

Zarządzenia nr 26/13

Wójta Gminy Chełmno

Z dnia 23 sierpnia 2013 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Chełmno stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Chełmno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij

Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2013 roku

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił:

dochody.....	16 273 947 zł,
wydatki	18 880 358 zł,
planowany deficyt budżetu.....	2 606 411 zł,

który zostanie pokryty:

- pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej na Rozbudowę stacji poboru wody w Kałdusie i modernizację sieci wodociągowej we wsi Kałdus w wysokości.....445 000 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Rozbudowa stacji poboru wody w Kałdusie i modernizację sieci wodociągowej we wsi Kałdus” w wysokość.....1 000 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej Górne Wymiary – Podwiesk” w wysokości.....185 000 zł,
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej” w wysokości.....315 000 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości.....76 075 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....585 336 zł,

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku wyniosła 9 158 695 zł, co stanowi 56% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 8 919 477 zł, dochody majątkowe w wysokości 239 218 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**.....4 632 526 zł,

co stanowi 57% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....2 921 776 zł,
- subwencja wyrównawcza.....1 637 700 zł,
- subwencja równoważąca.....73 050 zł,

- **dotacje celowe**.....2 343 343 zł,

co stanowi 60% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone.....1 491 738 zł,
- na zadania własne.....535 329 zł,
- na zadania realizowane na podstawie umów.....1 000 zł,
- na realizację programu „Aktywni Zawodowo”.....80 000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych z 2013 roku.....235 276 zł,

- **wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu**.....41 916 zł,

- **pozostałe dochody**.....2 140 091 zł,

co stanowi 49 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....164 674 zł,
- sprzedaż składników majątku.....3 952 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 237 869 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....575 906 zł,
- pozostałe dochody własne.....157 690 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku wyniosła 7 854 720 zł, co stanowi 42% w stosunku do planu. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 104 617 zł co stanowi 2,2 % w stosunku do planu, wydatków bieżących 7 750 103 zł co stanowi 54% w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe2 736 342 zł,
- pochodne od wynagrodzeń.....553 520 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....28 367 zł,

- świadczenia społeczne.....1 601 578 zł,
 - wydatki zrealizowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły.....28 934 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości2 545 338 zł,
 - dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....256 024 zł,
- w tym:
- dla klubów sportowych40 500 zł,
 - przedszkola.....95 524 zł,
 - dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....120 000 zł,

Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości1 303 975 zł.

W I półroczu 2013 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....521 998 zł,
Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2013 roku wynosił.....922 678 zł,

Załącznik nr 1 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 załącznik nr 2 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 załącznik nr 3 to informacja o zadaniach inwestycyjnych w 2013 r. i ich realizacji w I półroczu 2013 roku.

Skupiej

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2013 roku wynosił 16 273 947 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 9 158 695 zł co stanowi 56% w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz procentowy udział dochodów wykonanych w działach do dochodów ogółem przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	407 507	367 600	90%	4%
2.	020	Leśnictwo	2 500	2	0%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000	166 114	47%	2%
4.	600	Transport i łączność	533 651	267 188	50%	3%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	197 400	29 540	15%	0%
6.	710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	72 600	37 413	52%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901	451	50%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 449 430	1 855 691	54%	20%
10.	758	Różne rozliczenia	8 184 382	4 636 237	57%	51%
11.	852	Pomoc społeczna	2 744 651	1 551 273	57%	17%
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 327	80 000	55%	1%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 698	154 698	100%	2%
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	11 488	128%	0%
15.	926	Kultura fizyczna i sport	14 900	-		
razem dochody:			16 273 947	9 158 695	56%	100%

Ksyg

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do ponad 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, niektóre dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 54%.

Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 51%, na drugim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 20% w dochodach ogółem na trzecim miejscu są dochody działu 852, które stanowią 17% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2013 roku, są to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w I półroczu 2013 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
1. Dochody z majątku gminy	548 900	194 082	35%	2%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	2 500	2	0%	0%
za sprzedaż wody	350 000	164 674	47%	2%
użytkowanie wieczyste	400	845	211%	0%
najem, dzierżawa	46 000	24 619	54%	0%
sprzedaż składników majątku	150 000	3 942	3%	0%
2. Dochody podatkowe	2 045 500	1 233 331	60%	13%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 067 000	677 954	64%	7%
podatek rolny	760 000	421 513	55%	5%
podatek leśny	32 000	18 319	57%	0%
podatek od środków transportu	55 000	41 990	76%	0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	48 852	57%	1%
opłata skarbową	20 000	7 216	36%	0%

podatek od spadków i darowizn	10 000	2 349	23%	0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 500	15 137	92%	0%
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	42 978	72%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 830	575 906	44%	6%
od osób fizycznych	1 317 830	549 814	42%	6%
od osób prawnych	2 000	26 092	1305%	0%
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 382	4 632 526	57%	51%
6. Dotacje celowe	3 920 735	2 343 343	60%	26%
na zadania zlecone (2010)	2 605 531	1 491 738	57%	16%
na zadania własne (2030)	646 326	535 329	83%	6%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000	100%	0%
dotacje otrzymane na podstawie umów	144 327	80 000	55%	1%
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	523 551	235 276	45%	3%
7. Pozostałe dochody	210 600	136 529	65%	1%
razem dochody	16 273 947	9 158 695	56%	100%

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2013 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 100% zaplanowanych wartości. Dochody z majątku Gminy zrealizowały się w 35 %, bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątku, spowodowane małym zainteresowaniem kupnem działek budowlanych. W II półroczu 2013 roku ponownie zostaną ogłoszone wykazy działek do sprzedaży, w przypadku braku zainteresowania zostanie przedstawiona Radzie Gminy Chełmno propozycja zmiany planu dochodów z tego tytułu. Bardzo niskie wykonanie dochodów z dzierżawy terenów łowieckich spowodowane jest nie przekazaniem przez starostwo powiatowe dochodów za I półrocze, dochody te zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku. Dochody za sprzedaż wody zrealizowały się w 47% i nie występuje zagrożenie ich nie zrealizowania.

