

Informacja Wójta

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Chełmno

za I półrocze 2008 roku

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

| | |
|--|-----------------------|
| dochody | 11 981 581 zł, |
| wydatki | 12 926 484 zł, |
| planowany deficyt wynosił | 944 903 zł, |

który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętymi pożyczkami na realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych: budowa sieci wodociągowej etap II oraz termomodernizację budynku szkoły w Starogrodzie.

Realizacja dochodów w I półroczu 2008 roku wyniosła 6 523 170 zł, co stanowi 54% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....3 283 802 zł,
co stanowi 58% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....2 363 576 zł,
- subwencja wyrównawcza.....913 146 zł,
- subwencja równoważąca.....7 080 zł,

- dotacje celowe.....1 571 527 zł,
co stanowi 55% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone.....1 161 913 zł,
- na zadania własne.....400 250 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień.....9 364 zł,

- dochody własne.....1 667 841 zł,

co stanowi 49% w stosunku do planu.

w tym:

- dochody z majątku gminy.....147 697 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 016 393 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....367 331 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....28 842 zł,
- pozostałe dochody własne.....107 578 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2008 roku wyniosła 5 702 410 zł, co stanowi 44 % w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 164 017 zł co stanowi 7,7% w stosunku do planu, wydatki bieżące 5 538 393 zł co stanowi 51,3% w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe1 984 670 zł,
stanowi to 51% w stosunku do planu,

- pochodne od wynagrodzeń.....355 917 zł,
co stanowi 48% w stosunku do planu,

- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....36 877 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości2 996 509 zł ,
co stanowi 52% w stosunku do planu,

- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....164 420 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych32 050 zł,
- dla Miasta Chełmna – przedszkolaki.....23 358 zł,
- LGD „Vistula – Terra Culmensis.....1 000 zł,
- Izby Rolnicze.....3 412 zł,
- Stowarzyszenie SCLAVINIA.....7 000 zł,
- dotacja na remont kościoła w Starogrodzie10 000 zł,

Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2008 roku zamknął się nadwyżką w wysokości820 760 zł.

**W I półroczu 2008 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....308 200 zł,
oraz udzielono pożyczki Stowarzyszeniu LGD w wysokości.....31 500 zł,**

stan zobowiązań Gminy Chelmno na 30 czerwca 2008 roku wynosił.....1 615 194 zł,

w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – wodociąg.....805 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – oczyszczalnie 2006.....260 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – oczyszczalnie 2007.....318 000 zł,
- kredyt BISE – Szkoła Małe Łunawy.....232 194 zł,

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze wyniosły 35 220,87 zł co stanowi 60 % w stosunku do planu, wydatki 9 897 zł, co stanowi 17% w stosunku do planu, stan środków na 30 czerwca 2008 roku wynosił 52 146 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 zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku,

załącznik nr 4 to informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody

Plan dochodów po zmianach wynosił 11 981 581 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 6 523 170 zł co stanowi 54% w stosunku do planu.

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

Tabela Nr 1

| Lp | Dział | Nazwa działu | Plan | wykonanie na 30.06.2008 | % wykonanie | % udział do dochodów ogółem |
|-----------------------|-------|--|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 237 396 | 198 331 | 83,54% | 3% |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 3 500 | 28 | 0,80% | 0% |
| 3. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 221 000 | 99 292 | 44,93% | 2% |
| 4. | 600 | Transport i łączność | 44 000 | - | 0,00% | 0% |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 222 618 | 37 044 | 16,64% | 1% |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 2 000 | - | 0,00% | 0% |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 75 000 | 39 600 | 52,80% | 1% |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782 | 398 | 50,90% | 0% |
| 9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 838 181 | 1 438 385 | 50,68% | 22% |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 5 699 256 | 3 304 366 | 57,98% | 51% |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 96 084 | 83 148 | 86,54% | 1% |
| 12. | 852 | Pomoc społeczna | 2 382 096 | 1 171 317 | 49,17% | 18% |
| 13. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 668 | 139 668 | 100,00% | 2% |
| 14. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 | 11 593 | 57,97% | 0% |
| razem dochody: | | | 11 981 581 | 6 523 170 | 54,44% | 100% |

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do 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, natomiast niektóre dochody np. dzierżawa terenów łowieckich przekazywane jest gminie w IV kwartale roku, dotacja z FOGR na remont drogi po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Dochody podatkowe, dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w granicach 50% lub większym.

