

- podróże służbowe – 239,88 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 000,12 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 545 zł (środki własne)
- zakup papieru do drukarek – 231,80 zł (środki własne)
- zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – 1 719,60 zł (środki własne)

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 5 200 zł wykonano 1 823,97 zł (35,1 %) – są to środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone.

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane :

- za 3 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 642,60zł (17 świadczeń),
- za 8 osób pobierających zasiłek stały – 1 181,37 zł (40 świadczeń)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan – 182 400 zł (z dotacji Wojewody 34 000 zł) wykonano – 86 642,56 zł (47,5 %), w tym z dotacji 15 407,16 zł (45,3 %)

Wydatki w wysokości 86 642,56 zł przeznaczono na:

- zasiłki stałe – 15 407,16 zł (z dotacji Wojewody). Zasiłki otrzymało 10 rodzin.
- zasiłki okresowe – 21 220,82 zł (z powodu bezrobocia – 16 582,82 zł, długotrwałej choroby -1 888 zł, niepełnosprawności – 2 750 zł). Wyплаты ze środków Wojewody.
- zasiłki celowe (zasiłki specjalne, zakup artykułów żywnościowych, remonty mieszkań, leków, książek dla dzieci) – 50 014,58 zł (ze środków gminy). Zasiłki otrzymały 213 rodzin.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 153 500 zł –wykonano 70 079,79 zł (45,7 %)

Wyplacono 564 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wynosi 124,25..

85219 Ośrodki pomocy społecznej - na plan 324 418 zł (dotacja na zadania własne od Wojewody – 115 300 zł, środki własne gminy – 209 118 zł) wykonano 166 556,98 zł (51,3 %), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 012 zł (z dotacji 34 254 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 301,53 zł (z dotacji 5 939 zł)
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 22 750,17 zł (z dotacji 5 856 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, prenumerata prasy) – 1 958,53 zł (z dotacji 1 064,25 zł)
- energia elektryczna i woda – 1 450 zł (z dotacji 400 zł)
- usługi pocztowe, serwis oprogramowania, prowizje bankowe – 4 674,04 zł (z dotacji 1 633,09 zł)
- badania okresowe pracowników – 338,50 zł (z dotacji 165 zł)
- usługi pozostałe - 4 674,04 zł (z dotacji 1 633,09 zł), w tym: opłaty pocztowe -2 966,54 zł, serwis oprogramowania-1 281,00 zł, prowizje bankowe - 426,50 zł
- zakup usług do sieci internet – 389,40 zł (z dotacji 129,80 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 964,50 (z dotacji 723,74 zł)
- podróże służbowe – 1 249,59 zł (z dotacji 263,40 zł)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 5 500 zł (z dotacji 2 300 zł)
- szkolenia pracowników – 1 595 zł (z dotacji 580 zł)
- zakup papieru do drukarek i ksero – 231,80 zł
- zakup tonera do drukarek i aktualizacja programu komputerowego – 1 141,92 zł

85295 Pozostała działalność – plan 318 648 zł (w tym środki z dotacji Wojewody –

141 000 zł, środki gminy – 177 648 zł) – wykonano 141 772,98 zł (44,5 %).

Z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 55 448 zł (39,3%), ze środków własnych 86 324,98 zł

Wydatki w wysokości 141 772,98 zł zostały przeznaczone na :

1) dożywianie dzieci w szkołach – 71 128,40 zł (środki z dotacji). Pomocą objęto ogółem 267 dzieci, w tym:

- SP Dąbrowa Chełmińska – 29 041,60 zł – 110 uczniów

- SP Czarze – 21 610,40 zł – 80 uczniów

- SP Ostromecko – 20 476,40 zł – 77 uczniów

2) zasiłki pieniężne - 53 393,44 zł (z dotacji 27 840 zł, ze środków własnych gminy – 25 553,44 zł). Pomocą objęto 204 osoby.

3) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 17 251,14 zł (środki własne) – średnio w m-cu zatrudnionych jest 15 osób.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 102 580 zł wykonano 35 755,40 zł, tj. 34,9 %, w tym:

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 964 zł wykonano 90 zł (9,3 %)

Są to wydatki poniesione na obsługę zadania finansowanego ze środków PFRON pn. "Uczeń na wsi". Kwota 90 zł została przeznaczona na prowizje bankowe. Pozostałe wydatki w II półroczu.

