

20 000 zł wykonano 3 397,42 zł (17,0 %). Niższe wykonanie spowodowane jest występującymi zaległościami w podatkach.

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 689 660 zł wykonano 368 644,22 zł, tj. 53,5 % planu, w tym:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – na plan 22 000 zł wykonano 13 772 zł (62,6 %). Są to opłaty pobierane przez urząd gminy (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Zaległości i nadpłaty nie występują.

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 0,00 zł wykonano 4 050 zł - jest to opłata za wydobywanie żwiru (na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.). Wpływ w ostatnich dniach czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 76 000 zł wykonano 61 550,17 zł (81,0 % planu). Opłata pobierana na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Wyższe wykonanie spowodowane jest opłatami za wzrost sprzedaży alkoholu w danym punkcie w poprzednim roku kalendarzowym.

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 586 600 zł wykonano 285 838,63 zł (48,7 % planu).

Uzyskane dochody pochodzą z:

- opłat za wpis i zmianę wpisu do działalności gospodarczej - 850 zł (pobierana na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 11 511,63 zł (pobierana na podstawie art. 40 ust 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

- opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych - 1 020 zł (opłata pobierana na podstawie art. 5 ust 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)

- opłat za wzrost wartości gruntu - 21 732 zł (pobierana na podstawie art. 36 i 37 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

- opłat adiacenckich - 250 725 zł - są to opłaty adiacenckie pobierane za scalenie i podział nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (opłata pobierana na podstawie art. 98 a ust.1, art. 145, 146, 148 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603).

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 39 011 zł i dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 112 zł (1 osoba - zaległość została spłacona w m-cu lipcu)

- opłat adiacenckich - 38 899 zł (35 osób - w m-cu lipcu spłacono 18 900 zł)

Na dzień 30.06.2009r. nadpłaty wynoszą 210 zł (200 zł opłaty adiacenckie i 10 zł za zajęcie pasa drogowego).

W I półroczu nie dokonano umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty.

- § 0690 wpływy z różnych opłat - na plan 5 000 wykonano 3 343,47 zł (66,9 %)

Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w podatkach i opłatach.

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – plan 60 zł wykonano 89,95 zł (149,9%). Są to odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu. Zaległości w odsetkach na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 555,65 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 3 723 548 zł wykonano 1 501 451,91 zł (40,3%)

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 3 683 548 zł wykonano 1 486 244 zł (40,3 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 40 000 zł wykonano 15 207,91 zł (38,0 % planu) – są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów z Urzędów Skarbowych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 8 447 911 zł – wykonano 4 925 302,55 zł (58,3 % planu), w tym:

75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 5 817 181 zł wykonano 3 579 800 zł (61,5 %)

75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan 2 503 777 zł wykonano 1 251 888 zł (50,0 %)

75814 – różne rozliczenia finansowe – na plan 80 667 zł wykonano 70 472,55 zł (87,4 %), w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki – 20 146,83 zł - są to wpływy z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 50 325,72 zł – są to środki przekazane na dochody wynikające z rozliczenia konta wydatków niewygasających. Rozliczenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa pompowni strefowej w Dąbrowie Chełmińskiej plus projekt techniczny - 125,72 zł;
- Przystanek autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej - 41 000 zł;
- Dokumentacja na adaptację pomieszczenia na stołówkę szkolną - Szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - 9 200 zł

Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia konta wydatków niewygasających.

75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 46 286 zł wykonano 23 142 zł (50,0 %)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 225 013 zł – wykonano 163 225,54 zł (72,5 % planu), w tym:

80101 - Szkoły podstawowe – na plan 8 210 zł wykonano 9 277,13 zł (113,0 %),

w tym:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - **703 zł** - są to prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Dąbrowa Chełmińska - 407 zł, Czarze - 108 zł, Ostromecko - 188 zł)

- § 0830 wpływy z usług -**2 596,63 zł** - są to wpłaty za wynajem sal i energie elektryczną (Dąbrowa Chełmińska - 1 266,63 zł, Ostromecko - 1 330 zł).

