok budżetowy Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości 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 przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Powyższe dane nie naruszają przepisów o tajemnicy skarbowej.



DOCHODY GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie 30.06.2011 Wskaźnik	
I	DOCHODY BIEŻĄCE	23 217 063	13 024 700,69	56,1%
1	Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)	1 948 281	833 685,69	42,8%
2	Subwencje i dotacje	14 962 021	8 701 725,19	58,2%
	z tego:			
1.	subwencje ogółem	11 070 534	6 370 680,00	57,5%
1.1	subwencja oświatowa	7 813 347	4 742 088,00	60,7%
1.2	subwencja wyrównawcza	3 257 187	1 628 592,00	50,0%
2.	dotacje celowe ogółem	3 879 187	2 305 800	59,4%
2.1	zadania zlecone	3 495 651	2 035 321,25	58,2%
2.2	zadania własne	381 536	269 479,00	70,6%
2.3	zadania powierzone	2 000	1 000,00	50,0%
3.	dotacje z funduszy celowych	12 300	8 177,49	66,5%
4.	dotacje na podstawie porozumień		17 067,45	
3	Dochody podatkowe i wpływy z opłat	4 208 649	2 729 494,08	64,9%
	z tego:			
	- dochody podatkowe	3 973 649	2 471 827,28	62,2%
	- wpływy z opłat	235 000	257 666,80	109,6%
4	Dochody z majątku	221 000	85 626,24	38,3%
5	Środki ze źródeł unijnych	141 305	0,00	0,0%
6	Pozostałe dochody	1 735 807	674 169,49	38,8%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 276 186	1 685 589,73	32,0%
1	Środki ze źródeł unijnych	2 982 310	1 555 894,16	52,2%
2	Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	124 000	43 697,65	35,2%
3	Dotacje	1 473 000	0,00	0,0%
4	Pozostałe dochody	696 876	85 997,92	12,3%
III	DOCHODY OGÓŁEM	28 493 249	14 710 290,42	51,6%
	z tego			
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	1 948 281	833 685,69	42,8%
2	Subwencje i dotacje	16 435 021	8 701 725,19	52,9%
	z tego			
	- subwencje	11 070 534	6 370 680,00	57,5%
	- dotacje	5 364 487	2 331 045,19	43,5%
3	Dochody podatkowe i wpływy z opłat	4 208 649	2 729 494,08	64,9%
	z tego:			
	- dochody podatkowe	3 973 649	2 471 827,28	62,2%
	- wpływy z opłat	235 000	257 666,80	109,6%
4	Środki ze źródeł unijnych	3 123 615	1 555 894,16	49,8%
5	Dochody z majątku	345 000	129 323,89	37,5%
6	Pozostałe dochody	2 432 683	760 259,21	31,3%

Plan i wykonanie dochodów według działów na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach	Wykonanie na	Wsk.
		2011	30.06.2011	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560 321,00	1 186 243,27	76,0%
020	Leśnictwo	2 000,00	29,01	1,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 315 866,00	188 450,00	8,1%
600	Transport i łączność	354 000,00	0,00	0,0%
630	Turystyka	2 000,00	3 861,53	193,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	197 938,53	46,7%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,0%
720	Informatyka	148 320,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	121 280,00	71 419,20	58,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 550,00	776,00	50,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	67 596,80	16,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 156 930,00	3 563 179,77	57,9%
758	Różne rozliczenia	11 226 021,00	6 448 072,87	57,4%
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 953,27	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	3 224 200,00	1 698 521,49	52,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 305,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 456,00	51 386,00	96,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 000,00	1 200 662,68	96,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 000,00	200,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	306 000,00	0,00	0,0%
Razem		28 493 249,00	14 710 290,42	51,6%

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 1.560.321,00 zł****Wykonanie 1.186.243,27 zł****76,0% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 066 000	443 903,49	41,6%
	0830	Wpływy z usług	1 063 000	439 887,36	41,4%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 016,13	133,9%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	0	247 955,16	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	247 955,16	
01095		Pozostała działalność	494 321	494 384,82	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		64,37	
	2010	Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania bieżące i zlecone	494 321	494 320,25	100,0%
Razem			1 560 321	1 186 243,27	76,0%

- Od dnia 1 stycznia 2011 r. Gmina realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków osób fizycznych i osób prawnych.

Sprzedaż zimnej wody i oprowadzenie ścieków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011 r. przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie sprzedaży	Ilość	Wartość netto
1	- zimna woda (tys. m3)	160,4	306.470,01
2	- odprowadzenie ścieków ogółem	36,4	139.743,06
	w tym:		
	- ścieki do oczyszczalni Zelgno (tys.m3)	7,4	28.870,30
	- ścieki do Toruńskich Wodociągów z Gminy Chełmża (tys.m3)	17,5	68.436,23
	- ścieki do Toruńskich Wodociągów z Gminy Łubianka	11,5	31.508,18
	- ścieki wywóz beczkowozem	1,0	9.098,73
	- wywóz z przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.)	26	1.829,62
3	Przylącza wod – kanal.(odbiory)	odbiór przyłączy, naprawa)	337,25
4	Wymiana wodomierzy	13 szt	1.056,90
Razem			447.607,22

Wpływy z tytułu świadczenia usług w powyższym zakresie wyniosły 439.951,27 zł. plus odsetki w wysokości 3.952,22 zł za nieterminowe regulowanie należności.

Zaległości w regulowaniu płatności na dzień 30.06.2011 r. za wodę i ścieki, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wodomierze wynoszą - 99.932,44 zł

W 2011 r. sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego przedstawiają się następująco:

- Bocięń – 1 sprawa	-	418,38 zł
- Grzywna – 1 sprawa-		1.204,04 zł
- Mirakowo – 1 sprawa		675,57 zł
- Nawra - 1 sprawa		1.501,46 zł
- Skąpe – 1 sprawa		187,59 zł
- Świętosław – 1 sprawa		179,10 zł
- Witkowo – 2 sprawy		2.056,80 zł
- Zalesie – 1 sprawa		252,42 zł
Razem		6.475,36 zł

Ponadto w I półroczu 2011 r. na wniosek odbiorców wody rozłożone zostały na raty spłaty należności za wodę i ścieki o łącznej wartości 2.740,79 zł.

- Gmina otrzymała kwotę 247.955,16 zł z tyt. wykonania zadania „ Remont świetlicy wiejskiej w budynku Pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno” realizowanego w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na podstawie umowy z dnia 26 maja 2010r. Nr PRW.I.6018-3-216/10 09902-6930-UM 0200003/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.312.19.2011 z dnia 17.05.2011 r. wpłynęła dotacja celowa w kwocie 494.320,25 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. W ramach otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wpłynęło ogółem 397 wniosków. Wójt Gminy wydał 397 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 484 627,70 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 9.692,55 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 494 320,25 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO**Plan 2.000,00 zł****Wykonanie 29,10 zł****76,0% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
02001		Gospodarka leśna	2 000	29,10	1,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000	29,10	1,5%
Razem			2 000	29,10	1,5%

Dochody w wysokości 29,10 zł dotyczą dzierżawy obiektów łowieckich.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan 2.315.866,00 zł****Wykonanie 188.450,00****8,1% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
40095		Pozostała działalność	2 315 866	188 450,00	8,1%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 718 990	188 450,00	11,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	596 876	0,00	0,0%
Razem			2 315 866	188 450	8,1%

- Przedmiotem projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” jest montaż zestawów solarnych. Pomoc unijna w ramach projektu ma wynosić 1.718.990 zł a wpłaty ludności 596.876 zł. Zadanie planowane było do wykonania w latach 2011/2012. Na podstawie wniosku termin realizacji został przesunięty do 2013 r.
- Wpływ dochodów w kwocie 188.450 zł z tyt. wykonania w 2010 r. projektu „Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach oraz SPOZ w Zelgnie na podstawie umowy Nr PRW.I.6011-115-10/09 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 354.000,00 zł****Wykonanie 0,00**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
60016		Drogi publiczne gminne	354 000	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	354 000	0,00	
		Razem	354 000	0	0,0%

Na podstawie złożonego wniosku pn. „Poprawa komunikacji drogowej- skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą Papowo Biskupie poprzez budowę drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz - Dubielno” o dofinansowanie w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - edycja 2010/2011 w budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 354.000 zł. Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 630 TURYSTYKA**Plan 2.000,00 zł****Wykonanie 3.861,53****193,1% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	3 861,53	193,1%
	0830	Wpływy z usług	2 000	3 861,53	193,1%
		Razem	2 000	3 861,53	193,1%

Wpływy dotyczą zwrotów za energię elektryczną przez dzierżawcę Ośrodka w Zalesiu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 424.000,00 zł****Wykonanie 197.938,33****46,7% planu rocznego**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000	197 938,33	46,7%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000	9 077,55	47,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,91	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	221 000	85 626,24	38,7%
	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		24 200,20	35,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000	19 497,45	
	0830	Wpływy z usług	60 000	38 382,63	64,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 424,55	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 489,00	
Razem			424 000	197 938,33	46,7%

- Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 8,6755 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynosi 18.981,64 zł. Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego wyniosły 9.077,55 zł. Zaległości na dzień 30.06.2011 wyniosły 15.110,43 zł. Najwyższe zadłużenie występuje u dwóch użytkowników wieczystych w łącznej kwocie 14.409,52 zł (4.734,12 zł i 9.675,40 zł),
- Zwrot za koszty upomnień wyniósł 240,91 zł
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz opłaty wyniosły 85.376,55 zł w tym za wynajem świetlic wiejskich 4.338,40 zł
- Wpłaty za nabycie własności gruntów, przekształcenie prawa użytkowego w prawo własności oraz raty za wykup mieszkań (lat ubiegłych) wyniosły ogółem 43.697,45 zł
W I półroczu dokonano zbycia następujących nieruchomości:
 - nieruchomość niezabudowana położona we wsi **Mirakowo** działka nr 19/1 o pow. - 0,1187 ha – bezprzetargowo za kwotę 14.193,00 zł brutto w dniu 10.05.2011 r. (Repertorium A nr 2744 / 2011),
 - nieruchomość zabudowana (budynek stanowiący odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego) położona we wsi **Zelgno** - działka nr 150/1 o pow. 0,0431 ha (sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego - Joanny Ireny Bielińskiej) bezprzetargowo -

za kwotę 3.910,00 zł + 590,00 zł (koszty) = 4.500,00 zł w dniu 30.03.2011 r. (Repertorium A nr 1906 / 2011)

- nieruchomość zabudowana (budynek stanowiący odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego) położona we wsi **Zelgno** - działki nr, nr 88/10; 88/11 o pow. 0,2100 ha. Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytk. wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego - Jana Cipkowskiego, bezprzetargowo za kwotę 11.680,00 zł + 365,00 zł (koszty) = 12.045,00 zł, w dniu 16.05.2011 r. (Repertorium A nr 2835 / 2011)

- nieruchomość zabudowana (budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego) położona we wsi **Zelgno** działka nr 88/5 o pow. 0,1502 ha. Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowników wieczystych przy udziale po 1/3 - Jana Cipkowskiego, Krzysztofa i Marioli małżonków Zawadzkich, Artura Krężel, bezprzetargowo za kwotę 9.890,00 zł + 350,00 zł (koszty) = 10.240,00 zł w dniu 16.05.2011 r. (Repertorium A nr 2850 / 2011).

- Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 38.382,63 zł,
- Odsetki za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań stanowią kwotę 1.424,55 zł.

Zaległości z tytułu regulowania należności za czynsze i opłaty za korzystanie z budynków komunalnych gminy wynoszą na dzień 30.06.2011 r. kwotę 91.941,92 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.614,90 zł.

Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów stanowią kwotę 30.291,40 zł.

Wpływ kwoty 19.489,00 zł stanowi dochód należny z tyt. wykonania w 2010 r. zadania z zakresu „małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 3.09.2010 r. Nr PRW.I.6017-2-388/10 z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W II półroczu 2011 r. odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości w m. Browina, m.Grzegorz, m.Dziemiony oraz dzierżawę nieruchomości w m. Dziemiony i m.Zelgno stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 2.000,00 zł****Wykonanie 1.000,00****50,0% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
71035		Cmentarze	2 000	1 000,00	50,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 000,00	50,0%
Razem			2 000	1 000,00	50,0%

Dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dotacja została przekazana za I półrocze 2011 r.

Dział 720 INFORMATYKA**Plan 148.320,00 zł****Wykonanie 0,00**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
72095		Pozostała działalność	148 320	0,00	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 320	0,00	
Razem			148 320	0,00	0,0%

W ramach umowy nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 o dofinansowanie projektu „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża” zawartej 3 listopada 2010r zaplanowane zostały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 4 działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja projektu została przesunięta. W II półroczu 2011 r. zostanie przygotowana dokumentacja przetargowa. Zmiany w zakresie realizacji projektu zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 4 lipca 2011 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 121.280,00 zł****Wykonanie 71.419,20 zł****58,9% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75011		Urzędy Wojewódzkie	110 500	59 447,10	53,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat		3,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400	59 444,00	53,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5,59	
	0830	Wpływy z usług		5,59	
75056		Spis powszechny i inne	10 780	10 780,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 780	10 780,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 186,51	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 186,51	
Razem			121 280	71 419,20	58,9%

W dziale 750 wystąpiły następujące dochody:

- 3,10 zł – dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej,
- 59.444,00 zł - dotacje na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazane przez Urząd Wojewódzki
- 5,59 zł - zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne
- 10.780,00 zł - Urząd Statystyczny przekazał dotację zgodnie z pismem Prezesa GUS Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2.03.2011 r. na przeprowadzenie zadań zleconych w związku z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
- 1.186,51 zł z tytułu sprzedaży książki „Gmina Chełmża – Szkice z dziejów”

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

Plan 1.550,00 zł

Wykonanie 776,00

50,1% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	776,00	50,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550	776,00	50,1%
Razem			1 550	776,00	50,1%

Dotacja w wysokości 776,00 zł została przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 400.000,00 zł

Wykonanie 67.596,80

16,9% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75416		Straż Gminna	400 000	67 596,80	16,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	67 596,80	16,9%
Razem			400 000	67 596,80	16,9%

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. wystawiono 264 mandaty karne za wykroczenia w ruchu drogowym na łączną kwotę 44.170,00 zł.