85395 Pozostała działalność - plan 101 616 zł wykonanie 35 665,40 zł (35,1 %).

Kwotę 35 665,40 zł wydatkowano na:

- **kwotę 1 616 zł** (dotacja) przekazano dla Starostwa Powiatowego w Tucholi z przeznaczeniem na realizację projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje", wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty", zgodnie z zawartą umową.

- **środki w wysokości 34 049,40 zł** wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 5 250 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie – 11 671 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2 610,59 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu – 79,92 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla doradcy zawodowego – 2 520 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 288,36 zł

- opłaty za kursy i szkolenia – 2 400 zł

- prowizje bankowe – 62,50 zł

- zakup papieru do drukarek i ksero – 417 zł

- odpis na ZFŚS – 750,03 zł

Niższe wykonanie spowodowane jest trwającymi kursami, które zakończone będą w lipcu i sierpniu.

Są to wydatki przeznaczone na realizację Projektu systemowego „Przyszłość w Naszych rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób należących do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Od marca 2009 roku wsparciem objęto 15 osób w tym 6 osób bezrobotnych oraz 9 osób nieaktywnych zawodowo, które biorą udział w następujących szkoleniach: obsługa kasy fiskalnej, kurs fryzjerski, stylizacji paznokci, księgowości komputerowej, gastronomiczny,

masażu i kursu języka angielskiego. Projekt realizowany jest drugi rok. Koszt projektu wynosi 100 000 zł, w tym: dotacja rozwojowa z UE – 89 500 zł i wkład własny gminy – 10 500 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 132 833 zł – wykonano 70 000,98 zł (52,7 %), w tym:

85415 pomoc materialna dla uczniów – plan 132 833 zł (z dotacji Wojewody – 83 441 zł, ze środków własnych – 49 392 zł) wykonano – 70 000,98 zł (52,7 %).

Dotacja przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów - 61 737 zł i 21 704 zł na zakup podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

Środki w wysokości 70 000,98 zł wydatkowane na:

- § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - plan 111 129 wykonano 70 000,98, w tym:

■ stypendia socjalne dla uczniów - plan 99 129 zł (z dotacji 61 737 zł, środki własne 37 392 zł) wykonano 58 000,98 zł (z dotacji), tj. 58,5%. Pomoc materialną otrzymały 194 osoby z rodzin najuboższych z czego 20 osób nie skorzystało z pełnego stypendium za 6 miesięcy.

■ stypendia naukowe - plan 12 000 zł (środki własne) wykonano 12 000 zł (100,0%), w tym:

- Szkoła Dąbrowa Chełmińska – 6 880 zł
- Szkoła w Czarzu – 2 600 zł
- Szkoła w Ostromecku – 2 520 zł

- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów - plan 21 704 zł wykonano 0,00 zł

Są to środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna" - środki będą wydatkowane w II półroczu.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 2 554 455 zł – wykonano 307 954,21 zł (12,1%), z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 2 217 760 zł – wykonano 137 837,73 zł (6,2 %). Tak niskie wykonanie wynika z niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych.

Środki wydatkowane na :

- materiały eksploatacyjne - 4 618,12 zł
- energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków – 18 301,83 zł
- bieżące naprawy przepompowni – 2 670,59 zł
- opłaty za zrzut ścieków do Miasta Bydgoszczy – 106 522,76 zł
- opłaty za telefon – 897,89 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 707,61 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) - 104,87 zł
- wydatki inwestycyjne – na plan 1 928 220 zł wykonano 2 014,06 zł (0,1 %) – Planowane środki przeznaczone są na realizację zdania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej". Kwotę 2 014,06 zł wydatkowano na opłaty za kserowanie dokumentacji i opłaty do ENEA za przyłączenie do sieci tłoczni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej.

W wyniku opóźnień projektowych (pierwotnie umowny termin uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu był na dzień 28.02.2009 r), pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej uzyskano dnia 24.06.2009 r.. Obecnie przygotowujemy się do procedury przetargowej.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 19 000 zł – wykonano 3 533,17 zł (18,6 %), są to wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, w tym:

- zakup materiałów (worki na śmieci) – 74,50 zł
- energia elektryczna – 300,27 zł
- usługi pozostałe (utylicacja odpadów, odławianie bezdomnych psów, analiza wód odciekowych)- 3 158,40 zł

Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest tym, że opłaty za korzystanie ze środowiska płacone są w II półroczu. W tym samym okresie planuje się podpychanie przyzmy składowiska.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 4 700 zł wykonano 4 307,91 zł (91,7 %)