Dochody podatkowe zrealizowały się w 60%, nie występuje zagrożenie nie zrealizowania tych dochodów. Pozostałe dochody podatkowe gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wielkości ich zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach poprzednich. Pozostałe dochody: subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowały się w ponad 50 %, ich wpływy zależą od realizowanych zadań, przekazywane są w terminach wyznaczonych przepisami. Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowały się w wysokości 26 092 zł przy planie 2 000 zł. Dochody te zaplanowane zostały

na podstawie ich realizacji w latach poprzednich. Zwiększenie planu dochodu zostanie przedstawione Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu.

Podsumowując, realizacja poszczególnych dochodów za I półrocze jest zadowalająca, zmiany w planie dochodów w I półroczu wynikały przede wszystkim ze zmian kwot dotacji i subwencji.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym, dziale wynosił 407 507 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 367 600 zł, co stanowi 90% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 20% kosztów budowy oczyszczalni oraz dotacja celowa na wypłatę zwrotu akcyzy.

Dochody z tytułu wpłat na przydomowe oczyszczalnie ścieków80 093 zł,
Dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy287 507 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 500 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmninie, w I półroczu gmina otrzymała 2,41 zł tej należności. Analizując dochody w latach poprzednich, rozliczenie i przekazanie gminie należnych dochodów następuje w II półroczu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów w tym dziale wynosił 357 000 zł, realizacja 166 114 zł co stanowi 47% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 164 674 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 1 440 zł. Realizacja tego dochodu poniżej 50% zaplanowanych dochodów spowodowana jest większym zużyciem wody w okresach letnich co w znacznym stopniu wpłynie na większą realizację tego dochodu w II półroczu.

Na występujące zaległości z tego tytułu wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego oraz skierowanie sprawy do sądu w celu wyegzekwowania zaległości za wodę.

Stan zaległości za zużytą wodę na 30 czerwca 2013 roku wynosił 71 235 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 533 651 zł są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. .

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły.....31 912 zł,
- plan dotacji na budowę drogi w Klamrach etap II ze Starostwa Powiatowego wynosi 55 000 zł oraz z budżetu państwa 453 651 zł. W I półroczu gmina otrzymała 50% dotacji z budżetu państwa w wysokości 235 276 zł, pozostała część dotacji zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 197 400 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 29 540 zł co stanowi 15% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....845 zł,
- czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów.....24 619 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....3 942 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....134 zł,

Bardzo niska realizacja dochodów wystąpiła w dochodach ze sprzedaży składników majątku w związku z brakiem zainteresowania kupnem działek. W II półroczu zostaną opublikowane ogłoszenia i wykazy działek do sprzedaży, w przypadku braku zainteresowania problem zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Gminy Chełmno z wnioskiem o zmianę planu dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, plan dotacji wynosi 1 000 zł – realizacja 1000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 72 600 zł realizacja 37 413 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 901 zł realizacja 451 zł jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 449 430 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 1 855 691 zł co stanowi 54 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3.

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	797 000	493 196	62%
podatek od nieruchomości	703 000	449 815	64%
podatek rolny	56 000	28 790	51%
podatek leśny	17 000	8 804	52%
podatek od środków transportowych	10 000	3 450	35%
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	25	0%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000	2312	231%
dochody od osób fizycznych	1 228 500	732 916	60%
podatek od nieruchomości	364 000	228 136	63%
podatek rolny	704 000	392 723	56%
podatek leśny	15 000	9 516	63%
podatek od środków transportowych	45 000	38 540	86%
podatek od spadków i darowizn	10 000	2 349	23%
podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	48 827	65%
opłata administracyjna za czynności urzędowe	500	0	0%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	15 000	12 825	86%
podatek płacony w formie karty podatkowej	3 100	379	12%
Opłata skarbową	20 000	7 216	36%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 000	41 916	69%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje	20 000	4 161	21%

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 830	575 906	44%
od osób fizycznych	1 317 830	549 814	42%
od osób prawnych	2 000	26092	1305%
razem dochody działu 756	3 449 430	1 855 690	54%

Realizacja dochodów w tym dziale ogólnie wyniosła 54%, zadawalająca jest realizacja dochodów podatkowych, analizując realizację dochodów tego działu do lat poprzednich należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia by dochody te nie zrealizowały się co do założonych planów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 8 184 382 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 4 636 238 zł co stanowi 57% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokatach terminowych. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....2 921 776 zł,
- subwencja wyrównawcza1 637 700 zł,
- subwencja równoważąca.....73 050 zł,
- odsetki od wolnych środków.....3 712 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 744 651 zł realizacja za I półrocze wyniosła 1 551 273 zł co stanowi 57 % w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień, wielkości otrzymanych dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych.....1 135 409 zł,
- dochody od dłużników alimentacyjnych.....4 275 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....73 252 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....194 185 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....8 478 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....52 695 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....55 431 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.....20 696 zł,

- dotacja na opiekuna prawnego.....302 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 144 327 zł otrzymana dotacja w I półroczu wyniosła 80 000 zł, jest to dotacja na realizację programu „Aktywni zawodowo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 154 698 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2012/2013.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 9 000 zł realizacja za I półrocze wyniosła 11 488 zł.

Dochody tego działu to:

- dochody sołectw ze swojej działalności.....2 488 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na opracowanie programu usuwania azbestu oraz inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Chełmno w wysokości 9 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14 900 zł, jest to 5% dotacji celowej z budżetu państwa na budowę boiska sportowego ORLIK w Gminie Chełmno. Dotacja zostanie przekazana gminie po zatwierdzeniu rozliczenia zadania.



**Informacja o zaległościach oraz zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach
obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2013 r.**

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2013r.	stan zaległości na 30.06.2013r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2013 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2013 rok
podatek rolny osoby fizyczne	106 309	108 904	808	194 236	-
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	88 388	60 338	1 192	96 568	-
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	70 294	59 413	-	23 169	-
wykup mieszkań	4 595	4 595	-	-	-
czynsze za mieszkanie	11 795	12 301	-	-	-
podatek leśny osoby fizyczne	4 114	3 879	8	-	-
dzierżawa gruntów	2 021	1 791	-	-	-
podatek rolny osoby prawne	4	4	-	14 567	-
podatek od nieruchomości osoby prawne	75 703	86 418	-	54 090	92 217
za wodę	88 653	71 235	-	-	-
razem:	451 876	408 878	2 008	382 630	92 217

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, łącznie dostarczono 255 upomnienia, w przypadku braku wpłaty należności po otrzymaniu upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze o ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej. Łącznie w I półroczu skierowano 113 wniosków o wszczęcie egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie.