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

Plan 6.156.930,00 zł

Wykonanie 3.563.179,77

57,9 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	1 863,08	93,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000	1 857,58	92,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,50	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 639 000	956 806,06	58,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000	812 306,74	61,5%
	0320	Podatek rolny	270 000	129 046,20	47,8%
	0330	Podatek leśny	3 000	1 522,88	50,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000	9 128,70	57,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-0,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	3 499,58	11,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 285,00	4,3%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 332 649	1 513 158,14	64,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000	492 804,70	67,5%
	0320	Podatek rolny	1 200 000	651 910,61	54,3%
	0330	Podatek leśny		229,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	131 095,83	65,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	8 606,58	43,0%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000	280,00	28,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	203 648,88	127,3%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 235,60	44,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 649	22 346,94	142,8%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000	257 666,80	109,7%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	10 860,00	54,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	132 649,21	132,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	64 004,23	69,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	23 000	49 713,27	216,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	0920	Pozostałe odsetki		431,29	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 948 281	833 685,69	42,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 945 281	833 373,00	42,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	312,69	10,4%
Razem			6 156 930	3 563 179,77	57,9%

Zaległości w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 585.415,40zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 252.482,54 z ł
w tym:
- od osób prawnych – 65.897,08 zł (14 osób)
- od osób fizycznych – 186.585,46 zł (249 osób)
- z tytułu podatku rolnego – 159.164,34 zł
w tym:
- od osób prawnych – 290,50 zł
- od osób fizycznych – 158.873,84 zł (289 osób)
- z tytułu podatku od środków transportowych – 160.139,07 zł
w tym:
- od osób prawnych 0,50 zł
- od osób fizycznych – 160.138,57 zł (29 osób)
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - 9.341,76 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 2.912,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.370,50 zł
- z tytułu podatku leśnego - 5,19 zł

Naliczone odsetki od niezapłaconych podatków wynoszą na dzień 30.06.2011 kwotę 245.090,00 zł

W I półroczu 2011 r. wystawiono 539 upomnień i 218 tytułów wykonawczych.

Najwyższe zaległości w podatku od nieruchomości u osób prawnych:

- PKP S.A. - 7.689,00 zł
- Kółko Rolnicze Kuczwały - 7.851,00 zł
- PPH IZOROL Sp.z o.o. - 49.387,72 zł

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wg miejscowości zostały przedstawione w tabeli:

L.p.	Miejscowość	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od śr. transportowych	Razem
1	Bielczyny	2 838,40	1 455,00	25 499,80	29 793,20
2	Bogusławki	103,00			103,00
3	Bocień	17,00	461,70	1 985,60	2 464,30
4	Brachnówko	8 273,38	102,00	172,50	8 547,88
5	Browina	6 892,40	9 657,00	16 954,80	33 504,20
6	Dziemiony	2 192,00	6 025,70		8 217,70
7	Drzonówko	1 339,00	1 218,00		2 557,00
8	Dźwierzno	258,90	1 548,56	2 395,52	4 202,98
9	Głuchowo	4 519,37	25 475,15	31 635,80	61 630,32
10	Grzegorz	1 206,00		2 119,30	3 325,30
11	Grzywna	16 245,58	47 429,26	4 465,00	68 139,84
12	Januszewo	598,00	315,00		913,00
13	Mirakowo	10 321,10	5 664,81		15 985,91
14	Kiełbasin	4 115,60	359,04		4 474,64
15	Kończewice	4 741,50	26 855,63	2 361,10	33 958,23
16	Kuczwały	17 073,10	4 011,40	1 244,40	22 328,90
17	Liznowo	18 770,60	18 222,00		36 992,60
18	Morczyny		1 551,50	34,50	1 586,00
19	Nawra	4 270,50	2 442,40	67 345,75	74 058,65
20	Nowa Chełmża	13 246,20	1 296,50		14 542,70
21	Parowa Fałęcka	28,00	409,00		437,00
22	Pluskowęsy	3 300,00	14 656,84		17 956,84
23	Skąpe	4 150,38	5 540,77	11,50	9 702,65
24	Świętosław	5 551,80	2 221,80		7 773,60
25	Sławkowo	5 219,50	146,00		5 365,50
26	Strużał	1 289,70	1 961,00		3 250,70
27	Szerokopas		703,00	1 429,00	2 132,00
28	Witkowo	2 851,50	2 202,80		5 054,30
29	Zajączkowo	11 488,88	511,00		11 999,88
30	Zalesie	1 035,00	3 534,60		4 569,60
31	Zelgno	6 937,45	608,00	2 484,00	10 029,45
	RAZEM	158 873,84	186 585,46	160 138,57	505 597,87

Zaległości podatkowe wg wysokości zadłużenia:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - powyżej 50.000 zł | - Nawra, Grzywna, Głuchowo |
| - od 30.000 zł do 50.000 zł | - Liznowo, Kończewice, Browina |
| - od 10.000 zł do 30.000 zł | - Bielczyny, Kuczwały, Pluskowęsy, Mirakowo,
Nowa Chełmża, Zajączkowo, Zelgno |
| - do 1.000 zł do 10.000 zł | - Bocień, Brąchnówko, Dziemiony, Drzonówko,
Dźwierzno, Grzegorz, Kielbasin, Morczyny,
Skąpe, Świętosław, Sławkowo, Strużal,
Szerokopas, Witkowo, Zalesie |
| - do 1.000 zł | - Januszewo, Parowa Fałęcka, Bogusławki |

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej w I półroczu 2011 r.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj wpłaty	Kwota
1	Zalesie, dz. nr 128/8	Opłata planistyczna	5.829,00
2	Browina, dz.125/8	Decyzja z dnia 15.12.2010 r	2.352,00
3	Strużal, dz. 21/7	Decyzja z dnia 07.03.2011 r.	3.654,00
4	Nowa Chelmża opłata adiacencka z 2010 r.	Opłata adiacencka Decyzja z dnia 27.05.11	2.487,00
5	ANR dz nr 24/182, 24/220, 24/210, 24/221 i 24/216	Decyzje z 14.03. 2011 r .	27.939,00
6	Strużal dz. nr 21/8 i 21/11	Decyzja z 12.04. 2011 r .	7.269,00
	Razem		49.530,00

Zapłacone opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 183,27 zł

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru w I półroczu 2011 r.

L.p.	Miejscowość	Wartość opłaty wpłaconej do 30.06.2011 r.	Wartość zadeklarowanej opłaty ekspl. za II kwartał 2011 r.
1	Dźwierzno	75 317,52	115 853,15
2	Kielbasin	57 331,69	29 914,42
	Razem	132 649,21	145 767,57

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA**Plan 11.226.021,00 zł****Wykonanie 6.448 072,87 zł****57,4 % planu rocznego**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 813 347	4 742 088,00	60,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 813 347	4 742 088,00	60,7%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 257 187	1 628 592,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 187	1 628 592,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	155 487	63 685,76	34,5%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	312,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 617,50	
	0920	Pozostałe odsetki	135 007	38 581,64	28,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 480	13 174,62	15,6%
75815		Wpływy do wyjaśnienia		13 707,11	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 707,11	
		Razem	11 226 021	6 448 072,87	57,4%

Wpływy w dziale dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

- 1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczona na 1047 uczniów,
- 2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy,
- 3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.
- 4) różne rozliczenia finansowe

w tym:

- I opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej wiatą położoną we wsi **Zelgno** działka nr 150/4 o pow.- 0,1267 ha przeznaczona na cele publiczne Gminy Chełmża - na budowę remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie zapłacona w dniu 11.05.2011 r. przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Chełmży ul. Dworcowa 26 87 -140 Chełmża wyniosła 6.560,77 zł,
- kara umowna dla ZGK za niewypełnienie obowiązków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w 2010 r. w wysokości 11.617,50zł
- rozliczenia z PUP za 2010 r.
- wynagrodzenie płatnika ZUS,
- odszkodowania za szkody majątkowe w SP Zelgo, Sławkowo, Gimnazjum Pluskowęsy
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 0,00 zł****Wykonanie 30.953,27 zł**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
80104		Przedszkola	0	17 067,45	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 067,45	
80195		Pozostała działalność	0	13 885,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 885,82	
		Razem	0	30 953,27	

Wpływy pochodzą z:

1. Wpłat z Urzędu Gminy Miasto Chełmża w wysokości 17.067,45 zł za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego.
2. Wpływ środków z zlikwidowanych rachunków bankowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.224.200,00 zł

Wykonanie 1.698.521,49 zł

52,7 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 200	1 476 072,49	51,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,0%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 200	8 177,49	67,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875 000	1 467 895,00	51,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 700	7 969,00	50,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	2 106,00	58,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 100	5 863,00	48,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 600	34 600,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 600	34 600,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	96 100	68 684,00	71,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 100	68 684,00	71,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100	62 896,00	51,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 100	62 896,00	51,5%
85295		Pozostała działalność	67 500	48 300,00	71,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 500	48 300,00	71,6%
Razem			3 224 200	1 698 521,49	52,7%

Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń opiekuńczych i jednorazowej opieki z tytułu urodzenia dziecka,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,
- na obsługę usług opiekuńczych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- finansowanie pobytu 6 mieszkańców z terenu gminy w DPS
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 141.305,00 zł

Wykonanie 0,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85395		Pozostała działalność	141 305	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 201	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 104	0,00	
Razem			141 305	0,00	0,0%

Środki stanowią dotację na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Zacznij od nowa – aktywne działanie” zgodnie z pismem nr DNP.EFS.0724-7.1.1-570/04/10 z dnia 18 maja 2011 r. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Stopień realizacji zadania został omówiony w wydatkach.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 53.456,00 zł

Wykonanie 51.386,00 zł

96,1 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 456	51 386,00	96,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320	2 250,00	52,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 136	49 136,00	100,0%
Razem			53 456	51 386,00	96,1%

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2.250,00 zł pochodzą ze środków pieniężnych Radnych Gminy Chełmża na stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża.
- Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów. Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 80%, pozostałe 20% to środki gminy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.241.000,00 zł

Wykonanie 1.200.662,68 zł

96,7 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 215 000	1 187 134,43	97,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 136,51	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115 000	1 100 000,00	98,7%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000	85 997,92	86,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	
	2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	13 528,25	54,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	13 528,25	58,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0,00	
Razem			1 241 000	1 200 662,68	96,7%

- W rozdziale 90001 dochody stanowią wpływ kwoty 1.100.000 zł z tyt. wykonania w 2010 r. zadania „Budowa oczyszczalni przyzagrodowych” – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW, pozostała kwota to wpłaty mieszkańców Gminy Chełmża w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
- W rozdziale 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 13.528,25 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 813.000,00 zł****Wykonanie 200,00 zł****0,0 % planu rocznego**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
92195		Pozostała działalność	813 000	200,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	813 000	0,00	
		Razem	813 000	200,00	0,0%

Planowane zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb CIK Gminy Chełmża” zostało wycofane z realizacji z powodu braku decyzji o udzieleniu dotacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda wpłynęła kwota 200,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan 306.000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
92601		Obiekty sportowe	306 000	0,00	0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 000	0,00	
		Razem	306 000	0,00	0,0%

Na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach II etap planuje się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki na zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2008-2015 Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 306.000 zł.

z up. WOJTA


dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu na dzień 30.06.2011 r.

WYDATKI GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wsk.
		2011	30.06.2011	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 748 721,00	959 550,54	54,9%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 309 007,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	3 316 447,00	158 318,62	4,8%
630	Turystyka	67 000,00	18 885,74	28,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 280,00	455 071,02	95,2%
710	Działalność usługowa	128 000,00	30 570,81	23,9%
720	Informatyka	205 808,00		0,0%
750	Administracja publiczna	3 144 445,00	1 473 940,65	46,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 550,00	776,00	50,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 500,00	158 162,31	36,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	51 673,17	43,1%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	357 802,74	71,6%
758	Różne rozliczenia	214 716,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 347 797,00	4 644 748,90	49,7%
851	Ochrona zdrowia	198 600,00	25 583,34	12,9%
852	Pomoc społeczna	3 626 060,00	1 886 660,19	52,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 305,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 441,00	112 081,88	82,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 827,00	254 513,47	10,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 645,00	370 011,91	19,0%
926	Kultura fizyczna	928 100,00	820 390,68	88,4%
Ogółem wydatki		32 493 249,00	11 778 741,97	36,2%

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1.748.721,00 zł

Wykonanie 959.550,54 zł

54,9 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
01009		Spółki wodne	40 000	0,00	0,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,0%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 000	421 919,38	38,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	810,00	13,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 200	79 360,79	19,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100	10 928,59	16,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 800	1 615,13	15,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 500	2 300,49	51,1%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań	50 000	48 046,55	96,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	8 945,10	28,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	64 446,68	88,9%
	4260	Zakup energii	170 000	97 608,03	57,4%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	10 089,51	20,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	820,00	91,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	83 808,85	59,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	553,34	13,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	935,25	46,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	4 890,49	24,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	6 563,58	46,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	197,00	7,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0%
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000	25 540,93	63,9%
	4300	Zakup usług pozostałych (transport bezdomnych psów do schroniska)	40 000	25 540,93	63,9%
01030		Izby Rolnicze	29 400	15 771,98	53,6%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 400	15 771,98	53,6%
01095		Pozostała działalność	548 321	496 318,25	90,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693	5 692,55	100,0%

4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 998,00	71,4%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	484 628	484 627,70	100,0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	0,00	0,0%
Razem		1 748 721	959 550,54	54,9%

Spółki wodne

Środki finansowe zaplanowane zostały na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na konserwację rowów melioracyjnych w szczególności rowu melioracyjnego Dźwierzno (Stare Jezioro) Zelgno - Liznowo .

