

ZARZĄDZENIE Nr 53/2005
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWA POM.
Z DNIA 23 SIERPNI 2005R.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2005r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm./ oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej na najbliższym posiedzeniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pom. za I półrocze 2005r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

Roczny plan dochodów po zmianach w okresie półrocza wynosi 20.483.816 zł, natomiast plan wydatków 24.274.146 zł. Planowany deficyt wynosi 3.790.330 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2005r. wynosi 12.011.150 zł, co stanowi 58,6% planu.

Wykonanie wydatków wynosi 9.432.297 zł, co stanowi 38,9% planu.

Wynik finansowy I półrocza zamyka się nadwyżką w kwocie 2.578.853 zł. W pierwszym półroczu na konto nie wpłynęły pożyczki ani kredyty, natomiast spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wyniosły 706.825 zł, w tym na prefinansowanie programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych 632.305 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. <u>Dochody własne</u>	<u>7 769 279</u>	<u>4 721 329</u>	<u>60,8</u>
<u>1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	<u>1 702 139</u>	<u>728 873</u>	<u>42,8</u>
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 677 139	717 650	42,8
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000	11 223	44,9
<u>2. Podatki i opłaty lokalne</u>	<u>3 379 700</u>	<u>1 872 550</u>	<u>55,4</u>
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2 011 000	1 109 899	55,2
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	891 000	456 745	51,3
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	114 000	65 807	57,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	53 080	59,0
- pozostałe podatki	34 700	25 071	72,3
- opłata skarbową	50 000	29 377	58,8

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	63 000	44 527	70,7
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	91 000	70 261	77,2
- pozostałe opłaty	35 000	17 783	50,8
3. Pozostałe dochody	<u>2 687 440</u>	<u>2 119 906</u>	<u>78,9</u>
- wpływy ze sprzedaży majątku	242 000	180 629	74,6
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 800	2 770	153,9
- wpływy z dzierżaw gruntów i lokali	110 522	56 392	51,0
- wpływy pieniężne uzyskane z darowizn	16 740	10 792	64,5
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	92 500	45 577	49,3
- wpływy z usług opiekuńczych	21 000	11 204	53,4
- wpływy z pozostałych usług	102 180	66 833	65,4
- dochody uzyskane z kapitalizacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych	60 000	28 873	48,1
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	62 000	17 526	28,3
- wpływy z pozostałych odsetek	9 000	10 977	122,0
- wpływy z pozostałych dochodów	49 010	61 965	126,4
- dotacje z funduszy celowych	136 100	67 709	49,7
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	368 354	0	0,0
- środki finansowe pozyskane z innych źródeł	1 415 234	1 557 659	110,1
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,0
II. Subwencje	<u>9 121 149</u>	<u>5 328 770</u>	<u>58,4</u>
- część oświatowa	6 657 662	4 097 024	61,5
- część wyrównawcza	2 448 360	1 224 180	50,0
- część równoważąca	15 127	7 566	50,0
III. Dotacje z budżetu państwa	<u>3 593 388</u>	<u>1 961 051</u>	<u>54,6</u>
- na zadania zlecone	2 549 339	1 316 013	51,6
- na zadania własne	1 044 049	645 038	61,8
OGÓŁEM DOCHODY:	20 483 816	12 011 150	58,6

Poziom realizacji dochodów ogółem za I półrocze 2005r. jest bardzo dobry. Odchylenia w realizacji planu dochodów od przeciętnego poziomu za półrocze występują w następujących pozycjach:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 42,8%. Plan dochodów został przyjęty zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów szacunkami. Z analizy poprzednich trzech lat wynika, że w I półroczu wpływy z tego tytułu wynoszą od 38,7 do 39,9% całorocznych dochodów. Jeżeli w roku bieżącym wskaźnik utrzyma się w tym samym przedziale plan będzie zrealizowany w ponad 100%.

2. Dochody uzyskane z kapitalizacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 28,3%. Wpływy z tego tytułu zawsze bywają większe w II półroczu po doliczeniu na koniec roku odsetek od środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 0%. Planowane dofinansowanie przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji, dot. budowy chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo - Pluskowęsy nastąpi w II półroczu.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 153,9%. Dochody z tego tytułu realizowane są w I półroczu, zgodnie z ustalonym terminem do końca marca.