Ł. Syj

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił 18 880 358 zł realizacja 7 854 720 zł co stanowi 42% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 619 600 zł realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 104 617 zł co stanowi 2 % w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz udział wydatków w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013.	% wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 078 507,00	301 355,43	14%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	722 750,00	365 601,33	51%
3.	600	Transport i łączność	2 289 800,00	326 386,54	14%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	783 650,00	135 813,57	17%
5.	710	Działalność usługowa	37 000,00	10 147,50	27%
6.	750	Administracja publiczna	1 899 900,00	948 050,51	50%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	901,00	451,00	50%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	266 900,00	37 399,20	14%
9.	757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	28 367,15	44%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	153 498,00		0%
11.	801	Oświata i wychowanie	6 119 649,00	3 362 206,64	55%
12.	851	Ochrona zdrowia	77 300,00	29 701,08	38%
13.	852	Pomoc społeczna	3 164 751,00	1 722 518,56	54%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 327,00	32 648,58	23%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 400,00	190 859,38	95%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 525,00	158 463,41	39%

17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000,00	120 000,00	45%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	197 500,00	84 750,16	43%
			18 880 358,00	7 854 720,04	42%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 801- oświata i wychowanie , druga pozycja to wydatki działu 852 – pomoc społeczna na miejscu trzecim dział 750 – administracja publiczna.

Analizując dane z lat poprzednich należy zauważyć, że struktura podziału wydatków w budżetach Gminy Chełmno jest niezmienna. Największy procent w wydatkach stanowią zawsze wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, następnie pomoc społeczna, administracja. Wydatki w pozostałych działach w dużej mierze zależą od kierunków inwestowania – budowa wodociągów, naprawa, modernizacja i budowa infrastruktury drogowej, budowa oczyszczalni ścieków. W 2013 roku realizowane są zadania z zakresu gospodarki wodnej oraz zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, poprawą bezpieczeństwa na drogach (budowa ścieżki rowerowej), remontami świetlic wiejskich oraz budową remizy OSP.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 078 507 zł realizacja za I półrocze wyniosła 301 355 zł, co stanowi 14% w stosunku do planu..

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu doradztwa rolniczego, melioracji wodnych, infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi oraz wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego rolnikom z Gminy Chełmno. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- zorganizowanie i przeprowadzenie pokazów kulinarnych.....472 zł,
- czyszczenie i odmulanie rowów.....900 zł,
- przekazanie 2 % od wpłat podatku rolnego do Izby Rolniczej12 454 zł,
- zwrot akcyzy.....281 869 zł,

- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....5 637 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to budowa infrastruktury wodociągowej, plan wydatków na realizację tych zadań wynosił 1 766 000 zł, realizacja 23 zł - dziennik budowy – stacja i sieć w Kałdusie. .

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Plan wydatków w tym dziale wynosił 722 750 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 365 601 zł co stanowi 51 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody na terenie Gminy oraz kosztami zatrudnienia pracowników wykonujących te zadania. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dwa etaty) przedstawiają się następująco:

- wypłaty ekwiwalentów za ubrania robocze.....752 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....32 827 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 063 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....7 097 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 098 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów (liczniki, rury, węże, złączki, styczniki, materiały malarskie, zawory, hydranty).....39 296 zł,
- zakup paliwa.....5 058 zł,
- zakup urządzeń – młot udarowy, agregat.....5 698 zł,
- zakup energii.....11 176 zł,
- remont stacji wodociągowej w Borównie.....32 287 zł,
- zakup usług.....213 634 zł,

w tym:

- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego.....173 174 zł,
- wykonanie operatów wodno – prawnych Podwiesk.....16 000 zł,
- dozór techniczny stacji.....1 681 zł,
- naprawa samochodu.....1 476 zł,
- roboty ziemne.....14 286 zł,

- prace remontowe w Borównie – wymiana pompy głębinowej.....	5 717 zł,
- przeglądy hydrantów p. pożarowych.....	1 300 zł,
- badania i analizy wody.....	1 881 zł,
- opłata za pobór wody.....	4 135 zł,
- ubezpieczenie samochodu.....	899 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.....	2 702 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosił 2 289 800 zł realizacja 326 387 zł, co stanowi 15% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem wydatków związanych z ich realizacją.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosły 308 215 zł,

w tym:

- zakup soli.....	10 028 zł,
- zakup znaków drogowych.....	647 zł,
- zakup worków na śmieci, paliwa.....	2 604 zł,
- transport szlaki i kamienia	85 007 zł,
- zimowe utrzymanie dróg.....	85 897 zł,
- remont nawierzchni asfaltowych.....	29 856 zł,
- usługi równiarką.....	45 067 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....	12 709 zł,
- usługi geodezyjne – regulacje prawne dróg.....	10 828 zł,
- przebudowa drogi w Łunawach.....	14 600 zł,
- przebudowa drogi w Nowejwsi Chełmińskiej.....	10 812 zł,
- remont przystanków.....	160 zł,

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1 771 000 zł realizacja 18 171 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 783 650 zł realizacja 135 814 zł co stanowi 17% w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką nieruchomościami, gruntami, utrzymaniem budynków komunalnych, wydatki funduszy sołeckich

Łopuszyński

przeznaczonych na utrzymanie świetlic wiejskich przekazanych sołectwom w użytkowanie oraz wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Odnowa wsi „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Dorposzu Chełmińskim, Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej oraz przygotowanie dokumentacji remontu świetlicy w Kałdusie.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych:

- zakup materiałów do napraw i węgla.....5 215 zł,
- zakup energii.....3 150 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawy.....2 537 zł,
- położenie instalacji alarmowej w budynku w Dolnych Wymiarach.....2 854 zł,
- postawienie pieca w Budynku komunalnym.....5 228 zł,
- pozostałe usługi remontowe.....3 414 zł,
- wypłata odszkodowania za niezapewnienie lokalu komunalnego.....6 800 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace przy budynkach komunalnych:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....1 125 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....12 300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....1 600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....2 487 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 000 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły3 154 zł,
były to wydatki związane z aktualizacją wyceny działek, wznowieniem granic oraz z regulacją wpisów w Księgach Wieczystych.