Infrastruktura wodociągowa – 421.919,38 zł

Środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Głuchowo do dz. 227/15 (p. Kalinowskiego) .

Wydatki budżetowe poniesione zostały na realizację zadań przez gminę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z stacji uzdatniania wody w m.Morczyny, m.Dziemiony i m.Nawra oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni gminnej w m. Zelgno-Dźwierzno i do oczyszczalni ścieków Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.. Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa, remontami środków trwałych, konserwacją urządzeń, zakupem energii elektrycznej na stacjach uzdatniania wody, gminnej oczyszczalni, przepompowniach ścieków oraz koszty wynagrodzeń, umów zlecenia pracowników bezpośrednio związanych z tą działalnością. Ponadto poniesiony został wydatek w kwocie 48.046,55 zł na uregulowanie zobowiązań po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Chełmża.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 25.540,93 zł

Środki wydawkowano na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu .Zgodnie z umową Nr 8/Schronisko/07 z dnia 28.06.2007roku opłata obejmuje koszty transportu i koszty przyjęcia psa do Schroniska .

Izby Rolnicze – 15.771,98 zł

Wydatkowano kwotę 15 771,98 zł na rzecz Izb Rolniczych wyliczoną w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – 496.318,25 zł

Wydatkowano środki na :

- badanie gleb na zasobność w składniki mineralne - 1.998,00 zł,
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wpłynęło ogółem 397 wniosków. Wójt Gminy

wydał 397 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 484 627,70 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 9.692,55 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 494 320,25 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 3.309.007,00 zł

Wykonanie 0,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
40095		Pozostała działalność	3 309 007	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 990	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 017	0,00	0,0%
Razem			3 309 007	0,00	0,0%

Środki finansowe zaplanowano przeznaczyć na wydatki w ramach działania 2.4., „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Planowano pozyskać w 2011 r. pomoc unijną w ramach projektu w kwocie 1.718.990 zł oraz wpłaty ludności w wysokości 596.876 zł.

Realizacja projektu została przesunięta do 2013 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.316.447,00 zł

Wykonanie 158.318,62 zł

4,8% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	308 876	811,80	0,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 876	811,80	0,3%
60014		Drogi publiczne powiatowe	195 771	0,00	0,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	195 771	0,00	0,0%
60016		Drogi publiczne gminne	2 811 800	157 506,82	5,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	38 570,89	38,6%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	35 807,15	71,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	72 989,71	73,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 198,62	82,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 800	1 940,45	0,1%
Razem			3 316 447	158 318,62	4,8%

Drogi publiczne wojewódzkie – 811,80 zł

Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 551 w m. Kończewice.

W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie.

Zlecono mapę w ramach zlecenia nr PIR.7013.2.2011 z dnia 08.02.2011 r. za kwotę 811,80 zł brutto. Mapa została wykonana przez pracownię geodezyjną PROFIL z siedzibą w Toruniu, ul. Huronowicza 7 E/1, 87 – 100 Toruń.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w ramach umowy nr 17/11 z dnia 01.03.2011 r. za kwotę 8.892,90 zł brutto. Dokumentację wykona Filip Grzelak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KFG DESIGN z siedzibą w Poznaniu, ul. czaple 21 m 89, 61 – 623 Poznań. Dokumentacja zostanie zakończona po unormowaniu spraw gruntowych.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 4 lipca 2011 r. zmieniono zakres inwestycji w rozdz. 60013 poprzez:

- zmianę sposobu finansowania budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez dotację celową w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (140.493 zł),
- zmniejszenie o kwotę 92.783 zł planowanych wydatków na wykonanie inwestycji drogowej pn. Budowa chodnika w Dźwierznie przy drodze 551 z powodu odwołania od decyzji o zezwolenie na realizację - przez właściciela nieruchomości

Drogi publiczne powiatowe - 0,00 zł

Zaplanowane zostały środki na podstawie uchwały Nr LXII/442/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Toruńskim i udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie

zadania realizowanego w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa” (chodnik w m. Skąpe), zabezpieczono środki w kwocie 195.771 zł.

Drogi publiczne gminne – 157.506,82 zł w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.938,96 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kuczwały;
W okresie sprawozdawczym kontynuowana była budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kuczwały. Chodnik został wykonany przez brygadę budowlaną Urzędu Gminy Chełmża. Przy budowie chodnika zostały poniesione koszty w ramach zleceń na zakup piasku, zakup materiałów brukarskich, zakup betonów, usługi transportowe oraz nadzór inwestorski. Do prac wykorzystana była koparko – ładowarka będąca własnością Gminy Chełmża.
Budowę chodnika zakończono w m-cu sierpniu 2011 r.
2. Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych
Trwa realizacja II etapu modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża. Roboty wykonywane są przez Zakład Drogowo – budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z siedzibą w Rogowie 23, 87 – 162 Lubicz za kwotę całkowitą 5.149.693,20 zł brutto.
3. Poprawa komunikacji drogowej – skomunikowanie Gminy Chełmża z Gminą Papowo – Biskupie poprzez budowę drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz – Dubielno.
Przetarg na wykonanie odbył się 30.06.2011 r. (otwarcie ofert)
W dniu 11 lipca 2011 r. została zawarta umowa nr 38/2011 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87 -200 Wąbrzeźno na wykonanie powyższego zadania za kwotę 506.827,72 zł brutto.
Jednocześnie w dniu 18 lipca 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” w kwocie 257.266,51 zł.
Planowany termin wykonania inwestycji - do dnia 30 sierpnia 2011 r.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace:

- równanie i wałowanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża
- łatanie dziur w drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej
- odśnieżanie
- najem placu składowego w miejscowości Kończewice
- usługi transportowe
- wykonanie ksera map
- niwelacje terenu
- przyzbowanie gruzu
- usługi geodezyjne
- usługi wagowe
- zakup piasku
- zakup żużla
- zakup etyliny

- zakup kruszywa wapiennego
- zakup pospółki drogowej
- zakup gruzu betonowego
- zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych
- zakup map
- zakup znaków drogowych
- zakup betonów i cementu
- zakup destruktu
- zakup farb

Zaawansowanie wykorzystania środków funduszu sołeckiego wg sołectw zawiera tabela nr 5.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 67.000,00 zł

Wykonanie 18.885,74 zł

28,2% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000	18 885,74	28,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 167,20	65,8%
	4260	Zakup energii	10 000	5 534,04	55,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	184,50	0,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	0,0%
Razem			67 000	18 885,74	28,2%

Na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu wydatkowano kwotę 18.885,74 zł. (piasek i kruszywo, energia elektryczna oraz kosztorys po kradzieży).

Kwota 12.000 zł przeznaczona jest na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO zadania „Zagospodarowanie turystycznego rejonu Zalesia – etap II”. Termin złożenia wniosku do dnia 30.09.2011 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 478.28,00 zł

Wykonanie 455.071,02 zł

95,2% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 280	455 071,2	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225	162,23	72,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 356,00	67,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 646,25	94,8%
	4260	Zakup energii	28 000	24 638,00	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 360,77	53,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	21 798,69	79,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	519,18	10,4%
	4600	Kary i odszkodowania	2 500	1 632,48	65,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	354 957,42	100,0%
		Razem	478 280	455 071,02	95,2%

W ramach wydatków w łącznej kwocie 9.624,40 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym m.in.:

- sporządzenie operatów szacunkowych gruntów w m. Pluskowęsy dz. nr 75/33, Zelgno dz. nr 150/1, Głuchowo dz. nr 227/18, 227/19, 227/21, Brąchnówko dz. nr 43/19, 43/20, 43/21, Nawra dz. nr 49/2 za łączną kwotę 2.399,98 zł w celu sprzedaży nieruchomości,
- operat szacunkowy nieruchomości gruntowej w m. Kuczwały dz. 90/13, 99/3, m. Browina dz. nr 122/4 za kwotę 1.230,00 zł w celu sprzedaży nieruchomości,
- wykonanie podziałów działek nr 43/15 w m. Brąchnówko i nr 82/3 w m. Zelgno za kwotę 2.235,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego nr 2571/011 za kwotę 1.279,40 zł
- opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi w wysokości 330,00 zł
- sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych, wypisów i wyrysów – 2.150,02 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy w wysokości 90.489,20 zł to m.in.:

- zakup oleju opałowego, węgla – 42.165,04 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda i nieczystości płynne i stałe - 23.700,56 zł,
- zakup materiałów i usługi remontowe, kominiarskie, konserwacyjne i inne związane z utrzymaniem budynków komunalnych wniosły - 13.771,16 zł

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace:

1. usuwano awarie elektryczne w budynkach komunalnych: Grzywna 110, Brąchnówko 18, Skąpe 36.
2. cyklicznie wykonywano konserwację kotłowni olejowych i przeglądy kominiarskie.

3. usunięto awarię ciepłej wody Brachnówko 18.
 4. wykonano okna i zamontowano Zelgno 16 – P. Kajkowscy (3.693,60 zł).
 5. naprawiono komin i dach na budynku Nawra 19.
 6. wyremontowano klatki schodowe w budynku komunalnych Zelgno 16,
 7. zakupiono pompy zanurzeniowe do budynków komunalnych (zalewiska).
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - 1.632,48 zł
 - pozostałe wydatki (wynagrodzenie, wycena nakładów, dozór) - 9.219,96 zł

Na prace adaptacyjne w budynku poszkolnym w Grzywnie wydatkowano środki finansowe w kwocie 354.957,42 zł

W ramach zadania firma STALBUD ul. Akacjowa 1, 87-124 Złotorya zgodnie z umową nr 83/10 z dnia 18.06.2010 r. wykonała roboty budowlane mające na celu przystosowanie budynku dawnej szkoły do funkcji biblioteki, świetlicy wiejskiej oraz ośrodka zdrowia. Wydatki poniesione w I półroczu 2011 r. w związku z tym zadaniem wyniosły 331.029,92 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 23.927,50 zł na odbiór przewodów kominowych, tablicę licznikową, opłatę za czynności kontrolne i koszty związane z przystosowaniem gabinetu lekarskiego na potrzeby stomatologa.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 128.000,00 zł

Wykonanie 30.570,81 zł

23,9% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000	29 376,41	24,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 160	22 446,00	46,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 930,41	23,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 840	0,00	0,0%
71035		Cmentarze	10 000	1 194,40	11,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	18,40	0,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 176,00	14,7%
Razem			128 000	30 570,81	23,9%

Plany zagospodarowania przestrzennego – 26.376,42 zł.

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wykonano następujące zadania:

- sporządzenie operatów szacunkowych w m. Zalesie dz. nr 24/182, 24/210, 24/221, 24/220 i 24/216, m. Strużał dz nr 21/7 za kwotę 2.999,99 zł,
- Za wykonanie przez geodetę podkładów geodezyjnych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – mapa w m.Pluskowęsy dla działek nr 169/6, 167/1, 169/3, 169/5, 170/1, 170/3, 170/6
- Za umieszczenie ogłoszenia w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania dotyczące terenów komunalnych w m.Zalesie pod sport i rekreację,
- Za umieszczenie ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu Pluskowęsy (centrum)
- Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane przez uprawnionego urbanistę. W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 29 decyzji o warunkach zabudowy,
- Za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża.
- Zlecono opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m.Pluskowęsy,
- Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w m. Zalesie, Grzywna, Skąpe,
- Zlecono sporządzenie operatu szacunkowego dla działki 65 w Grzywnie

Cmentarze – 1.194,40 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, obkaszania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kiełbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny oraz zakup środka na mszyce.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 205.880,00 zł

Wykonanie 0,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
72095		Pozostała działalność	205 808	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 808	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 320	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680	0,00	0,0%
		Razem	205 808	0,00	0,0%

Projekt e-Podatki w ramach RPO

W budżecie na 2011 r. zostały zgodnie z umową nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 z dnia 3 listopada 2010r. przewidziane wydatki na zadanie . „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.

W pierwszym półroczu 2011 nie było wydatków dotyczących tego projektu. Wydatki poniesione zostały w 2010 r. na opracowanie wniosku o dofinansowanie 2.440 zł i opracowanie studium wykonalności 12.200 zł

W II półroczu 2011 r. zostanie przygotowana dokumentacja przetargowa do dwóch przetargów:

- Integracja systemu Podatkowego z elektronicznym obiegiem dokumentów
- Budowa platformy podatkowej wraz z zakupem sprzętu.

Głównym elementem projektu jest powstanie platformy e-podatki przy pomocy, której mieszkaniec będzie mógł sprawdzić stan swoich zobowiązań w stosunku do Gminy Chełmża, opłacić te należności przez Internet. Na ten cel zaplanowano również zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie serwerowni urzędu na ul. Paderewskiego.