- § 960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5 977,50 zł – są to darowizny dla Szkoły w Ostromecku – 5 577,50 zł i Dąbrowy Chełmińskiej - 400 zł

80104 – Przedszkola – na plan 82 252 zł wykonano 80 810,37 zł (98,2 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - na plan 81 950 zł wykonano 80 503,40 zł (98,2 %) - są to dochody pochodzą z wpłat za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach, w tym:

Wpłaty za wyżywienie ogółem – 34 583,90 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 3 393,90 zł, ·
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 18 073,00 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 13 117,00 zł.

Czesne za pobyt dzieci w przedszkolach: ogółem – 45 919,50 zł, w tym:

- Przedszkole Czarze – 5 925,00 zł,
- Przedszkole Dąbrowa Chełmińska – 22 342,50 zł,
- Przedszkole Ostromecko – 17 652,00 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 204 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- § 0920 pozostałe odsetki - plan 2 zł wykonanie 6,97 zł (348,5 %) są to odsetki od nieterminowych wpłat za czesne (Ostromecko - 1,38 zł; Dąbrowa Chełmińska - 5,59 zł). Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu. Zaległości w odsetkach wynoszą 15,54 zł.

- § 960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 300 zł wykonanie 300,00 zł (100,0 %) - jest to darowizna dla przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej

80110 - Gimnazja - na plan 45 zł wykonano 63 zł (140,0 %) - są to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0690).

Zwiększenie dochodów nastąpi w II półroczu.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan 45 000 zł wykonano 11 327,10 zł (25,2 %)

- są to dochody za wynajem autobusów. Wyższe wpłaty wystąpią w II półroczu z uwagi na planowane wyjazdy w czasie wakacji.

80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - na plan 60 zł wykonano 49 zł (81,7 %) - jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenie dochodów nastąpi w II półroczu

80148 - Stołówki szkole - na plan 88 480 zł wykonano 59 604,70 zł (67,4 %) - są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Czarzu (24 399,80 zł) i Ostromecku (35 204,90 zł). Wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci korzystających z posiłków.

80195 - Pozostała działalność - na plan 966 zł wykonano 2 094,24 zł (216,8 %) - są to wpłaty z tytułu zwrotów za wywóz nieczystości, energie elektryczną i wodę w punktach przedszkolnych w Wałdowie Królewskim, Janowie, Otowicach i Czemplowie prowadzonych wspólnie z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w ramach programu "Przedszkole na

wski". Wyższe wynika z dokonanych wpłat w ostatnich dniach czerwca. Zwiększenie dochodów nastąpi w II półroczu.

852 POMOC SPOŁECZNA

na plan 2 594 534 zł – wykonano 1 285 382,25 zł (49,5% planu), w tym:

85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 234 000 zł wykonano 1 111 912,07 zł (49,8 %), w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 2 228 000 zł wykonano 1 106 000 zł (49,6 %) – jest to dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 6 000 zł wykonano 5 912,07 zł (98,5 %) - są to dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego (3 292,18 zł), zaliczki alimentacyjnej (1 216,34 zł) i dochody z tych tytułów przekazane z innych gmin (1 403,55 zł). Wyższe wykonanie wynika z przekazanych wpłat w ostatnich dniach czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja na zadania zlecone (§ 2010) – na plan 5 200 zł wykonano 1 963,00 zł, (37,8 % planu). Są to środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających dodatki do zasiłku rodzinnego oraz od osób pobierających zasiłek stały.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 75 000 zł wykonano 39 795 zł (53,1 % planu), w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 34 000 zł wykonano 16 255 zł (47,8 %). Są to środki na wypłaty zasiłków stałych.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 41 000 zł wykonano 23 540 zł (57,4 %) . Są to środki na wypłaty zasiłków okresowych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 118 300 zł wykonano 63 705,06 zł (53,9%), w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 3 000 zł wykonano 5 917,06 zł (197,2 %) - są refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy z osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Wyższe wykonanie wynika z przekazanych środków na koniec czerwca. Zwiększenie dochodów nastąpi w II półroczu.