Wydatki sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2013 roku związane były szczególnie z utrzymaniem świetlic wiejskich, pracami remontowymi w świetlicach, wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Przedstawiają się one następująco:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia świetlic.....11 785 zł,
- zakup energii i wody.....3 808 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – prace porządkowe, remontowe.....4 452 zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacje, drobne naprawy.....11 606 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to realizacja zadań w ramach programu „Odnowa wsi” . Gmina w ramach tego programu w 2013 roku remontuje świetlice wiejskie w Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 35 000 zł, realizacja 10 148 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 899 900 zł, realizacja 948 051 zł, co stanowi 50% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu Gminy, Rady Gminy, działalności kulturalnej Gminy, promocji Gminy, wydatkami sołectw oraz wydatków związanymi z poborem podatków.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Plan wydatków łącznie z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 1 595 400 zł realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 845 913 zł co stanowi 53% w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....	490 459 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	71 329 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....	87 337 zł,
- składki na PFRON.....	2 605 zł,
- odpis na ZFŚS.....	22 000 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....	1 683 zł,

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....	48 703 zł,
---------------------------------------	------------

w tym:

- prasa, publikacje, poradniki.....	6 352 zł,
- artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, kopert i inne.....	14 087 zł,
- środki czystości.....	3 168 zł,

- druki.....	2 045 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu.....	4 404 zł,
- materiały do napraw, drobne wyposażenie, pieczątki, art. spożywcze.....	1 585 zł,
- zakup wyposażenia informatycznego (drukarki, IPS, kserokopiarka).....	15 631 zł,
- fundusz reprezentacyjny Wójta – kartki okolicznościowe, kwiaty, nagrody, artykuły spożywcze.....	1 431 zł,
- zakup usług pozostałych.....	77 367 zł,
w tym:	
- aktualizacja programów komputerowych.....	31 606 zł,
- przesyłki pocztowe.....	18 498 zł,
- radca prawny.....	10 921 zł,
- BHP.....	3 600 zł,
- opłaty sądowe, komornicze.....	6 986 zł,
- koszty utrzymania budynku.....	1 820 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu.....	2 282 zł,
- pozostałe różne.....	1 654 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....	7 369 zł,
- zakup energii, ogrzewanie budynku.....	11 345 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....	755 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....	6 545 zł,
- badania okresowe pracowników.....	822 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu.....	3 444 zł,
- szkolenia i kursy.....	3 392 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	5 915 zł,
- różne opłaty.....	4 843 zł,

Wydatki związane z pracą sołtysów oraz poborem podatków

Plan wydatków na to zadanie wynosił 90 800 zł, realizacja za I półrocze 2013 roku wyniosła 40 771 zł. Wydatki na to zadanie to:

- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów.....	24 929 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne.....	15 842 zł,

Kopy

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 58 400 zł realizacja 22 926 zł co stanowi 39 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....5 700 zł,
- wypłaty diet.....13 860 zł,
- zakup materiałów – art. biurowe, wyposażenie,1 932 zł,
- zakup usług - spotkanie radnych.....1 251 zł,
- podróże służbowe krajowe.....182 zł,

Działalność kulturalna

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 57 500 zł realizacja za I półrocze wyniosła 17 068 zł co stanowi 30 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Chełmno, dofinansowaniem uroczystości i spotkań w sołectwach i szkołach. Na zakup upominków, nagród, poczęstunku wydatkowano kwotę 9 721 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne wydatkowano kwotę 6 943 zł , podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 403 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące uroczystości:

- „Gwiazdki” dla dzieci w szkołach i sołectwach,
- spotkania z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
- festyny w sołectwach,
- wyjazd prymusów ze szkół gminnych,
- dofinansowanie „Białych wakacji” w szkołach,
- konkurs recytatorski,
- konkurs ortograficzny,
- konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich na działalność związaną z integracją mieszkańców oraz działalnością kulturalną sołectw.

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 51 800 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 17 518 zł. Były to wydatki związane z organizacją spotkań mieszkańców, a więc zakupem poczęstunku, nagród, upominków oraz wyjazdami mieszkańców sołectw w ramach działań integracyjnych i kulturalno - rozrywkowych.

Promocja Gminy

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano w wysokości 16 000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 3 855 zł na zakup tablic informacyjnych, dofinansowano zakupy artykułów na zorganizowane festyny i spotkania oraz poniesiono koszty aktualizacji strony internetowej Sołectwa Starogród.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 901 zł realizacja 451 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 266 900 zł realizacja 37 399 zł co stanowi 14% w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Chełmno, dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 265 000 zł, realizacja 37 286 zł co stanowi 14 % w stosunku do planu. Wydatki te to koszty funkcjonowania czterech jednostek OSP na terenie Gminy, przedstawiają się one następująco:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców OSP oraz ekwiwalentów za udział w akcji.....10 082 zł,
- zakup materiałów.....11 661 zł,
- w tym:
 - wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju wiedzy pożarniczej oraz wydatki związane ze Dniem Strażaka.....918 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (mundury, węże, buty, akumulator, piła).....5 538 zł,
 - zakup paliwa.....5 121 zł,
 - prenumerata prasy.....84 zł,
 - zakup energii.....7 784 zł,
 - zakup usług4 352 zł,

w tym:

- badania techniczne pojazdów, naprawa.....	923 zł,
- oklejenie auta.....	431 zł,
- legalizacja gaśnic.....	972 zł,
- naprawa radiotelefonu.....	258 zł,
- naprawa budynku Nowawieś.....	1 768 zł,
- badania lekarskie.....	197 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów.....	3 191 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 180 000 zł na budowę garażu w Podwiesku. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zostanie omówiona w załączniku nr 3 do informacji.

Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 114 zł były związane z zakupem prenumeraty OBRONA Cywilna.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 65 000 zł realizacja 28 367 zł. W I półroczu zapłacono następujące wysokości odsetek od zobowiązań:

- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....	10 010 zł,
- odsetki od kredytu w Banku Millennium.....	18 357 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 6 120 649 zł, realizacja 3 362 207 zł co stanowi 55% w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych oraz innych form opieki nad dziećmi, doksztalcaniem nauczycieli, dowozem dzieci do szkół oraz obsługą finansowo księgową szkół.

Plan wydatków szkół podstawowych i gimnazjum wynosił 5 135 310 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 2 720 025 zł co stanowi 53 % planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zarówno pracowników pedagogicznych i obsługi w poszczególnych szkołach przedstawiono w tabeli Nr 6.