W wykonaniu uchwały Nr XL/258/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości sumy do której Wójt Gminy Chełmża może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie – zabezpieczone zostały środki finansowe na wsparcie i aktualizacje w drugim roku użytkowania systemu - elektroniczny obieg dokumentów w wysokości 7.808 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 3.144.445,00 zł****Wykonanie 1.473.940,65****46,9% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75011	Urzędy Wojewódzkie		119 000	64 169,00	53,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050	45 069,00	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 110	8 110,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	7 550,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 200,00	48,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240	2 240,00	100,0%
75022	Rady Gmin		176 000	59 681,88	33,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	55 866,44	34,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 512,90	15,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 604,94	40,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	697,60	69,8%
75023	Urzędy Gmin		2 397 165	1 135 707,50	47,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 970,00	49,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 600	666 826,79	44,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 500	98 620,45	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000	102 814,52	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300	13 266,18	34,6%
	4140	Składka na PFRON	26 000	9 865,61	37,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 249,89	62,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 106	56 945,27	68,5%
	4260	Zakup energii	40 000	16 028,01	40,1%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	14 983,78	83,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 710,70	85,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	54 779,09	59,5%
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	8 000	1 072,56	13,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	6 495,47	32,5%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	3 482,26	26,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	22 861,96	76,2%
	4430	Różne opłaty i składki	14 659	6 130,11	41,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000	37 816,04	97,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	3 274,50	32,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	579,09	57,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000,00	50,0%

75056	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 935,22	89,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		0,0%
	Spis powszechny i inne		10 780	7 500,00	69,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 980	7 500,00	75,2%
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,0%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 000	26 444,85	42,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 000,00	83,3%
75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 810,00	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	15 824,34	48,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	4 810,51	20,0%
	Pozostała działalność		378 500	180 437,42	47,7%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 320,00	44,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000	120 944,99	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracownicy budowlani)	19 500	19 041,65	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy budowlani)	43 000	18 023,91	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (pracownicy budowlani)	7 000	2 907,07	41,5%
	4140	Składka na PFRON	5 500	4 154,07	75,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 986,85	29,9%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	365,41	4,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	80,00	5,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	8,45	0,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	543,92	54,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	215,73	14,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100	9 845,37	97,5%
Razem			3 144 445	1 473 940,65	46,9%

Urzędy Wojewódzkie – 64.169,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie środkami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych sfinansowano koszty związane z:

- wydawaniem dowodów osobistych,
- ewidencją ludności,
- ewidencją działalności gospodarczej,
- sprawami wojskowymi,
- obroną cywilną, kancelarią tajną.

Rada Gminy – 59.681,88 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet 55.866,44 zł,
- usługi telefoniczne 697,60 zł
- zakup materiałów i usług 3.117,84 zł.

Urząd Gminy – 1.135.707,50 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 881.527,94 zł,
- umowy –zlecenia 6.249,89 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 1.970,00 zł,
- wpłaty na PFRON za nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 9.865,66 zł
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych w tym tonerów i papieru,
- zakup środków czystości,
- zakup czasopism, gazet, literatury fachowej
- zakup druków,
- zakup wyposażenia pomieszczeń,
- zakup oleju opałowego, gazu,
- zakup wody mineralnej dla pracowników,
- wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie,
- opłata za badania lekarskie pracowników Urzędu
- zakup energii elektrycznej
- zakup wody i oprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie e-mail i stron www, BIP,
- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych
- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,
- wypłatę kosztów podróży służbowych i kosztów używania samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenie o.c., mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.
- szkolenia pracowników Urzędu
- utrzymanie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów,
- zakup programów antywirusowych, konserwacja oprogramowania, aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,
- wydatki na rozmowy telefoniczne
- opłata z tyt. korzystania za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – kotłownia olejowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 100.000 zł na wykonanie dalszej adaptacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby administracji.

Spis powszechny i inne – 7.500,00 zł

Wydatki poniesiono na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26.444,85 zł w tym przedsięwzięcia kulturalne w ramach Funduszu Sołeckiego 10.353,94 zł.

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem – 15.090,91 zł
w tym:

1. Opracowanie, druk, zakup materiałów promocyjnych	5.040,07 zł
2. Dzień Kobiet (koncert)	4.967,07 zł
3. Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	2.141,50 zł
4. Pozostałe wydatki (m.in.: zakup gadżetów promocyjnych, upominków reprezentacyjnych, zakup pawilonów namiotowych)	2.942,27 zł

Pozostała działalność – 180.437,42 zł

Wykaz wykonanych prac przez grupę budowlaną od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

1. Świetlica w Boceniu - wykonanie ścianek działowych, instalacji wod.- kan., białego montażu, malowanie, urządzenie kuchni;
2. Grzywna montaż ekranu tv w bibliotece;
3. Parowa Fal. - remont świetlicy - podłoga, malowanie ścian;
4. Grzywna - malowanie piwnicy i naprawianie schodów w budynku „starej szkoły”;
5. Remonty bieżące w budynku Urzędu - pokoje i korytarze,
6. SP Zelgno malowanie korytarza budynku w Skąpem;
7. Pomoc przy likwidacji zastoisk wodnych i odwadnianiu piwnic: pałac Mirakowo, Gimnazjum Pluskowęsy, świetlica Kielbasin, biblioteka Zelgno, budynek (hotel) Kończewice;
8. Kielbasin świetlica - urządzenie wnętrza w trakcie realizacji, wykonano naprawę dachu;
9. Uprzątnięcie strychu „pastorówki” w Zelgnie;
10. Kuczwały – budowa chodnika przy drodze gminnej o dł. ok. 150 mb;
11. Konserwacja i naprawy na placach zabaw – teren całej gminy;
12. Konserwacja i naprawy przystanków autobusowych, tablic informacyjnych, masztów – teren całej gminy;
13. Poprawa piłkochwyków po zimie – teren całej gminy;
14. Browina -montaż osprzętu do siatkówki plażowej;
15. Montaż nowych tablic informacyjnych we wsiach:
Szerokopas, Browina (10 domków) , Parowa Fałęcka, Kończewice Ogrodniki, Skąpe, Grzywna, Nowa Chełmża, Browina-Owocowa, Witosa, Strzał;
16. Grzywna - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych – Ośrodek Zdrowia,
17. Świetlica, Biblioteka;
18. Zelgno - ułożenie płytek podłogowych w korytarzu biblioteki , malowanie;
19. Zelgno - wykonanie ogrodzenia placu szkolnego SP Zelgno;
20. Dziemiony - montaż siatki na piłkochwytach i budowa grilla;
21. Wykonanie drabiny w bud. mieszkalnym komunalnym w Nawrze;

22. Zelgno – remont klatki schodowej w budynku nr 16 (biblioteka) – wejście od szczytu do mieszkań;
23. Naprawa ścieżki pieszo-rowerowej w Kończewicach;
24. Montaż znaku drogowego na ul. Lipowej w Skapem;
25. Drzonówko – montaż drzwi do świetlicy;
26. Montaż drzwi do kaplicy w Pluskowęsach;
27. Ogrodzenie placu zabaw na ul. Paderewskiego i montaż nowych elementów zabawowych;
28. Kielbasin - montaż siatki na piłkochwytach;
29. Wykonanie polbruku pod wiatą w Kończewicach;
30. Kończewice – malowanie korytarza w bud. nr 13 w Kończewicach oraz naprawa dachu.

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

Plan 1.550,00 zł

Wykonanie 776,00 zł

50,1% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	776,00	50,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	776,00	50,1%
Razem			1 550	776,00	50,1%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 434.500,00 zł Wykonanie 158.162,31 zł 36,4% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
75411		Komendy powiatowe PSP	10 000	10 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	121 500	96 032,74	79,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	5 974,41	59,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 512,40	92,6%
	4260	Zakup energii	12 000	8 756,74	73,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 784,21	96,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	384,20	25,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 991,50	85,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	250,00	25,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	4 379,28	58,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
75416		Straż gminna (miejska)	300 000	52 129,57	17,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800	26 623,23	29,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600	5 385,30	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	4 068,81	27,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	656,28	27,3%
	4140	Składka na PFRON	2 820	1 001,38	35,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 867,59	38,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	150,00	15,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000	3 947,65	2,6%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	533,18	26,7%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	124,39	24,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 659,75	66,5%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	51,94	0,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	4 480	2 330,07	52,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	650,00	65,0%
Razem			434 500	158 162,31	36,4%

Komendy Powiatowe PSP – 10.000,00 zł

Dla Komendy Powiatowej PSP została przekazana dotacja celowa w wysokości 10.000 zł zgodnie z Porozumieniem z dnia 09-03-2011 r. znak FN.3032.3.2011 na prace remontowe JRG w Chełmży

Ochotnicze Straże Pożarne – 96 032,74 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w pierwszym półroczu 2011 roku:

1. na zakup paliwa

Ilość zużytego paliwa w poszczególnych jednostkach :

	olej napędowy	etylina
OSP Zajączkowo	63,5	26
OSP Kuczwały	218	144,5
OSP Skape	343	71,5
OSP Grzegorz	98	85
OSP Zelgno	32	76
OSP Szerokopas	69	63

2. na naprawę samochodów pożarniczych i sprzętu :

- OSP Kuczwały –naprawa samochodu Star
- OSP Skape –naprawa samochodu Jelcz
- OSP Zajączkowo –naprawa samochodu Lublin
- naprawa pily spalinowej.

3. Wykonano przeglądy techniczne i wymianę olejów w pojazdach pożarniczych.

4. Zakupiono nowe akumulatory do samochodów pożarniczych Skape.

5. Wykonano przegląd i ładowanie gaśnic,

6. Sfinansowano podstawowe badania profilaktyczne dla strażaków i kierowców pojazdów specjalnych,

7. Wypłacano ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w szkoleniu i akcjach ratowniczo-gaśniczych ,oraz za udział w likwidacji podtopień.

8. Dofinansowano powiatowe zawody pożarnicze dla drużyn OSP Kończewice i Zajączkowo oraz MDP Kończewice ,sfinansowano wyposażenie DMP Kończewice.

9. Dofinansowano udział członków MDP do obozów wypoczynkowo-szkoleniowych w Pile-Młyn i Wambierzycach-razem 28 druhów oraz przewóz druhów do Piła –Młyn i powrót.

10. Wydatki na piasek i transport w czasie podtopień .

Wydatki inwestycyjne:

Zapłacono ostatnią ratę wobec GS Chełmża z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej dz. 150/4 o pow, 0,1267 ha i prawa własności wiaty w m.Zelgnie w kwocie 45.000,00 złotych.

Straż gminna (miejska) – 96 032,74 zł

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac straży gminnej, odpisy na ZFŚS, PFRON
2. umundurowanie służbowe,
3. zakup paliwa, opłaty pocztowe i komornicze, usługi telefoniczne, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 51.673,17 zł

43,1% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000	51 673,17	43,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	40 394,30	44,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 000	7 268,88	45,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 116,56	22,3%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 893,43	36,2%
		Razem	120 000	51 673,17	43,1%

Środki wydawkowano na wypłaty diet sołeckich i prowizji dla sołtysów za pobrane podatki oraz na zapłatę usług pocztowych i kosztów egzekucyjnych, a także na spotkanie z sołtysami.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 357.802,74 zł

71,6% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000	357 802,74	71,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000	357 802,74	71,6%
		Razem	500 000	357 802,74	71,6%

Rozliczenie odsetek zapłaconych wg kredytów i pożyczek

Dział 757 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 214.716,00 zł

Wykonanie „0”

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 716	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	214 716	0,00	0,0%
		Razem	214 716	0,00	0,0%

Na dzień 30.06.2011 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 214.716,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 500.000,00 zł****Wykonanie 357.802,74 zł****71,6% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
80101		Szkoły podstawowe	4 593 576	2 300 157,74	50,1%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	184 000	92 019,00	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 400	83 074,74	40,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 796	1 261 355,61	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 900	202 507,14	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 829	236 960,03	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 279	33 261,89	39,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	1 565,60	11,2%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	225	225,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 100	150 741,84	61,5%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	931,25	84,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	724,35	20,1%
	4260	Zakup energii	65 200	47 375,36	72,7%
	4270	Zakup usług remontowych	37 700	14 532,00	38,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	1 705,00	44,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	17 426,46	52,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 998	86,50	4,3%
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	2 600	716,99	27,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400	3 650,63	35,1%
	4381	Zakup obejmujący tłumaczenia	350	146,37	41,8%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 300	204,02	15,7%
	4411	Krajowe podróże służbowe	519	518,01	99,8%
	4421	Zagraniczne podróże służbowe	15 281	12 796,17	83,7%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200	1 546,01	16,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 500	135 875,28	79,2%
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	50	12,49	25,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	200,00	8,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 449	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 752	197 794,54	49,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	9 907,02	40,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300	125 572,48	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 314	20 869,35	93,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 908	23 954,34	46,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830	3 360,96	38,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900	14 130,39	74,8%
80104		Przedszkola	248 557	75 741,45	30,5%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	1 176,00	11,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	74 565,45	33,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557	0,00	0,0%
80110	Gimnazja		2 802 115	1 377 024,99	49,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 500	51 911,09	39,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 489	773 833,05	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 525	123 183,47	87,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 891	135 647,44	41,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 510	21 588,60	37,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	1 240,26	13,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 630	137 277,17	89,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	24,99	1,7%
	4260	Zakup energii	49 700	29 007,44	58,4%
	4270	Zakup usług remontowych	8 170	3 918,90	48,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	600,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800	10 790,06	60,6%
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	3 200	1 091,99	34,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	1 841,85	57,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	504,62	63,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200	1 595,81	30,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900	82 829,65	78,2%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	138,60	17,3%
80113	Dowózienie uczniów do szkół		790 000	428 956,19	54,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 650,00	41,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500	134 575,07	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	18 857,86	93,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200	19 267,33	46,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	2 763,15	40,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000	5 076,45	63,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000	186 326,14	67,3%
	4260	Zakup energii	5 000	2 608,96	52,2%
	4270	Zakup usług remontowych (remont autobusów)	95 000	31 646,40	33,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	160,00	32,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 010,69	70,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 621,34	54,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	19 280	731,50	3,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320	10 436,09	84,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 160,00	43,0%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za wyl. gruntów)	2 000	1 065,21	53,3%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,0%
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjne Szkół		224 999	110 754,76	49,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	350,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 163	72 384,41	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 495	11 700,32	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 466	13 680,01	53,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775	2 104,00	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	1 464,94	20,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 439,57	73,9%
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	300	0,00	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	605,83	15,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	158,70	52,9%
	4430	Różne opłaty i składki	200	19,82	9,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	4 740,36	96,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	175,00	87,5%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	931,80	93,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 500	16 339,49	37,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	770,26	18,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	750,00	8,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 100	14 819,23	52,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		168 698	83 543,34	49,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700	46 505,02	44,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 159	6 907,82	84,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155	7 967,89	43,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264	871,03	26,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250	10 915,83	67,2%
	4260	Zakup energii	7 600	4 114,48	54,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050	608,38	29,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520	5 652,89	75,2%
80195	Pozostała działalność		77 600	54 436,40	70,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	318,60	26,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 986,00	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	2 176,29	26,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	6 976,11	67,7%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 600	31 979,40	78,8%
Razem			9 347 797	4 644 748,90	49,7%