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 22% w dochodach ogółem na trzecim miejscu są dochody działu 852. które stanowią 18% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2008 roku, są to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

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 2008 roku.

Tabela Nr2

| Rodzaj dochodu | plan | wykonanie na 31.12.2007 | % wykonanie | % udział w dochodach ogółem |
|---|------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. Dochody z majątku gminy | 347 850 | 147 697 | 42% | 2% |
| w tym: | | | | |
| dzierżawa terenów łowieckich | 3 500 | 28 | 1% | 0% |
| za sprzedaż wody | 221 000 | 99 292 | 45% | 2% |
| użytkowanie wieczyste | 350 | 346 | 99% | 0% |
| najem, dzierżawa | 3 000 | 11 103 | 370% | 0% |
| sprzedaż składników majątku | 100 000 | 25 335 | 25% | 0% |
| dochody sołectw | 20 000 | 11 593 | 58% | 0% |
| 2. Dochody podatkowe | 1 961 000 | 1 016 393 | 52% | 16% |
| w tym: | | | | |
| podatek od nieruchomości | 1 118 500 | 564 455 | 50% | 9% |
| podatek rolny | 578 600 | 315 503 | 55% | 5% |
| podatek leśny | 21 900 | 12 120 | 55% | 0% |
| podatek od środków transportu | 164 000 | 80 381 | 49% | 1% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 53 000 | 30 771 | 58% | 0% |
| opłata skarbową | 20 000 | 10 743 | 54% | 0% |
| opłata administracyjna | 5 000 | 2 420 | 48% | 0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 22 000 | 10 634 | 48% | 0% |
| 3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 40 000 | 28 842 | 72% | 0% |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------|-------------|
| 4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa | 793 581 | 367 331 | 46% | 6% |
| od osób fizycznych | 788 581 | 366 464 | 46% | 6% |
| od osób prawnych | 5 000 | 867 | 17% | 0% |
| 5. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 681 256 | 3 283 802 | 58% | 50% |
| 6. Dotacje celowe | 2 877 026 | 1 571 527 | 55% | 24% |
| na zadania zlecone | 2 151 178 | 1 161 913 | 54% | 18% |
| na zadania własne | 654 848 | 400 250 | 61% | 6% |
| na zadania realizowane na podstawie porozumień | 27 000 | 9 364 | 35% | 0% |
| środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne | 44 000 | - | 0% | 0% |
| 7. Pozostałe dochody | 280 868 | 107 578 | 38% | 2% |
| razem dochody | 11 981 581 | 6 523 170 | 54% | 100% |

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze jest na poziomie 50% , najniższe wykonanie dochodów nastąpiło w pozostałych dochodach (38%) są to dochody z tytułu wpłat za podłączenie do wodociągu ich realizacja zwiększy się w II półroczu w związku z trwającą budową sieci wodociągowej. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowały się na poziomie 46%. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja dochodów Gminy Chełmno za I półrocze 2008 roku jest zadowalająca.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym, dziale wynosił 237 396 zł realizacja za I półrocze wyniosła 198 331 zł, co stanowi 84% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty na przyłącza wodociągowe oraz partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedstawiają się one następująco:

- wpłaty na przyłącza wodociągowe4 041zł,
- wpłaty na oczyszczalnie budowane w 2007 roku.....55 794 zł,
- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne.....1 100 zł,