Skupiej

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach oświatowych

Rodzaj wydatku	ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	29 283	28 265	33 766	28 114	119 427
Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 529	376 702	465 153	350 783	1 593 168
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 639	60 121	69 804	58 509	252 072
składki ZUS	84 653	78 908	100 501	74 909	338 971
składki na Fundusz Pracy	10 484	9 761	12 465	10 628	43 339
Odpis na ZFŚS	48 540	39 494	42 500	45 000	175 534
razem:	637 127	593 251	724 189	567 944	2 522 511

W tabeli Nr 7 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2013 roku.

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 30.06.2013			
		ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	73 337	86 095	60 337	36 416
	w tym:				
-	ojel opałowy	65 483	73 406	49 026	29 077
-	pozostałe zakupy w tym:	7 854	12 689	11 311	7 339
	środki czystości	1 292	2 091	2 664	1 095
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	1 441	1 250	359	903

	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	920	1 516	2 519	4 054
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	1 486	7 297	3 948	-
	materiały do remontów, narzędzia,	1 706	457	1 505	995
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	1 009	78	316	292
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	15 415	-	9 934	-
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	932	1 000	307	-
4.	Zakup energii, wody	5 781	6 419	5 694	5 718
5.	Zakup usług pozostałych w tym:	10 865	12 769	13 326	9 228
	wywóz nieczystości	3 846	1 356	1 841	1 229
	usługi BHP	600	600	600	600
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	395	1 625	2 244	1 378
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery)	690	1 790	1 909	-
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	2 559	2 607	4 352	2 177
	ochrona elektroniczna budynków	-	-	-	2 011
	opłaty bankowe	480	480	690	480
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	1 898	2 452	544	1 335
	usługi związane z naprawami, remontami	-	996	606	18
	pozostałe różne opłaty i usługi	397	863	540	
6.	badania lekarskie	149	-	350	
7.	zakup usług - telefony komórkowe	640	973	633	250
8.	zakup usług - telefony stacjonarne	494	481	440	802
9.	Podróże służbowe krajowe	750	1 549	1 051	395
10.	różne opłaty i składki	201	201	201	201
	Razem:	108 564	109 487	92 273	53 010

Wszystkie szkoły złożyły sprawozdania za I półrocze ze zrealizowanych wydatków. Z dodatkowych wyjaśnień dotyczących realizacji zadań dodatkowych wynika, że Szkoła Podstawowa w Kolnie dokonała zakupu wyposażenia pracowni komputerowej, zakupiono notebooki, zestawy komputerowe oraz tablicę multimedialną, natomiast Zespół Szkół w Starogrodzie zakupił elementy i materiały do montażu ogrodzenia. Pozostałe szkoły zadania dodatkowe będą realizować w II półroczu 2013 r.

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 27 939 zł realizacja 12 487 zł (45%). Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....2 285 zł,
w tym szkolenia i kursy 2 137 zł, delegacje 148 zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....4 515 zł,
w tym szkolenia, kursy 4 515 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....1 483 zł,
w tym szkolenia i kursy 1 483 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....4 203 zł,
w tym szkolenia i kursy – 3 719 zł, delegacje – 255 zł, pomoce dydaktyczne – 229 zł.

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, plan wydatków na to zadanie wynosił 169 800 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 91 475 zł co stanowi 54 % w stosunku do planu. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie księgowej, pracownika zajmującego się sprawami oświatowymi oraz konserwatora. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....63 396 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....10 375 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....13 969 zł,
- zakup materiałów.....533 zł,
- zakup usług.....205 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 000 zł,

Przedszkola oraz inne formy opieki

Plan wydatków na te zadania wynosił 156 000 zł realizacja 123 524 zł.

Wydatki na to zadanie to przekazane dotacje na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, w wysokości95 524 zł,
Ponadto prowadzone były dwa oddziały przedszkolne przez Fundację Edukacyjne Drogi Polek i Polaków od stycznia do czerwca, wydatki związane z tą formą opieki w I półroczu wyniosły 28 000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosił 501 300 zł realizacja 247 219 zł co stanowi 49 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty dowozu dzieci do szkół autobusem własnym, zwrot za bilety miesięczne dzieci korzystających z dowozu publicznymi środkami komunikacji oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chełmno do szkoły specjalnej.

Poszczególne wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna.....30 054 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....6 913 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....6 972 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....367 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 500 zł,
- zakup paliwa, części do naprawy autobusu, drobne wyposażenie.....24 386 zł,
- dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych.....130 600 zł,
- dojazd dzieci do szkoły specjalnej z opiekunem.....44 521 zł,
- podatek od środków transportu I rata.....906 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosił 77 300 zł, realizacja 29 701 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z realizacją programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizacją programów profilaktycznych oraz wydatkami związanymi z opłatą za pobyt w izbie wytrzeźwień osób z Gminy Chełmno.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłaty diet dla członków komisji.....8 040 zł,
- zakup materiałów o tematyce profilaktycznej.....396 zł,

- wynagrodzenie dla osób pełniących dyżury w punkcie konsultacyjnym.....2 161 zł,
- zakup usług pozostałych.....5 943 zł,
- opłata I raty za kolonie profilaktyczne.....12 394 zł,
- podróże służbowe.....42 zł,
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień.....768 zł.

Niska realizacja wydatków w I półroczu spowodowana jest tym, że zadania realizowane są w miesiącach letnich oraz po rozpoczęciu roku szkolnego i w tym czasie wydatki są realizowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu wynosił 3 164 751 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 722 519 zł co stanowi 54% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania własne, zadania zlecone oraz zadanie realizowane na podstawie porozumień z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 182 800 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 1 135 326 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.....1 087 636 zł,
w tym:
- zasiłki rodzinne.....403 290 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych.....208 290 zł,
w tym za urodzenie dziecka.....15 000 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne.....180 846 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne.....158 600 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.....27 200 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....25 000 zł,
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.....84 410 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....14 882 zł,

Wydatki związane z realizacją zadania - zatrudnienie pracownika i wydatki materialne:

- wynagrodzenia osobowe.....20 171 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	3 935 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	3 835 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych.....	145 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....	3 723 zł,
- odpis na ZFŚS.....	1 000 zł,

Zakup świadczeń zdrowotnych

Wydatki na to zadanie to zapłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne a nie podlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu wydatkowano 2 574 zł na opłacenie tych składek.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2013 roku wypłacono 5 859 zł dodatków mieszkaniowych oraz opłacono porto od ich wypłat w wysokości 131 zł.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2013r. łącznie z projektem systemowym „Aktywni zawodowo” wynosił..... **1 063 077, 00 zł,** natomiast jego realizacja za I półrocze wyniosła..... **591 078,12 zł,** co stanowi 55,60 % jego wykonania.