Szkoły podstawowe - 2.300.157,74 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brachnówko - 92.019,00 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 2.208.138,74 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

<u>Szkoła Podstawowa w Grzywnie</u>	407.220,41 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	318.158,84 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	43.018,79 zł
- wydatki rzeczowe	46.042,78 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	31.722,01 zł
<u>Szkoła Podstawowa w Kończewicach</u>	614.871,84 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	490.691,96 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	58.245,82 zł
- wydatki rzeczowe	65.934,06 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	26.837,58 zł
- ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa p. poż.	2.460,00 zł
<u>Szkoła Podstawowa w Sławkowie</u>	409.230,92 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4171)	302.991,51 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	37.641,13 zł
- wydatki rzeczowe	68.598,28 zł
w tym :	
- zakup oleju opałowego	32.564,46 zł
- wydatki w ramach realizacji programu Comenius	14.703,30 zł
<u>Szkoła Podstawowa w Zelgnie</u>	776.815,57 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	624.032,96 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	80.044,28 zł
- wydatki rzeczowe	72.738,33 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	47.102,44 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 6.

Opłata wieczyste użytkowanie gruntów 12,49 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 197.794,54 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych .

Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie 30.266,35 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 26.671,30 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3.595,05 zł
 - 1 oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach 50.755,65 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 44.082,34 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 6.673,31 zł
 - 2 oddziały przedszkolne:
 - 1 oddział w Kończewicach
 - 1 oddział w Głuchowie

Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie 27.613,41 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 24.250,92 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3.362,49 zł
 - 1 oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie 89.159,13 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 78.752,57 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 10.406,56 zł
 - 3 oddziały przedszkolne:
 - 1 oddział w Skąpem
 - 2 oddziały w Zelgnie

Przedszkola - 75.741,45 zł

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Maja i Gucio” w Trzebiczu Szlacheckim Gmina Kijewo Królewskie - 1.176,00 zł

Dnia 11.06.2007 r. z Gminą Kijewo Królewskie zostało podpisane porozumienie w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola „Maja i

Gucio” w Trzebiczu Szlacheckim na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Małe Przedszkole” w Chełmży 74.565,45 zł.

Niepubliczne przedszkole prowadzone przez p. Artura Wojciechowskiego Toruń w okresie sprawozdawczym otrzymało dotację na każdego ucznia w wysokości 410,22 zł tj. 75% kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Chełmża.

Gimnazja - 1.377.24,99 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów

<u>Gimnazjum w Głuchowie</u>	615.054,09 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	479.252,92 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	64.074,52 zł
- wydatki rzeczowe	71.726,65 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	24.031,93 zł
- zakup węgla Eko-groszek	22.270,46 zł

<u>Gimnazjum w Pluskowesach</u>	761.970,90 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	576.239,90 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	70.666,22 zł
- wydatki rzeczowe	115.064,78 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	78.842,94 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych gimnazjach z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 6.

Dowożenie dzieci do szkół - 428.956,19 zł

Zestawienie zakupionego paliwa w I półroczu 2011 w rozbiću na autobusy

CTR 91 MU		CTR 43KY		CTR P446		CTR A 526		CTR K 822	
ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1214	5 484,65	1499	6 770,80	1341	6 057,65	1475	6 663,35	1543	6 971,85
736	3 452,47	951	4 467,01	914	4 270,49	975	4 559,19	1059	4 952,31
1585	7 814,58	1853	9 145,74	1743	8 593,88	1885	9 291,74	1398	6 895,70
1057	5 240,54	1092	5 424,78	1164	5 767,09	1335	6 616,96	1284	6 365,64
1043	4 963,29	1285	6 399,47	1152	5 481,73	1391	6 620,62	1350	6 428,58
603	2 915,93	805	3 893,94	777	3 757,77	1075	5 198,95	1077	5 208,46
6238	29 871,46	7485	36 101,74	7091	33 928,61	8136	38 950,81	7711	36 822,54

Wydatki na zakup części zamiennych, remonty i badania techniczne w I półroczu w rozbiu na autobusy:

CTR 91 MU	-	4.870,06 zł
CTR 43 KY	-	12.261,00 zł
CTR P 466	-	12.805,85 zł
CTR A 526	-	7.921,06 zł
CTR K 822	-	10.557,73 zł

Wydatki związane z wynajmem autobusu oraz usługą dowozu dzieci wyniosły 4.997,81 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 110.754,76 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	99.868,74 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	5.090,36 zł
- wydatki rzeczowe	5.795,66 zł

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela –załącznik Nr 6.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.339,49 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna 1.524,00 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej	400,00 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	1.124,00 zł

SP Kończewice 3.510,00 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej	1.295,00 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	1.615,00 zł
- kursy i warsztaty dla nauczycieli	600,00 zł

SP Sławkowo 2.655,27 zł

- szkolenia dyrektora szkoły	1.394,27 zł
- kursy i szkolenia dla nauczycieli	1.261,00 zł

SP Zelgno 2.519,49 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej	750,00 zł
- kursy i warsztaty dla nauczycieli	1.330,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	439,49 zł

Gim. Głuchowo **2.968,53 zł**

- dofinansowanie studiów
podyplomowych dla nauczycieli 1.750,00 zł
- szkolenia dyrektora szkoły 235,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 652,76 zł
- zakup materiałów szkoleniowych
dla Rady Pedagogicznej 330,77 zł

Gim. Pluskowęsy **3.162,20 zł**

- szkolenie Rady Pedagogicznej 584,00 zł
- szkolenie dyrektora szkoły 1.639,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli 939,20 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne - 83.543,34 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **8.072,27 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 6.695,33 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 459,45 zł
- wydatki rzeczowe 917,49 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **7.361,91 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 6.069,38 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 546,97 zł
- wydatki rzeczowe 745,56 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **17.636,28 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 12.763,73 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1.093,93 zł
- wydatki rzeczowe 3.778,62 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **37.308,80 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 27.922,53 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2.732,09 zł
- wydatki rzeczowe 6.654,18 zł

Gimnazjum w Głuchowie**8.618,05 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 5.947,36 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 546,97 zł
- wydatki rzeczowe 2.123,72 zł

Gimnazjum w Pluskowęsach**4.546,03 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 2.853,43 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 273,48 zł
- wydatki rzeczowe 1.419,12 zł

Pozostała działalność - 54.436,40 zł**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego****plan 12.000,00 zł wykonanie 10.026,40 zł tj. 83,55 %**

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego - 1.120,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 6.676,11 zł
- za opiekę medyczną - 300,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 1.930,29 zł

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chelmża oraz bezpieczna droga do szkoły**plan 8.000,00 zł wykonanie 246,00 zł tj. 3,08 %**

- wydatki związane z wiosenną akcją sprzątania Gminy - 246,00 zł

Wydatki poniesione na prowadzenie zajęć opieki pedagogicznej nad dziećmi w miejscowościach Pluskowęsy i Zelgno**plan 17.000,00 zł wykonanie 12.184,60 zł tj. 71,67 %**

- umowy-zlecenie dla nauczycielek - 12.184,60 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 40.600,00 zł wykonanie 31.979,40 zł tj. 78,77 %

Wyplacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 75 % wartości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent w 2011 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

SP Grzywna	
7 emerytów nauczycieli	- 5.459,90 zł
SP Kończewice	
16 emerytów nauczycieli	- 12.479,76 zł
SP Sławkowo	
2 emerytów nauczycieli	- 1.559,97 zł
SP Zelgno	
15 emerytów nauczycieli	- 11.699,78 zł
Gimn. Pluskowęsy	
1 emeryt nauczyciel	- 779,99 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 198.600,00 zł

Wykonanie 25.583,34 zł

12,9% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85111		Szpital ogólny	100 000	0,00	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	0,00	0,0%
85149		Program polityki zdrowotnej	6 600	900,00	13,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	900,00	13,6%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000	24 683,34	26,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	2 043,00	9,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	9 167,29	38,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	12 846,05	28,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	627,00	41,8%
Razem			198 600	25 583,34	12,9%

Szpital ogólny - 0,00 zł

Środki zarezerwowano na wydatki majątkowe związane z zakupem udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży w wysokości 100.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

Program profilaktyki zdrowotnej - 900,00 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej w I półroczu 2011r. mieszkańcy Gminy Chełmża uczestniczyli w realizacji programu promującego zdrowie tj. „Regionalnym Programie Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry”, w ramach którego 39 osób wykonane miały badania skóry. Badania prowadzone były w SPOZ Zelgno przez lekarzy z Kliniki Dermatologii w Bydgoszczy. W wyniku badań kilka osób skierowano do specjalistycznych przychodni z podejrzeniami chorobowymi.

Wydatki poniesione przez Gminę na w/w program wyniosły 900,00zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 24.683,34 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

1. Wynagrodzenie terapeutki w punkcie informacyjno – konsultacyjnym – 4.640,00 zł
2. Wynagrodzenie Przewodn. GKRPA i PN – 2.043,00 zł
3. Wydatki rzeczowe – 632,83 zł

Realizacja programów profilaktycznych – razem 17.423,00 zł

1. Udział grupy uczniów z SP Kończewice w programie dydaktyczno-artystycznym, w ramach programu „Trzeźwość na co dzień” - 1.620,00 zł
2. Realizacja programu profilaktycznego w roku szkolnym 2009 / 2011 pn. „Wybieram zdrowy styl życia w SP Zelgno” - 3.800,00 zł
3. Dofinansowanie wyjazdu grupy sportowców z Gimnazjum w Głuchowie na Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej w Działdowie - 1.400,00 zł
4. Dofinansowanie realizacji programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Chełmży dla uczniów z Gminy Chełmża w okresie ferii zimowych - 500,00 zł
5. Dofinansowanie programu profilaktycznego pn. „Warcaby w zimowe wieczory i ferie” 2011 w SP w Grzywnie - 193,00 zł
6. Udział uczniów z SP Kończewice w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej - 1.480,00 zł
7. „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus” - 1.500,00 zł
8. Realizacja programu profilaktycznego „Wieś aktywna – mozaika inicjatyw dla zdrowia (w tym dzień dziecka w sołectwach i przedszkolach, wycieczka dla rodzin do Stegny) - 4.128,00 zł
9. Opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym - 2.802,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.626.060,00 zł

Wykonanie 1.886.660,19 zł

52,0% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85202		Domy Pomocy Społecznej	131 000	66 547,29	50,8%
	4330	Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000	66 547,29	50,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	1 457 327,04	50,7%
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 000	1 381 483,27	50,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200	31 082,28	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 550,36	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 440	26 992,38	47,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600	924,62	57,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	200	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720	3 465,55	73,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	100,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850	6 540,72	66,4%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240	2 187,86	97,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700	7 968,30	50,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700	7 968,30	50,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000	45 980,75	71,8%
	3110	Świadczenia społeczne	64 000	45 980,75	71,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000	23 905,00	39,8%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	23 905,00	39,8%
85216		Zasiłki stałe	96 100	68 513,98	71,3%
	3110	Świadczenia społeczne	96 100	68 513,98	71,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 760	152 002,53	57,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	649,80	43,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000	92 421,14	54,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700	14 652,11	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	17 028,97	56,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	2 559,91	56,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	1 200,00	35,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 637,28	52,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	4 683,73	50,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	718,32	35,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	591,06	39,4%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	842,80	42,1%
4400	Oplaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700	6 836,66	46,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 164,13	77,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160	6 016,62	97,7%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	117 500	64 415,30	54,8%
3110	Świadczenia społeczne	117 500	64 415,30	54,8%
Razem		3 626 060	1 886 660,19	52,0%

Domy Pomocy Społecznej - 66.547,29 zł (zadanie własne)

Pokryte zostały koszty pobytu w domach pomocy społecznej 6 mieszkańców z terenu gminy w tym:

- DPS Grudziądz - 1 osoba,
- DPS Pigża - 2 osoby,
- DPS Browina - 2 osoby + 1 osoba od m-ca marca,
- DPS Dobrzejewice - 1 osoba przeniesiona w m-cu marca do DPS Browina.