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 115 300 zł wykonanie 57 788 zł (50,1 %) - jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

85295 – pozostała działalność – na plan 162 034 zł wykonano 68 007,12 zł (42,0%), w tym:
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 21 034 zł wykonanie 11 907,12 (56,6 %)- są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 141 000 zł wykonanie 56 100 zł (39,8 %) - jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 90 464 zł wykonano 90 463,75 zł, tj. 100,0 %, w tym:

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 964 zł wykonano 963,75 zł - są do środki przeznaczone na koszty obsługi realizacji zadania finansowanego przez PFRON pt. "Uczeń na wsi" (§ 0970)

85395 Pozostała działalność - na plan 89 500 zł wykonano 89 500 zł (100,0 %) - są to środki otrzymane na realizację zadania pt. " Przyszłość w naszych rękach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa - 4 500 zł i z budżetu Unii Europejskiej - 85 000 zł). Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 83 441 zł - wykonano 61 737 zł (74,0%), w tym:

85415 § 2030– pomoc materialna dla uczniów – na plan 83 441 zł wykonano 61 737 zł (74,0 % planu) – jest to dotacja na zadania własne obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 87 045 zł wykonano 47 388,03 zł (54,4%), w tym:

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 86 550 zł wykonano 46 893,47 zł (54,2%), w tym:

- § 0830 wpłaty z usług – na plan 84 800 zł wykonano 45 864,95 zł (54,1 %), są to wpłaty za odprowadzane ścieki; z tego wpłaty od osób fizycznych – 30 230,66 zł i od osób prawnych- 15 634,29 zł.

Obciążenia tą opłatą dokonano dla 207 osób fizycznych i 12 osób prawnych.

Zaległości na dzień 30.06.2009 r wynoszą 26 278,66 zł a nadpłaty 382,12 zł.

Na zaległości wysłano upomnienia.

Nadpłaty powstały w wyniku wcześniejszego dokonania wpłat za odprowadzone ścieki (faktura z terminem płatności w lipcu-zapłacona w czerwcu).

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1 450 zł wykonano 728,52 zł (50,2 %); są to wpłaty z tytułu odsetek za odprowadzane ścieki

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 967,38 zł (wysłano upomnienia)

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 300 zł wykonano 300 zł (100,0 % planu) są to wpłaty mieszkańców za podłączenie do kanalizacji ściekowej.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 495 zł wykonano 494,56 zł (99,9% planu).

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 495 zł wykonano 494,56 zł – wpłata z WFOŚ i GW w Toruniu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 1 140 zł wykonano 1 384,23 zł (121,4% planu), w tym:

92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 1140 zł wykonano 1 384,23 zł (121,4 %), w tym:

- § 0830 wpływy z usług - plan 265 zł wykonanie 424,23 zł (160,1 %) - są to wpłaty za korzystanie z internetu w świetlicy w Boluminie (155,30 zł), zwroty za energię elektryczną w świetlicy w Janowie (163,93 zł) i zajęcia ceramiczne w świetlicy w Gzinie (105 zł). Wyższe wykonanie wynika z wpłat dokonanych w ostatnich dniach czerwca. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej– plan 875 zł wykonano 960 zł, są to darowizny pieniężne dla świetlic (Gzin - 410 zł, Ostromecko – 550 zł).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 913 000 zł wykonano 0,00 zł

Są to planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6300) w wysokości 580 000 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki (§ 6330) z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej (z Urzędu Marszałkowskiego - 247 000 zł) i budowę zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej -Orlik 2012 (z Urzędem Marszałkowskiego - 333 000 zł i MSiT - 333 000 zł). Środki będą przekazane w II półroczu 2009 r.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ODROCZEŃ

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2009 wynoszą zł 570 116 zł – co stanowi 5,4 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – ogółem – 506 844 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 168 816 zł

2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 209 150 zł
3. w podatku rolnym od osób prawnych – 4 814 zł
4. w podatku rolnym od osób fizycznych – 109 965 zł
5. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3 044 zł
6. w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 11 055 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)–ogółem – 59 276 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych – 48 232 zł
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5 866 zł
3. w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 178 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

-umorzenia zaległości podatkowych – ogółem – 3 996 zł, w tym:

1. w podatku rolnym od osób fizycznych – 11 zł (1 decyzja)
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3 939 zł (5 decyzji)

-rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – ogółem – 0,00 zł

Wykonanie wydatków według rodzaju

Wydatki ogółem – na plan 24 982 318 zł wykonano 8 644 882,18 zł (34,6 %)

w tym:

wydatki majątkowe- plan 7 554 886 zł wykonanie - 294 389,20 zł (3,9%)

wydatki bieżące - plan 17 427 432 zł wykonanie - 8 350 492,98 zł (47,9 %)