- wydatki GOPS	558 429,54 zł,
- Projekt „Aktywni Zawodowo” 2013r.....	32 648,58 zł,

I. GOPS w okresie I-VI 2013r. realizował następujące zadania:

(dział 852)

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym związanych z pomocą społeczną:

a) schronienie:

- udzielono pomocy w formie schronienia i ciepłego posiłku 5 osobom bezdomnym (522 świadczenia) poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu w schroniskach na kwotę: **7 059 zł.** Są to osoby samotne.

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(dział 85214)

- przyznano 119 osobom, w rodzinach których znajdowało się 425 osób(372 świadczenia) zasiłki okresowe na kwotę: **187 326,00 zł**. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, PLAN 213 880,0 zł.(wykonanie:87,58%).

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

(dział 85214)

przyznano 141 osobom (496 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: **27 769,30 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.) W tym opłaty ponoszone za pobyt bezdomnych w schroniskach oraz zasiłki celowe specjalne.

PLAN **75 500 zł** (wykorzystanie 36,78 %)

d) nie udzielono wsparcia w formie zasiłku celowego związanego ze zdarzeniem losowym

e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania:

(dział 85228)

w obecnym okresie sprawozdawczym nie ponieśliśmy wydatków związanych z realizacją zadania w formie zabezpieczenia usług opiekuńczych, pomimo, iż objęliśmy 1 osobę tą formą wsparcia, gdyż skierowaliśmy osobę zatrudnioną w ramach prac społecznie użytecznych.

f) dożywianie dzieci:

(dział 85295)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę: **53 991,31 zł**.

w tym:

47 741,31 zł – dożywianie dzieci w 4 szkołach na terenie naszej gminy oraz 3 placówkach oświatowych poza gminą. Dożywianie odbywało się w większości w formie jednego ciepłego posiłku (5 szkół), jednego pełnego dania (1 placówka) . Dożywianiem objęto 174 dzieci, którym wydano 15 686 posiłków.

PLAN 93 000,00 zł (wykonanie:51,33%)

6 250,00 zł - przyznanie 80 zasiłków celowych dla 30 osób z przeznaczeniem na zakup żywności/posiłku, Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 78,13 zł.

PLAN 40 000,00 zł (wykonanie: 15,63%)

g) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej:

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: **49 596,84 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 5 samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 26 świadczeń.

PLAN 76 500,00 (wykorzystanie: 64,83%)

h) utrzymanie ośrodka:

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (dział 85219) wyniosły
.....**150 259,89 zł**

w tym:

122 740,92 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

w tym:

-82 129,39 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 169 000,00 zł (wykorzystanie 48,60%)

-16 532,99 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 17 000,00 zł (wykorzystanie: 97,25%)

- 15 678,05 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 34 000,00 zł (wykorzystanie 46,11 %)

- 2 264,49 zł – składki na Fundusz Pracy

PLAN 4 500,00 zł (wykonanie 50,32%)

- 1 038,00 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

PLAN 1 200,00zł (wykorzystanie 86,50%)

- 70,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

PLAN 500,00 zł (wykonanie 14,00%)

- 3 500,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 5 100,00 zł (wykonanie; 68,62%)

- 1 528,00 zł – umowa zlecenie – asystent rodziny

PLAN 10.000,00 (wykonanie 15,28%)

7 968,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia do ośrodka. Koszty związane z utrzymaniem ośrodka znacznie wzrosły. Związane jest to ze zmianą siedziby oraz dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez ośrodek. Nowe koszty ponoszone są na zakup **środków czystości**, które dotychczas zabezpieczał UG w Chełmnie, urządzeń do wyposażenia pomieszczeń w celu

prawidłowego funkcjonowania: zakup zestawu komputerowego, zakup materiałów biurowych, materiałów budowlanych celem przystosowania pomieszczenia na zakładowa składnice akt, zapewnienie obsługi technicznej dla zespołu interdyscyplinarnego itp.

12 531,15 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za składowanie i transport żywności z PKPS w Bydgoszczy w związku z umową dotyczącą pomocy żywnościowej dla osób najuboższych pochodzącej z nadwyżek żywnościowych w UE, usługi świadczone przez pocztę, usługi informatyczne zgodnie z umową na świadczenie tych usług, zakup sprzętu komputerowego itp.

PLAN 22 650,00 zł (wykonanie 55,33 %)

583,19 zł – to należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (komórki)

PLAN 1 850,00 zł(wykonanie 31,52%).

1 188,37 zł - telefony stacjonarne wraz z Internetem

PLAN 2 500,00 zł (wykonanie 47,53%)

3 123,09 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka.

PLAN 10 000,00 zł

2 125,00 zł. - szkolenia pracowników.

PLAN 3 000,00 zł (wykonanie 70,83%)

2. W ramach zadań własnych:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,
(dział 85214)

W I półroczu 2013r. na ten cel wydatkowano kwotę **3 300,00 zł**, a pomoc w tej formie otrzymało 19 osoby z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył kryterium ustawowe, jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona przyczyna, aby taką pomoc przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych lekarstw ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć.

3. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

(dział 85216)

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki na kwotę: **73 396,33 zł**

PLAN 81 346,00 zł (wykonanie 90,23%).

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 34 osoby, które niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, a ich dochód jak i dochód rodziny na osobę nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

(dział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **5 346,36 zł**. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,

PLAN 8 000,00 zł.

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(dział 85219)

Na mocy postanowienia sądu przyznano opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie wypłacane było za okres I – VI w wys. 50 zł miesięczne. Łączny koszt tego zadania to kwota **300 zł**.

PLAN 302,00 zł (realizacja 99,34%)

d) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tego zadania ponieśliśmy koszty związane ze skierowaniem osoby świadczącej usługi opiekuńcze do rodziny, w której funkcjonuje dziecko autystyczne.