Kwotę 4 307,91 zł wydatkowano na przygotowanie terenów zielonych na terenie gminy oraz zakup krzewów ozdobnych, kwiatów, bylin, trawy i środków ochrony roślin. Wyższe wydatki uwarunkowane są okresem wegetacyjnym roślin. W okresie jesiennym planuje się jedynie pielęgnację roślin.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 247 500 zł wykonano – 97 943,76 zł (39,6 %)

w tym:

- zakup materiałów elektrycznych - 4 723,72 zł
- energia elektryczna – 62 111,29 zł
- bieżąca eksploatacja oświetlenia drogowego – 28 213,79 zł
- wydatki inwestycyjne – na plan 59 500 zł wykonano 2 894,96 (4,9 %), w tym:
 - budowa oświetlenia drogowego w Czemplowie - plan 55 500 zł wykonano 1 308,96 zł (2,4 %) - pozostałe wydatki w II półroczu.
 - projekt techniczny oświetlenia drogowego w Dębowcu(skrzyżowanie) - plan 4 000 zł wykonano 1 586,00 zł (39,6 %) - pozostałe wydatki w II półroczu.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na plan 495 zł wykonano 0,00 zł

Są to środki z opłaty z opłaty produktowej przeznaczone na selektywna zbiórkę odpadów. Środki będą wykorzystane w II półroczu

90095 Pozostała działalność - na plan 65 000 zł wykonano 64 331,64 zł (99,9 %)

Są to wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniem kostka polbruk targowiska gminnego w Dąbrowie Chełmińskiej - inwestycja zakończona.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan – 500 028 zł wykonano 237 213,85 zł (47,4 %)

w tym:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 217 172 zł wykonano 107 535,85 zł (49,5 %), w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 158,93 zł
- wynagrodzenia osobowe – 42 578,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 23,53 zł

- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 8 181,20 zł
- wpłaty na PEFRON – 1 514,40 zł
- zakup drobnego wyposażenia, materiałów do remontów świetlic, artykułów do zajęć z dziećmi oraz artykułów związanych z organizacją imprez przez Rady Sołeckie, Koło Emerytów i Rencistów oraz Gminną Radę Kobiet – 16 380,64 zł (w tym: Rady Sołeckie 3 558,39 zł, Koło Emerytów i Rencistów 1 722,22 zł, Gminna Rada Kobiet 66 zł)
- energia elektryczna i woda – 22 559,95 zł (w tym: Rady Sołeckie 4 313,72 zł)
- zakup usług remontowych - 70 zł
- badania okresowe pracowników - 55 zł
- wywóz odpadów, wynajem autobusów, bilety wstępu na basen, – 3 299,23 zł (w tym: Rady Sołeckie 1 002,06 zł, Koło Emerytów i Rencistów 614,40 zł)
- zakup usług do sieci internet – 1 053,40 zł
- opłaty za telefony – 726,34 zł
- wykonanie ekspertyzy -122 zł (wydanie opinii w sprawie przewodu kominowego w świetlicy w Gzinie)
- podróże służbowe – 321,78 zł
- odpis na fundusz socjalny – 3 740,15 zł
- szkolenia pracowników – 520 zł
- zakup tuszu do drukarek - 230,62 zł
- wydatki inwestycyjne - na plan 4 500 zł wykonano 0,00 zł. Są to środki planowane przez Radę Sołecką w Ostromecku na wykonanie sceny widowiskowej na boisku przy świetlicy w Ostromecku) - wydatki w II półroczu.

92116 Biblioteki – na plan 250 356 zł wykonano – 125 178 zł (50,0 %),
 jest to przekazana dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest miesięcznie, zgodnie ze złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczno Szkolną harmonogramem (na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
 Sprawozdanie z działalności GBPSZ zawiera załącznik nr 8 do informacji.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 28 000 zł wykonano 0 zł
 Kwota 10 000 zł przeznaczone dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na kościele pw. św. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
 Kwota 18 000 zł przeznaczona jest na sporządzenie kart ewidencji obiektów zabytkowych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami. Wydatki wystąpią w II półroczu.

92195 Pozostała działalność - na plan 4 500 zł wykonano 4 500 zł (100,0 %)

Są to środki przekazane dla Caritas Diecezji Toruńskiej za udział 150 dzieci z terenu gminy w festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka pt. "Bądźmy razem".