5. Wpływy z pozostałych odsetek - 122%. Są to głównie wpływy pochodzące z odsetek za sprzedane lokale mieszkalne, których płatność następuje w rocznych ratach, w większości ustalonych na koniec marca każdego roku.

6. Wpływy z pozostałych dochodów - 126,4%. W I półroczu wpłynęła do budżetu kwota, wynikająca z rozliczenia zlikwidowanych środków specjalnych w wysokości 32.033 zł, stanowiąca ponadplanowe dochody.

7. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł - 110,1%. W I półroczu w całości wpłynęła planowana dotacja ze środków z dopłat z totalizatora sportowego na dofinansowanie budowy hali sportowej, będącej częścią inwestycji dot. budowy Gimnazjum w Kowalewie Pom., w wysokości 650.000 zł. Ponadto wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej, będące refundacją części wydatków poniesionych w roku ubiegłym, w tym 142.828 zł na inwestycję w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Józefat i Kiełpiny, 129.964 zł na inwestycję w zakresie budowy ścieżki rowerowej Kowalewo - Szychowo oraz 634.867 zł na przebudowę układu komunikacyjnego w Kowalewie Pom. w obrębie ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego.

8. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - 100%. W I półroczu 2005r. wpłynęła w całości dotacja od samorządu województwa na dofinansowanie imprezy kulturalnej realizowanej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w I półroczu 2005r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010</u>			
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 293 236</u>	<u>11 782</u>	<u>0,9</u>
- pozostałe wydatki bieżące	31 900	9 258	29,0
- dotacje	15 300	0	0,0
- wydatki inwestycyjne	1 246 036	2 524	0,2
<u>DZIAŁ 600</u>			
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 316 808</u>	<u>507 065</u>	<u>11,7</u>
- pozostałe wydatki bieżące	461 900	165 835	35,9
- wydatki inwestycyjne	3 854 908	341 230	8,9
<u>DZIAŁ 700</u>			
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>243 100</u>	<u>47 274</u>	<u>19,4</u>
- pozostałe wydatki bieżące	130 000	42 674	32,8
- wydatki inwestycyjne	113 100	4 600	4,1
<u>DZIAŁ 710</u>			
<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>73 000</u>	<u>26 417</u>	<u>36,2</u>
- pozostałe wydatki bieżące	73 000	26 417	36,2
<u>DZIAŁ 750</u>			
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 212 560</u>	<u>1 016 024</u>	<u>45,9</u>
- pozostałe wydatki bieżące	521 204	288 560	55,4
- wynagrodzenia i pochodne	1 681 356	727 464	43,3
- wydatki inwestycyjne	10 000	0	0,0
<u>DZIAŁ 751</u>			
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	<u>1 739</u>	<u>1 738</u>	<u>99,9</u>
- pozostałe wydatki bieżące	1 739	1 738	99,9
<u>DZIAŁ 754</u>			
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>130 250</u>	<u>46 407</u>	<u>35,6</u>
- pozostałe wydatki bieżące	107 250	40 907	38,1
- wydatki inwestycyjne	23 000	5 500	23,9