Koszt zadania 7 215,00 zł

PLAN 8 520,00 zł (wykorzystanie 84,68 %)

Rozeznajemy jednak kolejne osoby, które objęliśmy wsparciem i które zamierzamy objąć (2 osoby). Na realizację tego zadania otrzymujemy dotacje z budżetu państwa. Obecnie będziemy ponownie wnioskowali do WPS Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zwiększenie dotacji.

II. Działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów ośrodka finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasz ośrodek obecnie kontynuuje realizację projektu systemowego, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną podopiecznych.

Projekt „Aktywni zawodowo” na lata 2012- 2013, realizowany przez tut. Ośrodek w 2013r. Obejmuje w 2013r. swymi działaniami 26 osób, w tym 1 osoba uzupełniająca wykształcenie, kontynuująca uczestnictwo od 2012r. Budżet projektu (dofinansowania) na 2013r. wynosi 144 327,00 zł., realizacja budżetu w I półroczu 2013r. wyniosła: 32 648,58 zł. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej. Wkład własny ośrodka w projekt stanowiły zasiłki celowe i okresowe w 10,5 % wartości projektu w wysokości 16 932,17 zł.

W ramach projektu przeprowadzimy kursy zawodowe takie jak: spawacz, obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem, obsługa wózków widłowych z obsługą butli, kurs prawa jazdy.

Z tej formy pomocy skorzysta 17 osób w ramach kontraktów socjalnych.

W ramach PAL obejmujemy wsparciem 8 rodzin poprzez działania związane z nabyciem, bądź zwiększeniem wiedzy dotyczącej prawidłowego wypełniania roli rodzica poprzez skierowanie do szkoły rodzica, na terapię rodzinną.

Do 4 rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, gdzie sądownie ograniczona jest władza rodzicielska skierowaliśmy asystenta rodziny. Wszyscy uczestnicy projektu wraz z rodzinami będą uczestniczyli w 2 spotkaniach integracyjno – edukacyjnych

III. Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2016, finansowane są ze środków własnych ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu w ramach środków EFS).

W 2013r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie wpłynęło 6 „Niebieskich Kart”, wszczynających procedurę „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy.

W żadnym przypadku sprawca przemocy nie został ukarany z uwagi na brak wystarczających danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa – odmowa wszczęcia dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Chełmnie

IV. Działania związane z Wsparciem Rodziny

Koszty związane z realizacją zadań: **2 474,90 zł.**

W I półroczu 2013r. w ramach Programu resortowego „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na 2013r.”(MP i PS) zatrudniliśmy 2 asystentów rodziny i skierowaliśmy ich do 8 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Wydatkowanie środków w ramach programu rozpocznie się w lipcu 2013r.

PLAN (Program resortowy -14 402,00zł),

Ze środków Unii Europejskiej zaplanowaliśmy opłacić wynagrodzenie asystenta rodziny skierowanego do 4 rodzin.

PLAN (Projekt systemowy – 8 000,00 zł). Nie ponieśliśmy jeszcze kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Ponieśliśmy także koszty związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej -

946,90 zł. -Opłata związana z pobytem dziecka w pieczy zastępczej – rodzina zastępcza –

PLAN 3 000,00 zł (wykonanie 31,56%)

W ramach środków własnych ponieśliśmy koszty związane zatrudnieniem asystenta rodziny, którego skierowaliśmy do 1 rodziny w okresie IV-VI Koszt zadania to kwota:

1 528,00 zł - asystent rodziny

PLAN 10 000,00 zł (wykonanie 15,28%)

V. Pomoc żywnościowa

GOPS w Chełmnie był związany Umową z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu we współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu „PEAD 2013 – Dostarczanie Nadwyżek Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej”. Z tej formy pomocy skorzystało 500 osób . Artykuły, które podlegały dystrybucji to: płatki kukurydziane, dżem, mąka, herbatniki, klopsiki, groszek z marchewką, ser topiony, olej, koncentrat pomidorowy, makaron i ser. Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem nawet osób nie korzystających z pomocy tutaj. Ośrodka. Dystrybucji poddano ok. 14 ton żywności.

Przy wydawaniu zaangażowaliśmy osobę skierowaną do prac społecznie użytecznych.

VI. Działania aktywizujące zawodowo

W 2013r.. tutaj. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tutaj. Ośrodka poprzez skierowanie 5 osób do prac społecznie

użytecznych. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: 2 282,68 zł,
PLAN 6 000,00 zł(wykonanie 38,04%)
(Udział środków to 40% Gmina Chełmno – 60% Starostwo Powiatowe w Chełmnie)

VII. Działania ośrodka w ramach Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2008-2015

Działania GOPS wpisują się w misję gminy Chełmno w zakresie polityki społecznej jaką jest: Poprawa warunków życia mieszkańców i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz ściśle związane są z celem głównym Strategii jakim jest: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin dysfunkcyjnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 201 400 zł realizacja 190 859 zł.
Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce.
W I półroczu 2013 roku przyznano stypendia socjalne 225 osobom, wysokość stypendium na 1 miesiąc na 1 dziecko wynosiła 92 zł. Do 30 czerwca wypłacono 183 630 zł stypendiów socjalnych oraz 7 229 zł stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 411 525 zł realizacja 158 463 zł. Wydatki w tym dziale to przygotowanie dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie inwestycyjne, które zostanie omówione w załączniku nr 3, wydatki związane z gospodarką odpadami, oczyszczaniem miast i wsi, opieką na zwierzętami oraz wydatkami związanymi z oświetleniem ulic placów i dróg.

Gospodarka ściekowa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 75 000 zł są to środki zabezpieczone na przygotowanie projektów budowy 50 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne. Zadanie inwestycyjne zostanie omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

W I półroczu wypłacono 5 953 zł dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 2 osobom.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 89 125 zł, są to środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz programu „usuwanie azbestu”. W 2011 roku Rada Gminy przyjęła uchwałą regulamin dopłat dla mieszkańców Gminy, którzy likwidując niebezpieczne pokrycia dachowe z azbestu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tych działań. W I półroczu 2013 r. nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie tego działania.