Liczba świadczeń wyniosła 36.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Domy Pomocy Społecznej - 1.457.327,04 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.457.327,04 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne - w wysokości 1.291.590,58 zł;
- fundusz alimentacyjny - w wysokości 89.892,69 zł ;
- składka emerytalno - rentowa za 38 os osób pobierających świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/ - w wysokości 21.364,73 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 161.
- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA - w wysokości 31.082,28 zł;
- wypłata „13” dla pracowników obsługi Świadczeń Rodzinnych i FA - w wysokości 4.550,36 zł;
- ZUS od wynagrodzeń - w wysokości 5.627,65 zł;
- FP - w wysokości 924,62 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia - w wysokości 3.465,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych – w wysokości 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych - w wysokości 6.540,72 zł ;
- ZFŚS - w wysokości 2.187,86 zł;

Ogółem udzielono 11.081 świadczeń rodzinnych w tym:

- świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych - 6.462

- dodatków do zasiłków rodzinnych - 2.657
- zasiłków pielęgnacyjnych - 1.648
- świadczeń opiekuńczych - 251
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 63.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 318 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 8 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 45 rodzin.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7.968,30 zł

Ubezpieczenia zdrowotne /zadania zlecone/

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 2.106,00 zł /Świadczenia Rodzinne/

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 9 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 44.

Ubezpieczenia zdrowotne /zadania własne/

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 5.862,30 zł /GOPS/, z czego:

- z dotacji wydatkowano kwotę - 5.862,30 zł
- ze środków własnych UG wydatkowano - 0,00 zł

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 31 osób pobierających zasiłek stały, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 172.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 45.980,75 zł

Zasiłki okresowe (dotowane)

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki na kwotę 33.823,25 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 106.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 51 osób. W tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 44 osobom,
- długotrwałej choroby 5 osobom,
- niepełnosprawności 1 osobom,
- z tyt. innego powodu 1 osobie.

Zasiłki celowe (własne)

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 12.157,50 zł. Wydano decyzje 27 osobom, w tym pokryto:

- pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za pięć osób bezdomnych,
- przyznano zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne (na: zakup żywności, opału, leków, oraz innych potrzeb).

Dodatki mieszkaniowe - 23.905,00 zł (zadanie własne)

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc/rok	Gospodarstwa domowe						Razem
	komunalne	zakładowe	Prywatne czynszowe	Spółdzielcze wykupione	wykupione	inne	
Styczeń 2011	263,00	188,00	864,00	847,00	1278,00	0,00	3440,00
Luty 2011	263,00	116,00	715,00	595,00	1906,00	211,00	3806,00
Marzec 2011	401,00	116,00	813,00	859,00	1708,00	211,00	4108,00
Kwiecień 2011	401,00	116,00	813,00	859,00	1837,00	211,00	4237,00
Maj 2011	428,00	177,00	379,00	391,00	2849,00	211,00	4435,00
Czerwiec 2011	252,00	61,00	423,00	391,00	2541,00	211,00	3879,00
Razem:	2 008,00	774,00	4 007,00	3 942,00	12.119,00	1.055,00	23.905,00

Zasiłki stałe - 68.513,98 zł

Wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób w tym:

- dla 28 osób samotnie gospodarujących
- dla 6 osób pozostających w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 187.

Na zadanie wydatkowano ogółem 68.513,98 zł z czego:

- z dotacji wydatkowano kwotę - 68.513,98 zł
- ze środków własnych UG wydatkowano - 0,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej - 152.002,53 zł (zadanie własne)

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 152.002,53 zł, w tym z :

- dotacji wydatkowano kwotę - 56.352,00 zł
- środków własnych wydatkowano kwotę - 95.650,53 zł

Pozostała działalność (dożywianie zadanie własne) – 64.415,30 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 64.415,30 zł, w tym z:

- dotacji poniesiono wydatki na kwotę 48.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) dożywianie w szkołach - 46.980,00 zł
- b) zasiłki celowe - 1.320,00 zł

- środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 16.115,30 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dożywianie w szkołach - 15.785,30 zł
- b) zasiłki celowe - 330,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 232 osoby, w tym z tyt:

- korzystania z posiłków w szkole objętych było 169 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.

Łączna liczba posiłków wyniosła - 16.892 z czego:

8.576 dot. pełnego obiadu,

8.016 dot. jednego dania gorącego,

300 dot. mleka, bułki, kanapki.

- korzystania z posiłków w szkole (nie wymagających przeprowadzania wywiadu środowiskowego) objętych było 33 dzieci. Łączna liczba posiłków wyniosła - 2.984.

- korzystania z zasiłków celowych objętych było 28 osób. Łączna liczba świadczeń wyniosła 14.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 141.305,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85395		Pozostała działalność	141 305	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 925	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272	0,00	0,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828	0,00	0,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 097	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	760	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	371	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	71 894	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 806	0,00	0,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	522	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	28	0,00	0,0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064	0,00	0,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56	0,00	0,0%
Razem			141 305	0,00	0,0%

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Tytuł projektu „Zacznij od nowa – aktywne działanie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi : 157.883,00 zł z czego :

141.305,28 zł to dofinansowanie z EFS

16.577,72 zł to wkład własny.

Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ułatwienie im znalezienia pracy poprzez: zwiększenie poziomu kompetencji społecznych i umiejętności społecznych oraz zawodowych.

W projekcie weźmie udział 25 klientek GOPS, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym.

Z 15 klientkami podpisane zostaną kontrakty socjalne w ramach których zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu: treningu kompetencji społecznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne oraz grupowe konsultacje z doradcą

zawodowym, indywidualne oraz grupowe konsultacje z psychologiem oraz szkolenie zawodowe w zakresie kucharz małej gastronomii. Zadanie realizowane będzie w lipcu.

Z 10 klientkami podpisane zostaną porozumienia w ramach Programu Aktywnej Integracji w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące zajęcia: szkoła rodzica, warsztaty zarządzania budżetem domowym, indywidualne oraz grupowe konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne oraz grupowe konsultacje z psychologiem oraz kurs komputerowy wraz z nauką obsługi poczty internetowej. Zadanie realizowane będzie w sierpniu.

Ponadto w ramach projektu planuje się zorganizować dwudniowy wyjazd integracyjny do Warszawy dla uczestniczek wraz z ich otoczeniem. Łączna ilość uczestników wycieczki wyniesie 56 osób. Zadanie realizowane będzie w październiku.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 136.441,00 zł****Wykonanie 112.081,88 zł****82,1% planu rocznego.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
85401		Świetlice szkolne	48 041	30 993,20	64,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 990,61	56,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200	13 016,59	71,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601	2 457,55	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 069	10 847,77	54,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071	197,77	18,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 482,91	95,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 100	81 088,68	92,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	82 420	78 830,50	95,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680	2 258,18	39,8%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,0%
Razem			136 441	112 081,88	82,1%

Świetlice szkolne – 30.993,20 zł**Wydatki poniesione na utrzymanie 1 świetlicy przy Gimnazjum w Gluchowie.**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 26.519,68 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 4.473,52 zł

Pomoc materialna dla uczniów – 81.088,68 zł**Środki przeznaczono na:**

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce tj. wypłacone 35 uczniom w okresie 01.01.- 30.06.2011 r. po 100 zł miesięcznie 21.000,00 zł
- wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 114 uczniów w okresie od 1.01.- 30.06.2011 r. w kwocie 57.830,50 zł, z czego w ramach dotacji sfinansowano 80% tj. 46.264,40 zł 57.830,50 zł
- zwrot kosztów dowozu 2 uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Chełmża do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży 2.258,18 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.502.827,00 zł

Wykonanie 254.513,47 zł

10,2% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 935 000	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	70 000	20 615,77	29,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	20 615,77	29,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 827	78 151,16	45,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	50 882,57	60,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	853,40	17,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 827	26 415,19	35,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000	154 559,59	51,3%
	4260	Zakup energii	237 746	126 631,88	53,3%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	23 421,39	78,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 327,06	11,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	95,26	9,5%
	4580	Pozostałe odsetki	1 170	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 084	1 084,00	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	1 186,95	4,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 186,95	29,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Razem			2 502 827	254 513,47	10,2%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł

Środki zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- Na opracowanie projektu „Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków – II etap”. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków pochodzących z dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013.
W pierwszej połowie 2011 r. podpisano 98 umów z mieszkańcami gminy na realizację zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - etap II.
- Przystąpiono do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża:
 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie, Zelgno-Dźwierzno- etap I i II ";
 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża";
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice-etap I.

W dniu 14 marca 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację całości zadania. W dniu 25 marca 2011 r. została podpisana umowa z Firmą Wimar Sp.z o.o. z Koronowa na wykonanie następującego zakresu:

- budowa kanalizacyjnej (pkt 1) za kwotę 838.643,95 zł netto, 1.31.532,06 zł brutto
- budowa sieci wodociągowej (pkt 2) za kwotę 107.708,99 zł netto, 132.482,06 zł brutto,
- budowa sieci kanalizacyjnej (pkt. 3) za kwotę 851.917,25 zł netto, 1.047.858,22 zł brutto.

Zgodnie z umową realizacja pkt 1 i 2 nastąpi do dnia 20 września 2011 r., pkt 3 do 20 czerwca 2012r. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zakres realizacji zadania z pkt.1 i 2 wynosi ok. 75%.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych na podstawie umowy nr PRW.I.6011-4-623/10 00077-6921-UM0200004/10 z dnia 25 listopada 2010 r. podpisanej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gospodarka odpadami – 20.615,77 zł

Poniesiono wydatki związane z usługami wykonanymi przez ZGK Sp. z o.o. w Chełmży w ramach zawartej umowy z dnia 3 stycznia 2011 r. na odbiór odpadów z selektywnej zbiórki w systemie workowym szkła i tworzyw sztucznych (PET) na terenie Gminy w wysokości 17.500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3.115,77 zł z tytułu kosztów związanych z odbiorem niesegregowanych odpadów z terenu Gminy Chełmża na wysypisku śmieci w Niedźwiedziu w tym m.in. z akcji sprzątania świata w dniach 7-9 kwietnia 2011r. w zakresie zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona do gospodarstw domowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 78.151,16 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 25.702,22 zł

W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki na:

- Mikroodnowa wsi:
 1. Dokonano przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Chełmża pod względem bezpieczeństwa w miejscowościach: Bielczyny, Bocień, Brąchnówko, Browina, Dziemiony, Kielbasin, Kończewice, Kuczwały, Mirakowo, Morczyny, Nawra, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Sławkowo, Szerokopas, Zajączkowo, Zalesie, Zelgno
 2. W wszystkich miejscowościach dokonano przeglądów tablic informacyjnych, bramek na boiskach oraz masztów.
 3. Uzupełniono piach na boiskach do siatkówki plażowej w miejscowościach: Zalesie, Dźwierzno, Pluskowęsy, Nawra, Kończewice, Głuchowo, Grzywna, Browina, Dziemiony
 4. Wymieniono uszkodzone elementy placów zabaw w miejscowościach: Kielbasin, Skąpe, Zajączkowo, Drzonówko, Pluskowęsy, Głuchowo, Kończewice, Browina, Zalesie.
 5. W miejscowości Bielczyny zakupiono zestaw zabawowy.

6. W miejscowości Grzywna wykonano przeniesienie szafki energetycznej na terenie rekreacyjno sportowym.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw przedstawia załącznik nr 5

- Wykaszanie terenów Gminy
W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki:
 - zakup etyliny do wykaszarek za kwotę - 2.701,36 zł,
 - zakup części, żyłek, oleju do wykaszarek i koszty naprawy - 3.304,86 zł
- Nasadzenia wiosenne i zadrzewienia
Zakupiono rozsady kwiatów za kwotę 15.000,00 zł od Zenona Muszyńskiego z m. Kończewice 96 – rachunek nr 16 z dnia 30.05.2011 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 154.559,59 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono w wysokości 126.631,88 zł,
- wymianę opraw oświetleniowych z Żelgnie oraz za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych w wysokości 23.421,39 zł,
- nadzór nad robotami związanymi z eksploatacją oświetlenia drogowego 3.327,06 zł.
- opłata eksploatacyjna, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego 1.179,26 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.186,95 zł

Sfinansowano zakup worków na akcję „sprzątania świata” na terenie Gminy Chełmża, rękawice.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan 1.943.645,00 zł

Wykonanie 370.011,91 zł

19,0% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 645	151 641,18	45,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	33 716,50	48,2%
	4260	Zakup energii	31 000	24 111,18	77,8%
	4270	Zakup usług remontowych	108 290	2 151,00	2,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 120	1 699,07	8,4%
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	235	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	89 963,43	90,0%
92113		Centra Kultury i Sztuki	150 000	87 000,00	58,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	87 000,00	58,0%
92116		Biblioteki	170 000	124 000,00	72,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	124 000,00	72,9%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0,00	0,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	1 273 000	7 370,73	0,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 370,73	36,9%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000	0,00	0,0%
Razem			1 943 645	370 011,91	19,0%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 151.641,18 zł

w tym Fundusz Sołecki – 46.194,60 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów i remontów:

1. Wykonano remont świetlicy w Nawrze; malowanie i roboty wod. –kan.
2. Zakupiono i zamontowano drzwi metalowe ocieplane w świetlicy w Szerokopasie.
3. Wykonano remont łazienki,
4. Zakupiono 13 szt. krzeseł do świetlicy w Bielczynach
5. Zapłacono za zużytą energię elektryczną, konserwację gaśnic, wywóz nieczystości.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 5.

Kontynuowana była budowa świetlicy wiejskiej w Dźwierznie

W ramach zadania firma CONSTANS Konstanty Jagielski ul. Podmurna 6, 87-400 Golub – Dobrzyń w ramach umowy nr 47/2010 wykonała roboty wykończeniowe na parterze budynku świetlicy, elewację oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Centra Kultury i sztuki – 87.000 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 87.000 zł.