Ponadto w dziale tym ujęta jest dotacja celowa związana ze zwrotem akcyzy zawartym w cenie oleju opałowego rolnikom z terenu Gminy Chełmno. W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 137 396 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o zapotrzebowaniu na środki na wypłatę zwrotu akcyzy.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 500 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe, realizacja tej należności nastąpi w II półroczu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 221 000 zł, realizacja 99 292 zł co stanowi 45% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za pobraną wodę, które wyniosły 99 032 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 260 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 wystawiane są upomnienia oraz 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.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 44 000 zł jest to zaplanowana dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym, zostanie przekazana gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 222 618 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 37 045 zł co stanowi 17% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....346 zł,
- czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów.....11 103 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....25 334 zł,
- odsetki od sprzedaży165 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....96 zł,

Ponadto dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach programu „Odnowa wsi” . W I półroczu gmina rozliczyła realizację zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dolnych Wymiarach” , środki w wysokości 88 768 zł wpłyną na konto gminy w II półroczu i to zwiększy w znacznym stopniu wykonanie dochodów w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 75 000 zł realizacja 39 600 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 782 zł realizacja 398 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 2 838 181 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 1 438 385 zł co stanowi 51 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacje oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3.

| Nazwa dochodu | plan | wykonanie | % wykonanie |
|---|------------------|------------------|-------------|
| dochody od osób prawnych | 1 061 600 | 513 223 | 48% |
| podatek od nieruchomości | 874 500 | 429 112 | 49% |
| podatek rolny | 40 000 | 20 804 | 52% |
| podatek leśny | 14 100 | 6 363 | 45% |
| podatek od środków transportowych | 126 000 | 56 557 | 45% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000 | 148 | 5% |
| odsetki od nieterminowej wpłaty podatków | 4 000 | 239 | 6% |
| dochody od osób fizycznych | 905 900 | 505 631 | 56% |
| podatek od nieruchomości | 244 000 | 135 343 | 55% |
| podatek rolny | 538 600 | 294 699 | 55% |
| podatek leśny | 7 800 | 5 757 | 74% |
| podatek od środków transportowych | 38 000 | 23 824 | 63% |
| podatek od spadków i darowizn | 8 500 | 4 970 | 58% |
| | | | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | 30 623 | 61% |
| opłata administracyjna za czynności urzędowe | 1 000 | 20 | 2% |
| odsetki od nieterminowej wpłaty podatków | 18 000 | 10 395 | 58% |
| podatek płacony w formie karty podatkowej | 1 100 | 195 | 18% |
| Opłata skarbową | 20 000 | 10 743 | 54% |
| za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 40 000 | 28 842 | 72% |
| opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 4 000 | 2 400 | 60% |
| Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje | 12 000 | 10 020 | 84% |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 793 581 | 367 331 | 46% |
| od osób fizycznych | 788 581 | 366 464 | 46% |
| od osób prawnych | 5 000 | 867 | 17% |
| razem dochody działu 756 | 2 838 181 | 1 438 385 | 51% |

Najniżej wykonanym dochodem w tym dziale jest podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, jego realizacja wyniosła 18% oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie realizacja za I półrocze wyniosła 17% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 699 256 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 3 304 366 zł co stanowi 58% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych. Dochody te przedstawiają się następująco:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - subwencja oświatowa..... | 2 363 576 zł, |
| - subwencja wyrównawcza | 913 146 zł, |
| - subwencja równoważąca..... | 7 080 zł, |
| - odsetki od wolnych środków..... | 20 564 zł, |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił 96 084 zł realizacja 83 148 zł. Dochody w tym dziale to dotacje celowe na koszty związane z wprowadzeniem nauki języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej oraz dotacja celowa na wypłatę należności przedsiębiorcom przygotowującym do zawodu. Wielkości otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - na naukę języka angielskiego..... | 14 804 zł, |
| - przygotowanie do zawodu..... | 68 344 zł, |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 382 096 zł realizacja za I półrocze wyniosła 1 171 317 zł co stanowi 49 % 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 dla rodzin zastępczych | 9 364 zł, |
| - dotacja za wypłatę świadczeń rodzinnych..... | 910 933 zł, |
| - dotacja na wypłatę zasiłków stałych..... | 68 334 zł, |
| - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych..... | 104 048 zł, |
| - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne..... | 5 252 zł, |

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....37 849 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....35 537 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 139 668 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 20 000 zł realizacja za I półrocze wyniosła 11 593 zł. Dochody tego działu to dochody sołectw za wynajem maszyn, sprzedaż maszyn, wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności

Informacja o zaległościach oraz zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2008 r.