<u>DZIAŁ 756</u>			
<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>			
<u>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</u>			
<u>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE</u>			
<u>Z ICH POBOREM</u>	<u>50 300</u>	<u>24 433</u>	<u>48,6</u>
- pozostałe wydatki bieżące	50 300	24 433	48,6
<u>DZIAŁ 757</u>			
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>22 000</u>	<u>10 352</u>	<u>47,1</u>
- wydatki na obsługę długu	22 000	10 352	47,1
<u>DZIAŁ 758</u>			
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>135 100</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
- rezerwy	135 100	0	0,0
<u>DZIAŁ 801</u>			
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 128 057</u>	<u>4 921 960</u>	<u>53,9</u>
- pozostałe wydatki bieżące	1 993 039	891 227	44,7
- dotacje	107 087	53 543	50,0
- wynagrodzenia i pochodne	5 443 416	2 552 872	46,9
- wydatki inwestycyjne	1 584 515	1 424 318	89,9
<u>DZIAŁ 803</u>			
<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
- pozostałe wydatki bieżące	1 000	0	0,0
<u>DZIAŁ 851</u>			
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>145 735</u>	<u>44 263</u>	<u>30,4</u>
- pozostałe wydatki bieżące	91 755	25 395	27,7
- dotacje	400	343	85,8
- wynagrodzenia i pochodne	48 580	18 525	38,1
- wydatki inwestycyjne	5 000	0	0,0
<u>DZIAŁ 852</u>			
<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>4 165 315</u>	<u>1 890 814</u>	<u>45,4</u>
- pozostałe wydatki bieżące	3 708 089	1 701 785	45,9
- wynagrodzenia i pochodne	457 226	189 029	41,3

<u>DZIAŁ 854</u>			
<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>450 358</u>	<u>114 045</u>	<u>25,3</u>
- pozostałe wydatki bieżące	253 420	50 396	19,9
- wynagrodzenia i pochodne	193 339	60 050	31,1
- wydatki inwestycyjne	3 599	3 599	100,0
<u>DZIAŁ 900</u>			
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 157 680</u>	<u>422 431</u>	<u>36,5</u>
- pozostałe wydatki bieżące	884 680	351 529	39,7
- wydatki inwestycyjne	273 000	70 902	26,0
<u>DZIAŁ 921</u>			
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>521 834</u>	<u>240 772</u>	<u>46,1</u>
- pozostałe wydatki bieżące	60 430	16 675	27,6
- dotacje	429 500	193 500	45,1
- wydatki inwestycyjne	31 904	30 597	95,9
<u>DZIAŁ 926</u>			
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>226 074</u>	<u>106 520</u>	<u>47,1</u>
- pozostałe wydatki bieżące	74 619	24 193	32,4
- dotacje	141 085	82 299	58,3
- wydatki inwestycyjne	10 370	28	0,3
OGÓŁEM WYDATKI:	24 274 146	9 432 297	38,9

Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2005 roku nie budzi zastrzeżeń.

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 44,1 % - plan 17.118.714 zł , wykonanie 7.548.999 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane wydatki na remont kanalizacji na terenach wiejskich oraz dotacje dla spółek wodnych, zgodnie z harmonogramem wydatków, będą realizowane w II półroczu.

W dziale 600 "Transport i łączność" wydatki bieżące w większej części będą realizowane w II półroczu, głównie w zakresie remontów i utrzymania dróg. Zakres zadań zrealizowanych w I półroczu jest większy o kwotę 50.357 zł. Faktury na tę kwotę złożone na przełomie czerwca i lipca przeszły w zobowiązania i zostały zapłacone w lipcu. Realizacja zadań przebiega bez zakłóceń.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" planowane wydatki w tym dziale, głównie na remont mieszkań komunalnych, w większej części realizowane będą w II półroczu.

W dziale 710 "Działalność usługowa" większe wydatki będą realizowane w II półroczu, w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 "Administracja publiczna" w I półroczu dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz zrealizowano planowane wydatki na wyposażenie biur, w związku z zagospodarowaniem pomieszczeń w budynku przekazanym przez SPZOZ.

W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy" w I półroczu zrealizowano wydatki w zakresie konserwacji oprogramowania do ewidencjonowania ludności.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" większa część wydatków zrealizowana zostanie w II półroczu, w tym przede wszystkim na remonty, zakup usług a także wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" wykorzystano część rezerwy budżetowej. Do działu 851 "Ochrona zdrowia" przeniesiono kwotę 4.900 zł, z przeznaczeniem na zakup szczepionek, zalecony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

W dziale 803 "Szkolnictwo wyższe" wydatki na stypendia i zasiłki dla studentów zrealizowane zostaną w II półroczu, do końca półroczu nie wpłynął żaden wniosek z tego zakresu.