Biblioteki – 124.000 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 124.000 zł dla biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

Ochrona zabytków – 0,00 zł

Na prace remontowe prowadzone w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (kościół) do wykorzystania pozostaje dotacja w kwocie 20.000 zł.

Pozostała działalność – 7.370,73 zł

Wydatki objęły:

1. Druk gazety (5 nakładów miesięcznych po 1500 egz.) – 6.156,00 zł
2. Druk wkładki do Kurendy (2 nakłady po 1500 egz.) – 1.214,73 zł

Zadanie ujęte w budżecie „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb CIK Gminy Chełmża” z uwagi na brak finansowania zadania z Ministerstwa Kultury nie zostało zrealizowane.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 928.100,00 zł

Wykonanie 820.390,68 zł

88,4% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik %
92601		Obiekty sportowe	819 000	796 089,23	97,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000	796 089,23	97,2%
92695		Pozostała działalność	109 100	24 301,45	22,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	303,80	10,1%
	4120	Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 163,53	25,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 935,00	89,4%
	4260	Zakup energii	14 000	1 873,31	13,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 025,81	89,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,0%
Razem			928 100	820 390,68	88,4%

Obiekty sportowe – 796.089,23 zł

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kończewicach – etap II

W ramach zadania firma REMBUD Zakład Remontowo – Budowlany, Mały Rudnik 5a, 86-302 Grudziądz na podstawie umowy nr 108/10 z dnia 05.08.2010r wybudował infrastrukturę techniczną przy boisku piłkarskim w Kończewicach. Zakres prac obejmował wykonanie drogi dojazdowej, chodników, ogrodzeń, trybun, oświetlenie terenu. Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku w związku z tym zadaniem wyniosły 786 094,61 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły oświetlenia, montażu bramki wjazdowej, zakupu rur drenarskich. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 306.000 zł.

Pozostała działalność – 7.370,73 zł

Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych w budżecie zarezerwowano dotacje w kwocie 50.000 zł.

Kwota wydatków związanych z organizacją imprez i zawodów sportowych wyniosła 7.898,95 zł w tym:

1. Gala sportu (w tym: nagłośnienie Sali, obsługa medyczna, nagrody dla sportowców, puchary) – 4.330,18 zł
2. Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża (nagrody, puchary, posiłek) – 1.394,96 zł
3. Mistrzostwa Gminy Chełmża w tenisie stołowym – 225,00 zł
4. Podsumowanie Gminnej Ligi Tenisa (zakup nagród) – 642,25 zł
5. Turniej Siatkówki Rekreacyjno – Plażowej w Zalesiu – 106,56 zł

6. Wynagrodzenie Gminnego Organizatora Sportu – 1.200,00 zł

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie obiektów sportowych:

1. Wykonano konserwację boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 w miejscowości Grzywna oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dźwierzno.
2. Zakupiono sprzęt sportowy na wyposażenia boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 w postaci: siatek do siatkówki, piłek do piłki siatkowej, nożnej, koszykowej oraz do tenisa ziemnego, zakupiono również rakiety do tenisa ziemnego i siatki na bramki.
3. Zatrudniono animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w miejscowości Grzywna, który prowadzi zajęcia sportowe dla osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego, opiekuje się obiektem udostępniając go wszystkim chętnym,
4. Sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej



Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2011 r.

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

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.11	Wykonanie na 30.06.11	%	Plan na 31.12.11	Wykonanie na 30.06.11	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	494.321,00	494.320,25	100	494.320,25	494.320,25	100
750	Administracja Publiczna	121.180,00	70.224,00	58,0	121.180,00	66.944,00	55,2
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.550,00	776,00	50,1	1.550,00	776,00	50,1
852	Opieka Społeczna	2.878.600,00	1.470.001,00	51,1	2.878.600,00	1.459.433,04	50,7
	Razem :	3.495.651,00	2.035.321,25		3.986.774,00	2.021.473,29	
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	0,00	0,00		0,00	0,00	
852	Pomoc Społeczna	332.400,00	220.343,00	66,3	514.829,00	212.851,53	41,3
854	Edukacja i opieka wychowawcza	49.136,00	49.136,00	100,0	131.149,00	46.264,40	35,3
	Razem :	381.536,00	269.479,00		646.110,00	259.115,93	
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2.000,00	1.000,00	50,0	2.000,00	0,00	
	Razem	2.000,00	1.000,00	100	2.000,00	0,00	
	Ogółem :	3.879.187,00	2.305.800,25		4.634.884,00	2.280.589,22	

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 30.06.2011	Dochody przekazane 30.06.2011	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	100,00	62,00	58,90	3,10
852	85212	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	13.200,00	16.513,52	9.744,42	5.622,12
852	85212	Pozostałe odsetki	-	1.576,06	1.436,42	-
Ogółem			13.300,00	18.151,58	11.239,74	5.625,22

Dział 750 – dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej .Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa .

Dział 852 -Fundusz Alimentacyjny

Kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 i ust 5 ustawy, przyjmując, że 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% otrzymanej od komornika kwoty.

W przypadku, gdy nie można zidentyfikować organu dłużnika (np. w sytuacji, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym lub nieznane jest miejsce zamieszkania), dochód z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków, który przypadłby organowi właściwemu dłużnika, przekazywany jest na dochód budżetu państwa.

Dział 852 – Zaliczka Alimentacyjna

Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa.

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA OKRES OD 01.01.2011 DO 30.06.2011 ROK

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Plan na 2011	Ogółem wykonanie do dnia 30.06.2011	Źródła finansowania (plan)					Uwagi
				do 2010r.				Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacja PFOS, GFOS , FOGR, Wojewody inne j.s.t	Pozostało do wykonania	
01010	Budowa sieci wodociągowej do dz.227/15 w Głuchowie	2011	25 000			25 000		25 000					
	Razem dz. 010		25 000	-		25 000	-	25 000	-	-	-	-	
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2012	6 646 014	28 000		3 309 007		93 141	1 718 990	900 000	596 876	3 309 007	
	Razem dz. 400		6 646 014	28 000		3 309 007	-	93 141	1 718 990	900 000	596 876	3 309 007	
60013	Rozbudowa dr. Woj. Nr 551 poprzez wybudowanie chodnika w m. Dźwierzno	2010/2011	179 600	15 000		92 783		92 783					
60013	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. woj. 551 w m. Kończewice	2008/2011	403 478	277 478		75 600	812	75 600					50 400 środki z DIS
60013	Budowa chodnika przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dzwierzno	2011	234 150			140 493		140 493	-	-			93 657 środki z DIS
60016	Budowa chodnika przy drodze pow. w m. Dziemiony (3 lipy)	2009/2011	112 995	77 995		35 000		35 000					
60016	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brądnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2009/2014	570 116	58 955		127 800		127 800				383 361	RPO do 65%
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuczwały	2010/2011	90 080	55 080		35 000	1 940	35 000					

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2010r.	Rok budżetowy 2011	Ogółem wykonanie do dnia 30.06.2011	Źródła finansowania (plan)					Uwagi
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGR, Wojewody inne j.s.t	Pozostało do wykonania	
60016	Poprawa komunikacji drogowej- skomunikowanie Gminy Chelmsza z Gminą Papowo Biskupie poprzez budowę drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz-Dubielno	2010/2011	730 000	21 000	709 000		355 000			354 000		schetyńówka
60016	'Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych "	2010/2012	5 300 000	480 000	1 640 000		1 640 000				3 180 000	
	Razem dz. 600		7 620 419	985 508	2 855 676	2 752	2 501 676	-	-	354 000	3 563 361	215 874
63003	Zagospodarowanie turyst.rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzińskim- etap II	2008/2014	4 000 000	78 000	12 000		12 000				3 910 000	
	Razem dz. 630		4 000 000	78 000	12 000	-	12 000	-	-	-	3 910 000	
70005	Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie	2008/2016	1 150 000	237 442	355 000	354 958	355 000				557 558	
	Razem dz. 700		1 150 000	237 442	355 000	354 958	355 000	-	-	-	557 558	
72095	Projekt -Rozlicz się przez Internet,uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie Chelmsza	2010/2011	213 000	15 000	198 000		49 680	148 320				RPO-75%
	Razem dz. 720		213 000	15 000	198 000	-	49 680	148 320	-	-	-	
75023	Adaptacja budynku przy ul. Padarewskiego na potrzeby administracji	2008/2015	2 000 000	368 152	100 000		100 000				1 531 848	
	Razem dz. 750		2 000 000	368 152	100 000	-	100 000	-	-	-	1 531 848	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2011	Ogółem wykonanie do dnia 30.06.2011	Źródła finansowania (plan)					Uwagi
				do 2010r.				Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Dotacja PFOŚ, GFOŚ , FOGGR, Wojewody inne j.s.t	Pozostało do wykonania	
75412	Zakup nieruchomości w Zelgnie na potrzeby OSP	2009/2011	100 000	55 000		45 000	45 000	45 000					
	Razem dz. 754		100 000	55 000		45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
80101	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2008/2020	1 493 219	208 736		128 449		128 449				1 156 034	RPO -do 65%
	Razem dz. 801		1 493 219	208 736		128 449	-	128 449	-	-	-	1 156 034	
90001	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - II etap	2011/2013	1 800 000			100 000		100 000				1 700 000	PROW - do 70 % kwota max. 670 000
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie Zelgno-Dźwierzno- etap I i II " ; 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża"; 3. Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap I	2008/2012	4 115 480	445 480		1 835 000		20 000	1 115 000	700 000		1 835 000	PROW - do 70 %
	Razem dz. 900		5 915 480	445 480		1 935 000	-	120 000	1 115 000	700 000	-	3 535 000	
92109	Budowa świetlicy w Dźwierznie	2006/2012	743 128	493 128		100 000	89 963	100 000				150 000	
92195	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb CIK Gminy Chełmża	2010/2011	1 281 000	30 000		1 251 000		438 000			813 000		Min.Kult. do 65 %
	Razem dz. 921		2 024 128	523 128		1 351 000	89 963	538 000	-	-	813 000	150 000	-
92601	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP w Kończewicach- etap II	2010/2011	1 040 000	221 000		819 000	796 089	513 000			306 000		UtrzMarsz.baza sportowa
	Razem dz. 926		1 040 000	221 000		819 000	796 089	513 000	-	-	306 000	-	-
	Ogółem :		32 227 260	3 165 446		11 133 132	1 288 762	4 480 946	2 982 310	1 600 000	2 069 876	17 712 808	

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		60016 Drogi publiczne gminne		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75075 Pozostała działalność (promocja)		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011
1	Bielczyny	10 808	871,57					1 660	414,00	12 468	1 285,57
2	Bogusławki			5 000	541,20			1 680	593,79	6 680	1 134,99
3	Brachnówko	9 000	489,46					1 620	531,27	10 620	1 020,73
4	Browina	13 100	3 872,10			3 000	2 569,30	3 260	990,95	19 360	7 432,35
5	Dziemiony	1 500	509,42			7 200	3 023,19	1 060	396,63	9 760	3 929,24
6	Drzonówko	5 450	1 176,74			1 211	1 100,00	500	397,95	7 161	2 674,69
7	Głuchowo	14 412	10 894,11					2 600	1 027,84	17 012	11 921,95
8	Grzegorz	1 149	654,26			6 000		500		7 649	654,26
9	Grzywna	15 278	12 508,54	3 000	2 999,97			4 900	1 122,49	23 178	16 631,00
10	Dźwierzno-Januszewo	2 000	645,28	12 342				2 120	137,89	16 462	783,17
11	Mirakowo	3 500	1 881,45	1 000		10 359	4 721,54	2 500	200,00	17 359	6 802,99
12	Kielbasin	1 636	556,83			5 451	5 154,36	700	442,26	7 787	6 153,45
13	Kończewice	21 177	2 003,67					2 000	200,00	23 177	2 203,67
14	Kuczwały	9 668		6 000	4 962,04				300,00	15 668	5 262,04
15	Liznowo	1 295	771,74			6 522		1 500		9 317	771,74
16	Nawra	2 500	1 462,76	10 967	1 938,85			2 200	1 309,20	15 667	4 710,81
17	Nowa Chelma	6 000	1 540,26			2 000	2 000,00	3 690	724,50	11 690	4 264,76
18	Parowa Falecka	500	404,00	6 708						7 208	404,00
19	Pluskowęsy	5 000	1 300,28			14 257		1 000	100,00	20 257	1 400,28
20	Skape	15 000	126,98			2 333	559,58	1 000	654,06	18 333	1 340,62
21	Świętosław	12 000	2 254,02					400		12 400	2 254,02
22	Ślawkowo		106,00			7 150		2 540	198,60	9 690	304,60
23	Strużal			4 523		2 500	1 000,00			7 023	1 000,00
24	Szerokopas	2 100	409,35			4 000	3 996,27	1 000	100,00	7 100	4 505,62
25	Witkowo	1 000	448,28			4 949		1 100	162,51	7 049	610,79
26	Windak	2 797	294,27	2 500	2 496,90	800		300	150,00	6 397	2 941,17
27	Zajączkowo	6 775	479,08					1 500	200,00	8 275	679,08
28	Zelgno	2 000	534,15			8 095	1 577,98	1 470		11 565	2 112,13
	RAZEM	165 645	46 194,60	52 040	12 938,96	85 827	25 702,22	42 800	10 353,94	346 312	95 189,72