Wykonanie wydatków według działów

Wydatki ogółem – 8 644 882,18 zł

w tym:

- 010 Rolnictwo – 96 308,98 zł – 1,1 %
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 299 649,45 zł – 3,5 %
- 600 Transport i łączność – 466 296,24 zł – 5,4 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 266 236,14 zł – 3,1 %
- 710 Działalność usługowa – 14 938,18 zł – 0,2 %
- 750 Administracja publiczna – 1 035 049,00 zł – 12,0 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13 794,62 zł – 0,2 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż – 99 262,61 zł – 1,1 %
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20 435,54 zł – 0,2 %
- 757 Obsługa długu publicznego – 46 643,73 zł – 0,5 %
- 801 Oświata i wychowanie – 3 907 248,17 zł – 45,2 %
- 851 Ochrona zdrowia – 26 201,53 zł – 0,3 %
- 852 Pomoc społeczna – 1 607 726,55 zł – 18,6 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35 755,40 zł – 0,4 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 70 000,98 zł – 0,8 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 307 954,21 zł – 3,6 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 237 213,85 zł – 2,7 %
926 Kultura fizyczna i sport – 94 167,00 zł – 1,1 %

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach budżetu stanowi oświata i wychowanie – 45,2 % oraz pomoc społeczna – 18,6 %.

Wydatki realizowane były po uprzednim ich zaangażowaniu i zgodnie z ustalonymi planami.

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Na plan 111 900,00 zł wykonano 96 308,98 zł (86,1 %)

w tym:

01009 Spółki wodne na plan 18 940 zł wykonano 9 470 zł, tj. 50,0%

Jest to dotacja dla Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na roboty melioracyjne na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne)

W I półroczu Spółka Wodna wydatkowała z dotacji kwotę 8 342,20 zł.

Wydatki zostały poniesione na konserwację rowów melioracyjnych w Wałdowie Królewskim i Borkach (6 361,50 zł) i na odmulenie rurociągu w Wałdowie Królewskim (1 980,70 zł).

Pozostałe środki z dotacji zostaną wydatkowane w II kwartale.

01030 Izby Rolnicze na plan 7 034 zł wykonano 3 428,41 zł (48,7 %) jest to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez gminę do Izby Rolniczej.

01095 Pozostała działalność - na plan 85 926,00 zł wykonano 83 410,57 zł (97,1 %)

Kwotę 80 913,92 zł (środki z dotacji od Wojewody w wysokości 80 913,92 zł) wydatkowano na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego producentom rolnym - 79 338,52 zł, umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 917,60 zł, opłaty pocztowe za wysłane decyzje i prowizje bankowe od przelewów – 657,80 zł. Częściowy zwrot podatku otrzymało w I półroczu 117 rolników.

Kwota 503,85 zł (wynajem autobusu) - wydatki realizowane przez pracownika ODR.

Kwotę 1 992,80 zł wydatkowano na badanie gleb.

Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 2 805 937 zł wykonano 299 649,45 zł (10,7 %) – na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów, które nie w pełni zostały zrealizowane.

Środki w wysokości 299 649,45 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 384,80 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy eksploatacji wodociągów i w ramach robót publicznych (1 osoba) - 70 608,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 324,94 zł
- składki ZUS i FP- 13 747,55 zł
- wpłaty na PFRON – 1 485,50 zł
- odpis na ZFŚS – 4 420,18 zł
- podróże służbowe – 701,34 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 309,78 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie samochodów– 29 326,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa – 19 412,90 zł
- opłaty za energię elektryczną – 98 024,06 zł
- bieżące konserwacje sieci, naprawy wodomierzy i koparki, usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody – 1 785,26 zł
- badanie wody, dozór techniczny, oczyszczanie studzienek i wypompowywanie wody, wynajem sprzętu – 20 298,24 zł
- podatek VAT – 1 423,21 zł
- szkolenia pracowników – 260 zł
- zakup papieru do drukarek – 123,04 zł
- wydatki na inwestycje – na plan 2 171 342 zł wydatkowano 5 423,60 zł (0,2 %) – są to:
 - a) wydatki poniesione na budowę wodociągów na terenie gminy siłami własnymi,(plan 28 000 zł wykonano 5 423,60 zł – 19,4 %) w tym:
 - w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 427,50 zł
 - w Reptowie – 2 460,00 zł
 - w Boluminie - 536,10 zł

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.

b) pozostałe wydatki inwestycyjne: plan – 2 143 342,00 zł wykonanie – 0,0 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin” – plan 1 665 827 zł wykonanie 0,00 zł. W dniu 30.07.2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę SUW. W I półroczu 2009 r. nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ do dnia 10 lipca trwał nabór wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Reguły programu nie pozwalają przed dniem złożenia wniosku rozpocząć rzeczowej realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.