W dziale 851 "Ochrona zdrowia" planowane na ten rok dotacje w zakresie profilaktyki zdrowia zrealizowano w I półroczu. Natomiast pozostałe wydatki bieżące w większej części realizowane będą w II półroczu.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w ramach budżetu, w II półroczu będą realizowane większe wydatki, w tym związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, które w I półroczu były prowadzone w formie środka specjalnego.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" większe wykonanie wydatków przewidywane jest w II półroczu, głównie na remonty urządzeń kanalizacyjnych, instalację nowych punktów świetlnych, a także większą niż w I półroczu część wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" planowane wydatki bieżące w większej części będą realizowane w II półroczu, m.in. na organizację dożynek gminnych, a także na organizację obchodów 730-lecia Kowalewa Pomorskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w II półroczu będą realizowane wydatki bieżące m.in. na organizację międzysołeckiego turnieju piłkarskiego oraz na zawody strzeleckie.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 26,3%. Na planowaną kwotę 7.167.432 zł, w tym z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 12.000 zł, w I półroczu zrealizowano 1.883.298 zł.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010</u>			
<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 255 536</u>	<u>2 524</u>	<u>0,2</u>
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. Podpisano umowę z wykonawcą, na podstawie której w tym roku realizowany będzie etap: Sierakowo, Borówno, Pluskowęsy, natomiast zakończenie II etapu - Elzanowo, Szychowo, Pruska Łąka, Mariany, Lipienica, Chełmonie planowane jest na II połowę 2006 roku. Planowane jest częściowe sfinansowanie inwestycji pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.	1 241 536	2 524	0,2
2. Zakup pompy poziomej napowietrzającej do SUW w Marianach - planowany termin wykonania - II półrocze 2005r.	4 500	0	0,0
3. Zakup pompy głębinowej do SUW w Piątkowie - zadanie planowane jest do realizacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Planowany termin wykonania - II półrocze 2005r.	9 500	0	0,0
<u>Dział 600</u>			
<u>Transport i łączność</u>	<u>3 854 908</u>	<u>341 230</u>	<u>8,9</u>
1. Modernizacja drogi gminnej Sierakowo - Martyniec. W I półroczu dokonano płatności zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót. Zakończenie inwestycji planowane jest na 22.07.2005r. Zadanie będzie częściowo dofinansowane ze środków SAPARD.	1 365 051	299 212	21,9
2. Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim - rozpisany został przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 29 sierpnia 2005r., planowany termin realizacji inwestycji - 30.11.2005r. Złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.	369 168	137	0,0

3. Budowa chodnika ze ścieżką rowerową Frydrychowo - Pluskowęsy. Rozpisano przetarg nieograniczony, planowany termin realizacji zadania ustalono na dzień 25.11.2005r. Przygotowane jest porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dofinansowania inwestycji.	784 000	0	0,0
4. Budowa dróg gminnych - projekty. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego na budowę parkingu i drogi dojazdowej do Gimnazjum Publicznego z terminem realizacji - 20.08.2005r.	25 010	0	0,0
5. Utwardzenie masą asfaltową nawierzchni dróg gminnych. W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w ul. Drzymały, na trasie Kowalewo Pomorskie - Szychowo, zakończenie robót planowane jest na lipiec 2005r. Inwestycja ma być dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.	195 000	5 314	2,7
6. Przebudowa drogi gminnej Wielka Łąka - Pruska Łąka - w I półroczu opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową i wykonawczą, łącznie ze studium wykonalności, uzyskano też pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków strukturalnych UE.	1 116 679	36 567	3,3

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

	<u>113 100</u>	<u>4 600</u>	<u>4,1</u>
1. Wykup nieruchomości - kontynuując wcześniejsze działania dokonano wykupu udziałów w nieruchomości położonej w Kowalewie Pom. przy ul. Toruńskiej 10. Zakupiono nieruchomość zabudowaną, położoną w Chełmońcu - na potrzeby sołectwa oraz skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości, oddanej w wieczyste użytkowanie, a przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną na Osiedlu Kochanowskiego w Kowalewie Pom.	30 000	4 600	15,3
2. Zakup gruntu na targowisko - zawarta została ugoda pomiędzy Gminą Kowalewo Pom., Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim i SPZOZ w Likwidacji w Golubiu - Dobrzyniu, na mocy której określono warunki nabycia przez gminę tej nieruchomości. Finalizacja postanowień ugody dokonana zostanie w II półroczu tego roku.	83 100	0	0,0