Tabela Nr 4

| Rodzaj należności | stan zaległości na 01.01.2008r. | stan zaległości na 30.06.2008r. | umorzenia | skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2008 roku | Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za I półrocze 2008 |
|--|--|--|------------------|--|--|
| podatek rolny osoby fizyczne | 83 279 | 90 610 | 2 277 | 134 293 | - |
| podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 85 319 | 83 701 | 1 605 | 53 988 | 35 527 |
| podatek od środków transportu osoby fizyczne | 89 434 | 93 939 | - | 18 317 | - |
| wykup mieszkań | 8 587 | 4 961 | - | - | - |
| czynsze za mieszkanie | 11 891 | 13 706 | - | - | - |
| podatek leśny osoby fizyczne | 1 654 | 2 190 | - | - | - |
| dzierżawa gruntów | 1 010 | 3 220 | - | - | - |
| podatek rolny osoby prawne | 962 | 306 | - | 8 913 | - |
| podatek od nieruchomości osoby prawne | 53 312 | 77 443 | 955 | 46 609 | 66 398 |
| za wodę | 11 936 | 25 003 | - | - | - |
| razem: | 347 384 | 395 079 | 4 837 | 262 120 | 101 925 |

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, łącznie dostarczono 341 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 138 wniosków o wszczęcie egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie.

W przypadku zaległości z tytułu umów cywilno – prawnych (czynsze, woda, dzierżawa) prowadzone jest postępowanie w celu ściągnięcia zaległości w drodze postępowania sądowego.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił 12 926 484 zł realizacja 5 702 410 zł co stanowi 44% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 125 293 zł realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 164 017 zł co stanowi 7 % w stosunku do planu.

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

Tabela Nr 5

| Dział | Nazwa działu | plan | wykonanie | % wykonanie | % udział w wydatkach zrealizowanych | % udział w wydatkach planowanych |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 794 796 | 149 021 | 19% | 3% | 6% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | 411 570 | 162 560 | 39% | 3% | 3% |
| 600 | Transport i łączność | 1 131 000 | 113 774 | 10% | 2% | 9% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 296 593 | 118 656 | 40% | 2% | 2% |
| 710 | Działalność usługowa | 112 000 | 21 206 | 19% | 0% | 1% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 353 160 | 709 685 | 52% | 12% | 10% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 782 | 398 | 51% | 0% | 0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 500 | 21 298 | 24% | 0% | 1% |
| 756 | Wydatki związane z poborem podatków | 57 300 | 35 661 | 62% | 1% | 0% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 104 000 | 36 877 | 35% | 1% | 1% |
| 758 | Różne rozliczenia | 80 000 | | 0% | 0% | 1% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 822 359 | 2 641 101 | 55% | 46% | 37% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 47 500 | 21 443 | 45% | 0% | 0% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 695 521 | 1 280 851 | 48% | 22% | 21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 668 | 78 106 | 53% | 1% | 1% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 421 615 | 126 550 | 30% | 2% | 3% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 120 | 98 600 | 52% | 2% | 1% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 174 000 | 97 600 | 56% | 2% | 1% |
| | razem: | 12 926 484 | 5 713 387 | 44% | 100% | 100% |

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż największy udział zarówno w wydatkach zaplanowanych jak i zrealizowanych stanowią wydatki działu 801 oświata i wychowanie czyli wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół na terenie gminy na drugim miejscu znajdują się wydatki działu 852 – pomoc społeczna, których udział do wszystkich