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za I półrocze 2011 roku

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Ślawkowo	Zelgno	Głuchowo	Pluskowęsy	ZEAS	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	422 180,00	300 399,78	33 247,86	31 123,87	38 099,63	56 402,40	52 669,03	87 392,05	1 464,94	71,15
2.	Zakup pomocy naukowych	4240	5 100,00	749,34	125,99	349,36	0,00	249,00	24,99	0,00	0,00	14,69
3.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	122 500,00	80 497,28	7 567,17	24 601,34	7 607,62	11 101,32	9 551,74	20 068,09	0,00	65,71
4.	Zakup usług remontowych - środki własne	4270	46 870,00	18 450,90	1 519,00	2 166,85	8 389,45	2 456,70	1 985,90	1 933,00	0,00	39,37
5.	Zakup usług medycznych	4280	5 200,00	2 305,00	40,00	0,00	240,00	1 425,00	470,00	130,00	0,00	44,33
6.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	56 650,00	31 264,47	3 040,01	6 763,13	2 509,72	5 575,44	6 620,26	4 316,34	2 439,57	55,19
7.	Opłaty za usługi internetowe	4350	6 100,00	1 808,98	219,91	146,20	175,44	175,44	175,44	916,55	0,00	29,66
8.	Opłaty z tyt. zakupu, usług telekom, telefonii stacjonarnej	4370	17 400,00	6 098,31	683,19	924,68	610,76	1 432,00	1 228,23	613,62	605,83	35,05
9.	Krajowe podróże służbowe	4410	2 400,00	867,34	0,00	204,02	0,00	0,00	96,95	407,67	158,70	36,14
10.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	14 600,00	3 161,64	517,14	387,68	265,98	375,21	1 027,83	567,98	19,82	21,66
11.	Podatek od nieruchomości	4480	200,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	87,50
12.	Opłaty na rzecz jst	4520	50,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98
13.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu st. cywiln.	4700	4 300,00	1 270,40	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	138,60	931,80	29,54
	Razem		703 550,00	447 060,93	46 960,27	66 679,62	57 898,60	79 392,51	73 850,37	116 483,90	5 795,66	55,54

KK

Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie,
2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im.Ks.Leona Poeplau,
3. Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Sławkowie,
4. Szkoła Podstawowa im.W.Broniewskiego w Zelgnie,
5. Gimnazjum w Głuchowie,
6. Gimnazjum im.Jana Pawła II w Pluskowęsach

**Dochodów gromadzonych na Wydzielonym Rachunku
od 01.01. – 30.06.2011r.**

ZBIORCZO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2011r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	225 165	99 384,73
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	225 165	99 384,73
4	WYDATKI	04	225 165	79 878,81
5	Stan środków na dzień 30.06.2011r.	05	-	19 505,92
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	225 165	99 384,73

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku
od 01.01. – 30.06.2011r.**

rozdz. 80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2011r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	24 700	4 725,92
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	24 700	4 725,92
4	WYDATKI	04	24 700	1 971,31
5	Stan środków na dzień 30.06.2011r.	05	-	2 754,61
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	24 700	4 725,92

Dochody: **4 725,92**

(**§ 075**) – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej **1 090,00**

SP-Kończewice 1 090,00

(**§ 097**) - wpływy z różnych dochodów **3 635,92**

wpłaty szkół na zakup materiałów i środków czystości

SP-Sławkowo 783,25

SP-Zelgno 1 246,50

prowizja od NNW z PZU w Łodzi

SP-Grzywna 903,21

SP-Sławkowo 702,96

Wydatki: **1 971,31**

§ 4210 **1 840,26**

zakup materiałów i środków czystości:

SP-Grzywna 507,29

SP-Kończewice 364,10

SP-Sławkowo 699,89

zakup słodczy dla uczestników konkursu „Palmy Wielkanocne”

SP-Grzywna 216,48

**zakup drożdżówek dla uczniów biorących udział w przeglądzie teatryków
szkolnych „Świat baśni”**

SP-Kończewice 52,50

§ 4300		131,05
opłaty bankowe		
	SP- Grzywna	10,70
	SP- Kończewice	9,60
	SP- Sławkowo	60,75
	SP- Zelgno	50,00

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku
od 01.01. – 30.06.2011r.**

rozd. 80110

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 30.06.2011r.
1.	Stan środków na początek roku	01	-	-
2.	DOCHODY	02	5 300	3 348,50
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	5 300	3 348,50
4.	WYDATKI	04	5 300	107,25
5.	Stan środków na dzień 30.06.2011r.	05	-	3 241,25
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	5 300	3 348,50

Dochody: **3 348,50**

§ 075 –wplaty za wynajem sali gimnastycznej **2 000,00**
Gimnazjum w Głuchowie 2 000,00

§ 097 – wpływy z różnych dochodów **1 348,50**
prowizja od NNW z PZU w Łodzi
Gimnazjum w Głuchowie 1 348,50

Wydatki : **107,25**

§ 4210 **90,00**
zakup materiałów i środków czystości:
Gimnazjum w Głuchowie 90,00

§ 4300 **17,25**
opłaty bankowe
Gimnazjum w Głuchowie 8,50
Gimnazjum w Pluskowęsach 8,75



Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2011
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	150 000,00	87 000,00	58,00%
Dofinansowanie POKL	44 173,00	0,00	0,00%
Sprzedaż wyr.usług	6 500,00	4 744,50	72,99%
Darowizna	12 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	212 673,00	91 744,50	43,14%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	33 547,49	50,60%
Wynagrodzenia bezosobowe	21 862,00	9 657,00	44,17%
Razem wynagrodzenia:	88 162,00	43 204,49	49,01%
Składki FUS+FP	12 000,00	6 034,81	50,29%
Materiały	53 486,00	15 687,09	29,33%
Usługi	37 843,00	13 496,44	35,66%
Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 259,87	50,39%
Energia ciepła	4 000,00	1 358,35	33,96%
Zużycie wody	100,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	8 880,00	4 608,69	51,90%
ZFŚS	1 960,00	1 500,00	76,53%
Amortyzacja środka trwałego	3 742,00	3 371,00	90,09%
Pozostałe koszty	112 511,00	41 281,44	36,69%
Średnia liczba zatrudnionych	1,75	1,75	100,00%
Ogółem:	212 673,00	90 520,74	42,56%

Zmiany w pozycjach planowanych przychodów i kosztów związane z przyznaną dotacją WND-POKL.09.05.00-04-123/11 oraz podpisaną umową darowizny i przychodami ze sprzedaży wyrobów i usług organizowania imprez, wyjazdów i warsztatów.

Stan środków pieniężnych w banku: 7.118,01 zł

Zobowiązania wobec dostawców: 1.291,97 zł

Zobowiązania wobec US, ZUS: 3.225,57 zł

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2011
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	170 000,00	124 000,00	72,94%
Pozostałe dotacje MKiDN	2 800,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	172 800,00	124 000,00	71,76%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	102 000,00	64 780,78	63,51%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	1 990,00	72,89%
Wynagrodzenia razem:	104 730,00	66 770,78	63,76%
Składki FUS i FP	21 620,00	11 626,01	53,77%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 820,04	83,14%
Zakup zbiorów bibliotecznych	12 800,00	8 450,23	66,02%
Zakup energii	7 000,00	6 208,97	88,70%
Zakup energii cieplnej	2 500,00	1 769,40	70,78%
Zakup wody	200,00	118,23	59,12%
Usługi obce/ubezpieczenia osobowe	2 500,00	1 434,70	57,39%
Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 872,00	55,31%
Podróże służbowe	2 800,00	2 294,58	81,95%
Odpis na ZFŚS	4 650,00	3 500,00	75,27%
Pozostałe koszty	46 450,00	33 468,15	72,05%
Średnia liczba zatrudnionych	4,25	4,25	100,00%
Ogółem:	172 800,00	111 864,94	64,74%

Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami planowanych kosztów dokonano wskutek przekroczenie wcześniej zaplanowanych.

Stan środków pieniężnych w banku: 17.051,06 zł

Stan zobowiązań wobec US, ZUS : 3.588,74 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tyt. delegacji: 194,18 zł

for

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPOZ w Zelgnie

Uchwała Nr I/10/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28.10.1998r. przekształcono Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie
Zatrudnionych jest w nim na umowę o pracę 9 osób na 8,25 etatach:

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

Ponadto na umowę zlecenie pracują :

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

Na kontraktach pracują:

- lekarz stomatolog w Nawrze,
- -położna

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 30.06.2011r. uzyskano dochody w wysokości :

- sprzedaż usług medycznych -	470.316,09 zł
- sprzedaż usług niemedycznych / wynajmy/ -	4.601,32 zł
- pozostałe przychody finansowe -	4,76zł
ogółem	474.922,17 zł / zestawienie w załączeniu/

Dochody zostały wykonane w 49,67 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2011r. Środki te przeznaczone zostały na działalność statutową placówki- świadczenie usług medycznych.

Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco :

- amortyzacja –	2.042,97 zł
- zakup materiałów –	64.851,27 zł
- usługi obce –	78.157,03zł
- wynagrodzenia –	262.317,13 zł
- narzuty na wynagrodzenia –	54.786,59 zł
- pozostałe koszty –	543,27 zł

- pozostałe koszty operacyjne	9.467,57 zł
razem:	472.165,83 zł / zestawienie w załączeniu/

Koszty wykonane zostały w 49,38 % w stosunku do założeń planu finansowego na rok 2011.

Na dzień 30.06.2011r. wynik finansowy dodatni wynosi : 2.756,34 zł.

W roku bieżącym przeprowadziliśmy przy pomocy Urzędu Gminy w Chełmży drobne prace remontowe w filii w Nawrze – wydzielenie miejsca na pomieszczenie socjalne i szatnie dla pracowników. Było to konieczne ze względu na wymogi sanitarne stawiane przez Sanepid w celu uzyskania pozytywnej opinii koniecznej do prowadzenia tam działalności.

Zakupiliśmy także nowe urządzenia takie jak: kserokopiarka, niszczarka, chłodziarka, kosiarka elektryczna.

Wyposażyliśmy gabinet odnowy w nowe materace i drabinki. Ponadto odkupiliśmy od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sprzęt, w który wyposażony jest nasz gabinet rehabilitacji, a który do tej pory mieliśmy w użyczeniu.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2011r.

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia - rehabilitacja	 301.037,09 146.779,00 22.500,00	470.316,09
2.	Sprzedaż usług niemedycznych - wynajem mieszkań		4.601,32
3.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki bankowe	 4,76	 4,76
	Razem dochody		474.922,17

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 r

Lp	Nazwa konta		Kwota
1.	Amortyzacja		2.042,97
2.	Zakup materiałów		64.851,27
	w tym :	11.986,35	
	- olej opałowy	3.094,59	
	- energia elektr.	1.462,01	
	- środki czystości	12.002,11	
	- materiały opatrunkowe	16.454,92	
	- leki	10.221,09	
	- sprzęt, wyposażenie	2.678,17	
	- energia cieplna	6.952,03	
	- pozostałe ;		
	paliwo do samoch – 2.039,32		
	art.biurowe 647,95		
	druki medyczne 1.187,15		
	mat.instruktaż 396,00		
	art.hydrauliczne 1.420,24		
	pieczętki 244,35		
	poręcze 295,20		
	plytki, kleje, 191,04		
	węże do hydr 216,00		
	wkady do filtra 227,65		
	pozostałe 87,13		
3.	Usługi obce		78.157,03
	w tym:		
	- badania laboratoryjne	23.211,70	
	- usl.pocztowo-telekomunik.	4.906,25	
	- usługi komunalne	1.078,31	
	- woda i ścieki	739,12	
	- prowizje bankowe	1.061,50	
	- usługi remontowe	5.474,95	
	- porady lekarskie, stomatolog.	30.242,35	
	- usl.protetyczne	5.700,00	
	- usługi pralnicze	49,57	
	- pozostałe:	5.693,28	
	serwis programów 2.922,48		
	wyw odpad.medycz 567,00		
	ochrona 885,60		
	pom sterylności 294,00		
	prenumeraty 544,50		
	przeglądy 299,70		
	mycie samoch 120,00		
	pozostałe 60,00		
4.	Podatki i opłaty		X
5.	Wynagrodzenia		262.317,13
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	246.553,63	
	- bezosobowy fund. płac	15.763,50	
6	Narzuty na wynagrodzenia		54.786,59
	w tym:		
	- naliczenia ZUS -	45.761,66	
	- naliczenie ZFŚS - 9.024,9	9.024,93	
7.	Pozostałe koszty		
	w tym:		
	- podróże służbowe - 543,27		
	- pozostałe koszty		543,27
	Pozostałe koszty operacyjne		9.467,57
	Razem:		472.165,83

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2011r.

- **Należności z tytułu dostaw i usług : 80.224,50 zł** w tym wymagalne : 0
w tym:
 - Narodowy Fundusz Zdrowia 76.382,13
 - Przychodnia Chełmżyńska 750,00
 - Pozostałe rozr z odbiorcami 832,66
 - Rozrachunki z pracownikami 2.259,71

- **Zobowiązania ogółem : 95.838,33** w tym wymagalne : 0
w tym:
 - rozrachunki z dostawcami 14.997,23
 - podatki i ubezpieczenia 43.418,35
 - pozostałe rozrachunki /PZU/ 600,00
 - rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 36.822,75

KR

SPIS TREŚCI

1. Część wstępna w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	str. 1
2. Zestawienie z wykonania dochodów z opisem (zał.nr 1)	str. 10
3. Zestawienie z wykonania wydatków z opisem (zał.nr 2)	str. 31
4. Zestawienie z wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone i wykonanie dochodów administracji rządowej (zał.nr 3)	str. 77
5. Realizacja planu inwestycyjnego (zał.nr 4)	str. 79
6. Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego (zał.nr 5)	str. 82
7. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów (zał.nr 6)	str. 83
8. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (zał.nr 7)	str. 84
9. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych (zał.nr 8)	str. 88
10. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej w Zelgnie (zał.nr 9)	str. 89
11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPOZ w Zelgnie (zał.nr 10)	str. 90