Dział 750**Administracja publiczna**

	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - administracja - wydatki planowane są w II półroczu. W I półroczu zakup komputerów zrealizowano z wydatków bieżących, gdyż cena zestawów nie przekraczała 3.500 zł.	10 000	0	0,0

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	<u>23 000</u>	<u>5 500</u>	<u>23,9</u>
1. Zakup motopompy - realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu 2005r.	17 500	0	0,0
2. Zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy OSP w Kiełpinach - wydatki w tym roku objęły opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu "Odnowa Wsi".	500	500	100,0
3. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu sprzętarki do uzupełniania powietrza w aparatach ochrony dróg oddechowych - przekazanie nastąpiło 22.06.2005r. na podstawie zawartego porozumienia.	5 000	5 000	100,0

Dział 801**Oświata i wychowanie**

	<u>1 584 515</u>	<u>1 424 318</u>	<u>89,9</u>
1. Budowa gimnazjum publicznego - realizacja - dokonywane są płatności według dotychczasowych ustaleń. W trakcie jest również rozliczenie końcowe inwestycji.	1 560 000	1 400 833	89,8
2. Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum publicznego - w I półroczu zakupiono automat czyszcząco - filtrujący do nowopowstałej hali sportowej.	11 400	10 370	91,0
3. Wyposażenie oddziałów zerowych i placów zabaw przy szkołach wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące - inwestycja częściowo zrealizowana z dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - zakupiono wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych a także kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach.	13 115	13 115	100,0

<u>Dział 851</u>			
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ w Kowalewie Pomorskim - przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze 2005r.	5 000	0	0,0
<u>Dział 854</u>			
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 599</u>	<u>3 599</u>	<u>100,0</u>
1. Wyposażenie świetlic szkół wiejskich w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące - inwestycja częściowo zrealizowana z dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - zakupiono kserokopiarkę do świetlicy szkolnej w Wielkim Rychnowie.	3 599	3 599	100,0
<u>Dział 900</u>			
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>275 500</u>	<u>70 902</u>	<u>25,7</u>
1. Kanalizacja sanitarna ul. Młyńska, Podborek, 1 Maja, Chopina w Kowalewie Pomorskim i w Podborku - oprócz uzyskania pozwolenia na budowę, dokonano przedpłaty na dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej, uiszczono również zaliczki na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W II półroczu dokończone zostaną w/w płatności.	25 000	15 903	63,6
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim projekt - realizacja - w tym roku zrealizowano pierwszą część zadania. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa - kosztorysowa wraz ze studium wykonalności, raportem oddziaływania na środowisko, pozwoleniem na budowę. Zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków planowane jest do realizacji w 2006r. i uzależnione jest od pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego lub z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach realizacji grupowego projektu pn. "Ochrona rzeki Drwęcy".	55 000	54 999	100,0
3. Modernizacja wylotu wód deszczowych w ul. Szpitalnej w Kowalewie Pomorskim - realizacja zadania uzależniona jest od warunków, jakie zostaną określone w pozwoleniu wodno - prawnym, które zostanie wydane przez Starostwo Powiatowe w sierpniu b.r.	193 000	0	0,0

- | | | | |
|--|-------|---|-----|
| 4. Zamknięcie pierwszej części piaskowni pod rozbudowę wysypiska w Nowym Dworze - realizacja zadania uzależniona jest od zakończenia wydobywania piasku przez eksploatującego piaskownię. Dotychczas brak jest zgłoszenia o zakończeniu wydobywania. Planowane środki pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. | 2 500 | 0 | 0,0 |
|--|-------|---|-----|