wydatków wynosi 22 % , trzecie miejsce w wydatkach gminy stanowią wydatki działu 750 administracja publiczna ich procentowy udział do wydatków ogółem stanowi 10%, czwarte miejsce w strukturze wydatków stanowią wydatki działu 600 transport i łączność czyli wydatki związane z remontem, utrzymaniem i budową dróg i infrastruktury drogowej na terenie gminy. Taka struktura wydatków jest niezmienna od kilku lat, ma to również odzwierciedlenie po stronie dochodów budżetu, gdzie subwencje i dotacje stanowią główne źródła dochodów w strukturze dochodów ogółem i z góry określają co mają sfinansować.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 794 796 zł realizacja za I półrocze wyniosła 149 021 zł, co stanowi 19% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest zakończeniem realizacji zadań w II półroczu i poniesieniem wydatków również w tym czasie. W dziale tym realizowane są zadania z zakresu doradztwa rolniczego, melioracji wodnych, infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi oraz wypłatą zwrotu akcyzy zawartą w cenie oleju opałowego rolnikom z Gminy Chełmno. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na terenie gminy w zakresie doradztwa rolniczego, żywienia.....756 zł,
 - przekazanie 2 % od wpłat podatku rolnego do Izby Rolniczej3 412 zł,
 - zwrot akcyzy.....134 701 zł,
 - wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....2 694 zł.
 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wodociąg Klamry.....4 902 zł,
 - przygotowanie projektu spinki wodociągowej Kałdus – Starogród.....2 556 zł,
- 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 411 570 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 162 560 zł co stanowi 39 % 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) oraz inkasentów opłat za zużyta wodę przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....12 337 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 561 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....2 882 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 660 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 880 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.....9 872 zł,

- zakup materiałów do napraw i remontów (liczniki, rury, węże, złączki, styczniki, materiały malarskie, zawory, hydranty, agregat).....10 865 zł,
- zakup energii.....17 955 zł,
- w tym:
- zakup usług.....86 155 zł,
- w tym:
- zakup wody z Miasta Chelмна i Kijewa Królewskiego.....55 232 zł,
- dozór techniczny stacji.....1 600 zł,
- regeneracja pomp.....4 315 zł,
- wymiana pompy.....9 103 zł,
- renowacja studni.....4 653 zł,
- naprawa sprężarki.....1 543 zł,
- naprawa agregatu.....1 484 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej, dorobienie kluczy inne naprawy bieżące.....5 009 zł,
- ubezpieczenie, naprawa samochodu.....3 216 zł,
- zakup samochodu.....16 393 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosił 1 131 000 zł realizacja 113 774 zł, co stanowi 10% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem znaczącego wydatku. W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z remontami, utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, które zaplanowano w wysokości 294 400 zł, realizacja ich w I półroczu wyniosła 110 255 zł i przedstawia się następująco:

- zakup szlaki i kamienia wapiennego.....28 957 zł,
- zakup przystanku autobusowego.....2 648 zł,
- zimowe utrzymanie dróg.....5 104 zł,
- równanie dróg.....26 397 zł,
- rozgraniczenia, odnawianie granic.....1 830 zł,
- transport szlaki i kamienia.....45 007 zł,
- pozostałe wydatki.....312 zł,

Wydatki inwestycyjne tego działu wynosiły 836 600 zł realizacja 3 519 zł , zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 296 593 zł realizacja 118 656 zł co stanowi 40% w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką nieruchomościami, gruntami, utrzymaniem budynków komunalnych oraz realizacją zadania w ramach programu Odnowa wsi „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dolnych Wymiarach” przedstawiają się one następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych:

- zakup materiałów do napraw57 zł,
- zakup energii.....1 082zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie.....4 923 zł,

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły 298 zł i związane były z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, a więc wycena działek, przygotowanie wykazów i ogłoszeń o sprzedaży.