- „Budowa sieci wodociągowej na os. Pod Gruszą w Ostromecku wraz z dokumentacją techniczną” – plan 374 515 zł wykonano 0,00 zł.

Dnia 10 lipca uzyskano pozwolenie i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie budowy sieci wodociągowej na osiedlu.

- „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” – plan 103 000 zł wykonano 0,00 zł. W kwietniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Termin opracowania upływa w grudniu. Pierwsze fakturowanie może nastąpić po uzyskaniu decyzji środowiskowej (wykonawca nie złożył jeszcze wniosku o jej wydanie).

c) wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 30 000 zł wykonano 24 590,16 zł (82,0 %)- są to wydatki poniesione na zakup samochodu dostawczego dla obsługi wodociągów. Niższe wykonanie spowodowane jest odliczonym podatkiem VAT.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 928 507 zł wykonano 466 296,24 zł (24,2 %)

w tym:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 8 760 zł wykonano 8 759,50 zł (100,0 %) – jest to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 375 565 zł wykonano 49 263,50 zł, (13,1 %), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg – plan 125 565 zł wykonano - 49 263,50 zł, tj. 39,2 % (w tym: zimowe utrzymanie oraz zakup i dostawa soli drogowej-34 240,98 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych -14 457,52 zł, opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej - 565 zł).

- planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 215 000 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych nr 1601C Kokocko-Czarże-Dąbrowa Chełmińska, droga nr 1542C Rafa-Dąbrowa Chełmińska, droga nr 1540C Czarże-Rafa-Ostromecko, zostanie przekazana, zgodnie z zawartym porozumieniem, po wykonaniu robót na podstawie przedłożonych faktur (II półrocze).

- planowana dotacja (§ 6300) dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - plan 35 000 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych - trwają prace projektowe.

60016 Drogi publiczne gminne – na plan 1 538 018 zł wykonano 402 111,44 zł, tj. 26,1 % Kwotę 402 111,44 zł wydatkowano na:

1) świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynikające z przepisów bhp – 447,26 zł

2) wynagrodzenia osobowe – 24 061,88 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 940,64 zł

4) składki na ZUS i FP – 4 504,75 zł

5) wpłaty na PFRON – 1 164,70 zł,

6) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 3 080,12 zł,

7) badania lekarskie pracowników – 150 zł,

8) opłaty za rozmowy telefoniczne – 597,25 zł

9) ubezpieczenia samochodów – 1 118,00 zł

9) pozostałe wydatki bieżące – 226 004,28 zł, w tym na: zakup soli na drogi i odśnieżanie – 105 166,09 zł, utwardzanie dróg gruntowych, zakup kruszywa i innych materiałów sypkich, wynajem ciężkich maszyn do równania i mechanicznego zagęszczania nawierzchni nieutwardzonych – 26 409,90 zł, paliwo do samochodów i kos –2 793,57 zł, materiały eksploatacyjne, części zamienne, akcesoria i wyposażenie samochodu i urządzeń spalinowych - 2 328,98 zł, znaki drogowe, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice informacyjne oraz materiały niezbędne do ich montażu - 6 205,69 zł; naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów - 2 240,19 zł; usługi geodezyjne dotyczące działek dróg gminnych - 41 171,00 zł; odwodnienie dróg, modernizacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, mechaniczne zmiatanie ulic oraz pozostałe -22 504,48 zł; remonty cząstkowe dróg gminnych - 13 695,18 zł; rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarze-Słończ – 3 489,20 zł

10) wydatki sołectw związane z naprawami i remontami dróg (zakup i transport gruzu i tłucznia, oraz wyrównywanie dróg) – 43 251,16 zł, w tym:

- sołectwo Borki - 2 440,00 zł

- sołectwo Nowy Dwór - 2 440,00 zł

- sołectwo Rafa – 610,00 zł,