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

na plan - 2 167 827 zł wykonano – 94 167 zł (4,3%), w tym:

92601 Obiekty sportowe na plan 2 091 327 zł wykonano 17 667 zł (0,8 %)

Są to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- budowę boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej - plan 828 238 zł wykonano

500 zł - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. W dniu 28 lipca nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę robót. Termin zakończenia prac 30.10.2009 r. Projekt nie był realizowany w I półroczu ze względu na zmianę dokumentacji projektowej odnośnie trybun i wprowadzenia automatycznego nawodnienia. Nową decyzję pozwolenia na budowę otrzymano 26.06.2009 r.

- budowę boiska do piłki nożnej w Boluminie wraz z odwodnieniem - plan 177 089 zł wykonano 0,00 zł - umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto dnia 6 lipca 2009 r.. Termin zakończenia prac 30.10.2009 r.

- budowa zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej - ORLIK 2012 - plan 1 086 000 zł wykonano 17 167 zł (1,6 %) - środki wydano na wykonanie map oraz adaptację projektu architektoniczno-budowlanego. 29 Lipca rozpoczęły się prace budowlane związane z wykonaniem boiska. Termin zakończenia robót 30.09.2009 r.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 76 500 zł wykonano 76 500 zł (100,0%)

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 76 500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). W trybie przepisów w/w ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego.

Dotacje na działalność sportową, zgodnie z zawartymi umowami otrzymały następujące kluby:

LKS w Dąbrowie Chełmińskiej – 29 000 zł

LKS w Ostromecku – 18 200 zł

LKS w Janowie – 5 000 zł

LKS Nowy Dwór – 6 000 zł

LKS Wałdowo Królewskie – 3 300 zł

LKS Czarze – 3 500 zł

LKS Czemplewo – 3 500 zł

Uczniowski Klub Sportowy "DĄBROWA" - 8 000 zł

WÓJT
mgr Zbigniew Gruzak

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej i zmienione Uchwałą RG Nr XXIII/186/09 z dnia 17.04.2009 r.; Uchwałą RG Nr XXIV/197/09 z dnia 26.06.2009 r..

Planowane przychody wynoszą 3 420 568 zł i stanowią je:

§ 952 pożyczki i kredyty - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – 2 620 000 zł (przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko -1 080 000 zł, przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej - 40 000 zł; budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej - 1 500 000 zł)
§ 952 inne źródła (wolne środki) - 800 568 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie – 2 648 016,34 zł i stanowią je:

§ 957 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 106 094,46 zł
§ 955 wolne środki – 2 541 921,88 zł

Planowane rozchody wynoszą 800 568 zł i stanowią je:

§ 992 spłaty kredytów – 200 000 zł
§ 992 spłaty pożyczek – 575 568 zł
§ 991 udzielone pożyczki – 25 000 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1 387 784 zł i stanowią je :

§ 992 - spłaty kredytów (PKO) – 100 000 zł
§ 992 - spłaty pożyczek (WFOŚ i GW) – 287 784 zł
§ 994 - przelewy na rachunki lokat - 1 000 000 zł

Spłaty kredytu i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W I półroczu zaplanowano udzielenie pożyczki Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” w wysokości 25 000 zł – pożyczka zostanie udzielona w II półroczu.

Planowane pożyczki z WFOŚiGW zostaną zaciągnięte w II półroczu.

Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2009 r.

Długoterminowe – 2 503 479 zł, w tym:

1. Kredyt w PKO **500 000 zł** (kredyt w wysokości 2 000 000 zł, spłaty kredytu rozpoczęły się w 2002 r. po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat).
2. Pożyczka w wysokości **162 465 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 324 945 zł w roku 2006 na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków, spłaty rozpoczęto w 2007 r roku po 64 992 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2011 roku)
3. Pożyczka w wysokości **1 256 500 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 1 795 000 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zabasta w m. Ostromecko,

spłaty rozpoczęto w 2008 r roku po 359 000 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2012 roku)

4. Pożyczka w wysokości **271 514 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 310 302 zł w roku 2007 na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w m. Ostromecko, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 77 576 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2012 roku)

5 Pożyczka w wysokości **313 000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zaciągnięta pożyczka w wysokości 350 000 zł w roku 2008 na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej, spłaty rozpoczęto w 2009 r roku po 74 000 zł rocznie. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku).

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 387 784 zł oraz odsetki w wysokości 46 643,73 zł – ogółem: 434 427,73 zł, co stanowi 4,1 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią na dzień 30.06.2009 r. 11,2 % planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 263,60 zł i dotyczą opłat za energie elektryczną w przepompowni ścieków w Ostromecku. Zagubiono fakturę i na podstawie otrzymanego duplikatu należność zapłacono 9 lipca 2009r.(nie zapłacono odsetek).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2009r wynoszą ogółem – 1 426 043,52 zł, w tym zaległości ogółem 255 980,36 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń, pożyczek i gwarancji.

Żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie posiada rachunków dochodów własnych.

Rada Gminy w § 12 uchwały budżetowej udzieliła wójtowi upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł (nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek)

- do zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich (w I półroczu nie zaciągnięto takich zobowiązań) oraz z tytułu, umów których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym (w I półroczu nie zaciągnięto takich zobowiązań)

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (Zarządzenie Nr 0151-1/09 z dnia 23.01.2009 r. - dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80101,80104 i 80110; Zarządzenie Nr 0151-5/09 z dnia 13.03.2009 r.-dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 298 763 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami; Zarządzenie Nr 0151-12/09 z dnia 21.04.2009 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 252 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz zmian w planie wydatków w rozdziale 75075,80146; Zarządzenie Nr 0151-13/09 z dnia 24.04.2009r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 100 zł, zgodnie z

otrzymana decyzją oraz przeniesienia wydatków w rozdziale 92109; Zarządzenie Nr 0151-16/09 z dnia 15.05.2009r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 80 926 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 80114, 92109; Zarządzenie Nr 0151-19/09 z dnia 21.05.2009r. - dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75075, 75647, 80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80195, 90015, 92195; Zarządzenie Nr 0151-21/09 z dnia 5.06.2009r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 900 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz przeniesiono wydatki między paragrafami w rozdziale 75647, 80101, 80110, 75154, 85212, 85219; Zarządzenie Nr 0151-23/09 z dnia 30.06.2009r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21 704 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 60016, 85154, 90001; Zarządzenie Nr 0151-24/09 z dnia 30.06.2009 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 92109.

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (nie założono lokaty w innych bankach)
- ustalono kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w wysokości 100 000 zł (zostanie udzielona pożyczka LGD Zakole Dolnej Wisły w II półroczu w wysokości 25 000 zł)

W dniu 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXI/164/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska został ustalony wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego na zadania pod nazwą:

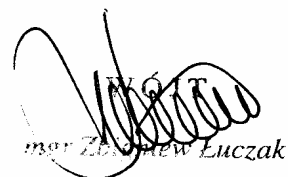
- 1) Budowa pompowni strefowej w Dąbrowie Chełmińskiej plus projekt techniczny (400-40002 § 6050) - 199 000 zł, termin realizacji 30.06.2009r. - wykonano 198 874,28 zł. Kwotę 125,72 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 17.06.2009r.
- 2) Projekt techniczny uzbrojenia wod-kan. i drogi w Ostromecku - osiedle Pod Gruszą (400-40002 § 6050) - 61 230 zł, termin realizacji 30.06.2009r. Wydatki nie zostały wykonane. Kwotę 61 230 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 01.07.2009r.
- 3) Przystanek autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej (600-60004 § 6050) - 41 000 zł, termin realizacji 30.06.2009r. Wydatki nie zostały zrealizowane. Kwotę 41 000 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 30.06.2009r.
- 4) Budowa drogi zbiorczej wraz z odwodnieniem w Ostromecku - osiedle Pod Gruszą (600-60016 § 6050) - 145 000 zł, wykonano 145 000 zł.
- 5) Dokumentacja na adaptację pomieszczenia na stołówkę szkolną -Szkoła Dąbrowa Chełmińska (801-80101 § 6050) - 9 200 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane. Kwotę 9 200 zł zwrócono na rachunek podstawowy budżetu dnia 18.06.2009r.

WOJTA

Wojciech Szczygiel

Wykaz załączników:

- 1) załącznik nr 1 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2009 r układ wykonawczy - dochody
- 2) załącznik nr 2 – zestawienie tabelaryczne Plan/Wykonanie budżetu na m-c czerwiec 2009 r układ wykonawczy - wydatki
- 3) załącznik nr 3 – wykonanie zadań inwestycyjnych na 30.06. 2009 r.
- 4) załącznik nr 4 – dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2009 r.
- 5) załącznik nr 5 – wykonanie zadań zleconych gminie na 30. 06. 2009 r.
- 6) załącznik nr 6 – wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 30.06. 2009 r.
- 7) załącznik nr 7 – informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2009 r.
- 8) załącznik nr 8 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - GBPSz w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2009 r.
- 9) załącznik nr 9 – realizacja przychodów i kosztów Gminnej Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2009 r.


mer Marcin Zajączkowski