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>31 904</u> | <u>30 597</u> | <u>95,9</u> |
| 1. Budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla Brodnickiego - w I półroczu wydatki objęły wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Odnowa Wsi" - czekamy na rozstrzygnięcia. | 7 534 | 7 233 | 96,0 |
| 2. Remont i adaptacja budynku WDK w Mlewie wraz z infrastrukturą przyległą oraz zagospodarowaniem terenu przy plaży - opracowano projekt remontu i adaptacji. Realizacja inwestycji uzależniona jest od przyjęcia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Odnowa Wsi". | 300 | 300 | 100,0 |
| 3. Nadbudowa budynku MGOK w Kowalewie Pomorskim - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową łącznie ze studium wykonalności i pozwoleniem na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - oczekujemy na rozstrzygnięcia. | 23 570 | 22 570 | 95,8 |
| 4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Bielsku - wykonano kosztorys inwestorski. Realizacja inwestycji uzależniona jest od odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie ze środków strukturalnych w ramach programu "Odnowa Wsi". | 500 | 494 | 98,8 |

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

- | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|
| <u>Kultura fizyczna i sport</u> | <u>10 370</u> | <u>28</u> | <u>0,3</u> |
| 1. Modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - oczekujemy na rozstrzygnięcia. | 10 370 | 28 | 0,3 |

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:

7 167 432	1 883 298	26,3
------------------	------------------	-------------

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dotacji wynosi 2.549.339 zł, wykonanie za I półrocze 1.316.013 zł, co stanowi 51,6%. Plan wydatków wynosi 2.549.339 zł, wykonanie 1.243.016 zł, co stanowi 48,8% planu. Zadania zlecone realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków od przekazanych dotacji głównie wynika z faktu, iż wypłacono mniejszą kwotę zasiłków stałych w dziale 852 "Pomoc społeczna", niż przekazana kwota dotacji. Spowodowane to jest zmniejszeniem się liczby osób spełniających kryteria do przyznania tej formy pomocy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody

W I półroczu nie wpłynęły na rachunek bankowy planowane od zaciągnięcia pożyczki ani kredyty. Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 514.812 zł. Na konto wpłynęły spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 1.591 zł.

2. Rozchody

W 2005 roku planowane do spłaty pożyczki i kredyty wynoszą 893.657 zł. W I półroczu spłacono 706.825 zł, co stanowi 79,1%. W ramach tej kwoty mieści się spłata pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na prefinansowanie zadania inwestycyjnego dot. "Przebudowy układu komunikacyjnego w ul. Mickiewicza i Wyspiańskiego w Kowalewie Pom." z udziałem środków otrzymanych z funduszy strukturalnych w wysokości 632.305 zł. Zgodnie z przepisami zwrot tej pożyczki następuje po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej, a środki te wpłynęły do budżetu w I półroczu b.r. Pozostałe spłaty dotyczą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Spłaty przebiegają zgodnie z umownymi terminami. Z budżetu udzielono pożyczki w wysokości 10.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w spółce, w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

W I półroczu została umorzona kwota 98.762 zł, stanowiąca część pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ogółem kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2005r. wynosi 196.909 zł, co stanowi 1,0% planowanych w tym roku dochodów.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Środki specjalne

W związku z likwidacją tej formy organizacyjnej, wynikającą ze zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych, środki specjalne utworzone przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące i Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie funkcjonowały do dnia 30.06.2005r. Plan przychodów po zmianie wynosił 17.600 zł, wykonanie 19.072 zł, co stanowi 108,4%. Wydatki środka specjalnego zrealizowano w wysokości 15.238 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 32.033 zł zwrócono do budżetu.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plan przychodów wynosi 8.000 zł, wykonanie 3.058 zł, co stanowi 38,2% planu. Plan wydatków wynosi 12.200 zł, wykonanie 61 zł, co stanowi 0,5% planu. Wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne dot. zakupu pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie będą realizowane w II półroczu b.r. Stan środków na rachunku wynosi 7.570 zł.

Wykonanie budżetu przebiega bez zakłóceń. Zachowana jest płynność finansowa. Wydatki są realizowane w sposób oszczędny, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrolowane są również dochody. Zaległości podatkowe na bieżąco poddawane są egzekucji. Ponadto czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które w znacznym stopniu wpłyną na realizację tegorocznego budżetu.