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły6 026 zł, i przedstawiają się następująco:

- wznowienie przebiegu granic.....2 440 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży.....44 zł,
- opłaty sądowe.....172 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.....276 zł,
- wycena działek.....610 zł,
- akty notarialne.....1 584 zł,
- wypłaty różnicy wartości działek zamienianych.....900 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 112 393 zł na realizację projektu w ramach programu „Odnowa wsi” na remont i wyposażenie świetlicy w Dolnych Wymiarach oraz wydatek na zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Dolnych Wymiarach w wysokości 80 000 zł. Realizacja wydatków na remont świetlicy wyniosła 106 203 zł natomiast zakup budynku nastąpi w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 112 200 zł, realizacja 21 206 zł. Wydatki w I półroczu to zapłata za wydane projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz przygotowanie map do celów projektowych. Niska realizacja wydatków spowodowana jest zakończeniem prac związanych z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w II półroczu i w tym okresie poniesienia wydatków z tym związanych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 353 160 zł, realizacja 709 685 zł, co stanowi 52% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztami funkcjonowania i obsługi Rady Gminy, wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy oraz kosztami działalności kulturalnej i promocji gminy.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Plan wydatków łącznie z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 1 303 360 zł realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 687 323 zł co stanowi 53% w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....388 638 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....59 883 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....80 016 zł,
- składki na PFRON.....401 zł,
- odpis na ZFŚS.....19 245 zł,

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....29 041 zł,

w tym:

- prasa, publikacje, dzienniki ustaw, prenumerata prasy.....6 264 zł,
- artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, kopert i inne.....6 625 zł,
- środki czystości.....1 652 zł,
- druki.....1 060 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu.....8 254 zł,

w tym:

| | |
|--|------------|
| - komputery..... | 4 869 zł, |
| - drukarka laserowa..... | 1 010 zł, |
| - regały, biurko..... | 2 375 zł, |
| - materiały do napraw, drobne wyposażenie, pieczętki..... | 1 358 zł, |
| - fundusz reprezentacyjny Wójta – kartki okolicznościowe, kwiaty, nagrody, artykuły spożywcze..... | 1 328 zł, |
| - zakup usług pozostałych..... | 61 183 zł, |
| w tym: | |
| - aktualizacja programów komputerowych..... | 17 218 zł, |
| - przesyłki pocztowe..... | 17 680 zł, |
| - radca prawny..... | 7 000 zł, |
| - BHP..... | 3 120 zł, |
| - szkolenie, kursy..... | 3 260 zł, |
| - opłaty sądowe, komornicze..... | 3 263 zł, |
| - koszty utrzymania budynku..... | 3 119 zł, |
| - prowizje za prowadzenie rachunków bankowych..... | 1 650 zł, |
| - konserwacja centrali telefonicznej..... | 189 zł, |
| - naprawa i konserwacja sprzętu..... | 3 630 zł, |
| - pozostałe różne..... | 1 054 zł, |
| - zakup energii, ogrzewanie budynku..... | 8 143 zł, |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej..... | 4 015 zł, |
| - zakup usług telefonii komórkowej..... | 3 606 zł, |
| - badania okresowe pracowników..... | 1 370 zł, |
| - umowy zlecenia i o dzieło..... | 777 zł, |
| - opłaty za dostęp do Internetu..... | 2 816 zł, |
| - podróże służbowe krajowe..... | 6 504 zł, |
| - opłaty RTV..... | 62 zł, |

Ponadto w rozdziale „Urząd Gminy” przekazano dotację dla Stowarzyszenia Sclavinia w wysokości 7 000 zł oraz dla Stowarzyszenia LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 1 000 zł.

Promocja Gminy

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano w wysokości 10 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 2 134 zł na zakup tablic informacyjnych oraz dofinansowano zakupy artykułów na zorganizowane festyny i spotkania w sołectwach.

Działalność kulturalna

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 36 500 zł realizacja za I półrocze wyniosła 11 489 zł co stanowi 31 % 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 6 975 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne wydatkowano kwotę 3 362 zł, podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 1 152 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.