Wydatki związane z gospodarką odpadami przedstawiają się następująco:

- dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.....39 083 zł,
- opracowanie gospodarki odpadami w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.9 684 zł,

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 20 000 zł. Są to środki zabezpieczone na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – plastik i szkło, opróżnianie pojemników z przystanków autobusowych oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

W I półroczu wydatki te wyniosły.....11 011 zł,

Ochrona zwierząt

Plan wydatków na to zadanie wynosił 31 000 zł. W I półroczu wydatkowano 16 935 zł na pokrycie kosztów pobytu bezpańskich psów złapanych na terenie Gminy w schronisku. Ponadto zakupiono karmę dla zwierząt za kwotę 72 zł.

Zjawisko bezpańskich psów jest coraz większym problemem nie tylko na terenie Naszej Gminy. Obowiązujące przepisy nakładają na gminy walkę z tym zjawiskiem, a to wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania psów w schronisku, które niestety są bardzo wysokie a zjawisko i bezpańskich psów coraz większe.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na to zadanie wynosił 196 400 zł realizacja 75 527 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....35 190 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia.....29 092 zł,
- przygotowanie dokumentacji budowy oświetlenie ulic, budowa nowych punktów świetlnych.....11 245 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 266 000 zł realizacja 120 000 zł. Wydatki w tym dziale to dotacja celowa dla instytucji kultury (biblioteki) oraz na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

W I półroczu przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 120 000 zł. Informację biblioteki z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 4.

Ochrona i konserwacja zabytków.

Na ten rodzaj działalności zaplanowano kwotę 27 000 zł w I półroczu podpisano umowę o udzielenie dotacji na remont kościoła w Starogrodzie w wysokości 20 000zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2013 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 197 500 zł realizacja 84 750 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 131 500 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 60 613 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary, stroje sportowe.....6 861 zł,
- zakup sprzętu sportowego przez sołectwa.....641 zł,
- zakup materiałów – boisko Podwieski i Starogród.....4 927 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia,5 182 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....752 zł,
- prowadzenie zajęć z koszykówki.....1 040 zł,
- zakup i montaż urządzeń do zabaw sportowych w G. Wymiarach
i Podwiesku.....13 868 zł,
- przekazanie dotacji klubom sportowym.....40 500 zł,

Sprawozdania z realizacji wydatków oraz informację o prowadzonej działalności kluby sportowe przedstawiły, zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 41 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem boiska sportowego „ORLIK” w Kolnie. Wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie koordynatorów sportu.....2 844 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości.....732 zł,
- zakup energii.....4 087 zł,
- konserwacja nawierzchni.....2 605 zł.

Załącznik Nr 1

Do informacji Wójta z wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów na 30.06.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 507	367 599,60	90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000	80 092,76	67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	80 092,76	67%
	01095		Pozostała działalność	287 507	287 506,84	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 507	287 506,84	100%
020			Leśnictwo	2 500	2,41	0%
	02001		Gospodarka leśna	2 500	2,41	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2,41	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000	166 114,15	47%
	40002		Dostarczanie wody	357 000	166 114,15	47%
		0830	Wpływy z usług	350 000	164 674,20	47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	1 439,95	21%
600			Transport i łączność	533 651	267 187,62	50%
	60016		Drogi publiczne gminne	533 651	267 187,62	50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	31 911,78	128%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	-	0%
		6630	Dotacja "Schetynówka", FOGR	453 651	235 275,84	52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 400	29 539,68	15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400	29 539,68	15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400	844,50	211%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	24 619,34	54%

Łopuszyński

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	3 941,50	3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	134,34	13%
710			Działalność usługowa	1 000	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000	1 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	100%
750			Administracja publiczna	72 600	37 413,00	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600	37 413,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600	37 413,00	52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901	451,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901	451,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901	451,00	50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 449 430	1 855 690,84	54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100	379,35	12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	379,35	13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 000	493 195,97	62%
		0310	Podatek od nieruchomości	703 000	449 814,70	64%
		0320	Podatek rolny	56 000	28 790,47	51%
		0330	Podatek leśny	17 000	8 803,90	52%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	3 450,00	35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	25,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 311,90	231%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 500	732 916,02	60%
		0310	Podatek od nieruchomości	364 000	228 135,93	63%
		0320	Podatek rolny	704 000	392 722,94	56%
		0330	Podatek leśny	15 000	9 515,55	63%

		0340	Podatek od środków transportowych	45 000	38 539,84	86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	2 349,37	23%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	-	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	48 827,00	65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	12 825,39	86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000	49 132,09	61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	7 216,00	36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000	41 916,09	69%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000	4 161,10	21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	4 161,10	21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 830	575 906,31	44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 317 830	549 814,00	42%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	26 092,31	1305%
758			Różne rozliczenia	8 184 382	4 636 237,68	57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 747 883	2 921 776,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 883	2 921 776,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 275 397	1 637 700,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 397	1 637 700,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	3 711,68	25%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	3 711,68	25%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 102	73 050,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 102	73 050,00	50%
852			Pomoc społeczna	2 744 651	1 551 272,80	57%
	85204		Rodziny zastępcze			#DZIEL/0!
	85206		Wspieranie rodzinny - asystent rodzinny	14 402	-	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402	-	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300	1 139 683,80	52%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500	4 274,80	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 800	1 135 409,00	52%
	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.	13 800	8 478,00	61%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800	3 108,00	54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	5 370,00	67%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 880	194 185,00	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 880	194 185,00	91%
85216			Zasiłki stałe	81 346	73 252,00	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 346	73 252,00	90%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 302	52 695,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302	302,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000	52 393,00	53%
85228			Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 520	6 852,00	80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 520	6 852,00	80%
85295			Pozostała działalność	123 101	76 127,00	62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000	55 431,00	73%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 101	20 696,00	44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 327	80 000,00	55%
	85395		Pozostała działalność	144 327	80 000,00	55%
		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	137 070	75 977,65	55%
		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	7 257	4 022,35	55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 698	154 698,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 698	154 698,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	154 698	154 698,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	11 487,78	128%

	90002	Gospodarka odpadami	9 000	9 000,00	100%
	2440	Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska	9 000	9 000,00	100%
	90095	Pozostała działalność	-	2 487,78	
	0830	Wpływy z usług	-	2 487,78	
926		Kultura fizyczna i sport	14 900	-	0%
	92601	Obiekty sportowe	14 900	-	0%
	6338	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne -Orlik	14 900		0%
Razem:			16 273 947	9 158 694,56	56%

Łsyj