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 49 800 zł realizacja 22 362 zł co stanowi 45 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....5 100 zł,
- wypłaty diet.....15 030 zł,
- zakup materiałów.....1 501 zł,
- zakup usług.....221 zł,
- podróże służbowe krajowe.....510 zł,

W I półroczu odbyły się cztery posiedzenia Rady Gminy, jedno spotkanie wspólne komisji rady oraz 15 spotkań komisji Rady Gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 782 zł realizacja 398 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców i pokrywają wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego te czynności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 88 500 zł realizacja 21 298 zł co stanowi 24% w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Chełmno, dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji 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 86 000 zł, realizacja 20 937 zł co stanowi 24 % 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.....5 100 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach.....2 235 zł,
- zakup materiałów.....6 625 zł,

w tym:

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju wiedzy
pożarniczej oraz wydatki związane ze Dniem Strażaka.....3 304 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia1 661 zł,
- zakup paliwa.....1 520 zł,
- prenumerata prasy.....150 zł,
- zakup farb.....140 zł,

- zakup energii.....3 088 zł,
- zakup usług2 429 zł,

w tym:

- badania techniczne pojazdów.....554 zł,
- naprawa radiostacji.....427 zł,
- badania strażaków.....250 zł,
- legalizacja gaśnic.....1 198 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów.....1 460 zł,

Wydatki związane z obrona cywilna to kwota 361 zł na prenumeratę czasopisma „Obron cywilna” oraz zakup nagród w konkursie wiedzy z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków i opłat

Plan wydatków w tym dziale wynosił 57 300 zł realizacja 35 661 zł co stanowi 62% w stosunku do planu. Wydatki tego działu to wynagrodzenia sołtysów w formie diet, wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat oraz wydatki rzeczowe związane z praca sołtysów. Przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia w formie diet.....17 640 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne.....18 021 zł,

Wysoka realizacja wydatków w tym dziale spowodowana jest znacznie większym poborem podatków przez sołtysów niż zakładano a to w znacznym stopniu zwiększyło wypłaty wynagrodzeń inkasentów tych opłat. W II półroczu wydatki na ten cel zostaną zwiększone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 104 000 zł realizacja 36 877 zł. . W I półroczu zapłacono następujące wysokości odsetek od zobowiązań:

- odsetki od kredytu BISE.....10 000 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....24 431 zł,
- odsetki od spłaty należności za modernizacje oświetlenia ulic.....2 446zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 822 359 zł, realizacja 2 641 101 zł co stanowi 55% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, dowożeniem uczniów

do szkół, doksztalaniem nauczycieli, opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich oraz odpisem na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników dydaktycznych i obsługi w:

Szkołach podstawowych:

- wynagrodzenia osobowe.....858 996 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....72 946 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....126 707 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne.....159 550 zł,
- składki na fundusz pracy.....25 197 zł,
- odpis na ZFŚS.....87 000 zł,

Gimnazjum

- wynagrodzenia osobowe.....273 159 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....20 189 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....42 545 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne.....50 724 zł,
- składki na fundusz pracy.....8 040 zł,
- odpis na ZFŚS.....31 000 zł,

Tabela Nr 6 - wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez Gminę Chelmino

| Rodzaj wydatku | ZS w Starogrodzie | SP Małe Łunawy | SP Kolno | Gimnazjum |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 48 101 | 41 147 | 42 534 | 31 859 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| olej opałowy | 36 086 | 33 965 | 32 622 | 20 811 |
| środki czystości | 2 178 | 2 298 | 2 125 | 219 |
| prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki | 1 287 | 904 | 1 122 | 101 |
| artykułu biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, znaczki | 3 017 | 2 300 | 2 090 | 620 |
| materiały i narzędzia do remontów | 2 059 | 1 020 | 1 835 | 885 |
| zakup wyposażenia | 1 449 | 660 | 2 740 | 3 160 |
| części do naprawy urządzeń biurowych | 1 220 | - | - | - |
| zakup kostki brukowej plac apelowy | 805 | - | - | - |
| siedziska - boisko sportowe | - | - | - | 6 063 |
| | | | | |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 1 196 | 783 | 646 | 570 |
| zakup energii, wody, | 4 541 | 4 744 | 5 537 | 6 017 |
| zakup usług pozostałych | 13 144 | 11 868 | 8 230 | 11 375 |
| <i>w tym:</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| wywóz nieczystości | 2 471 | 1 858 | 2 110 | 1 010 |
| usługi BHP | 570 | 570 | 570 | 570 |
| dozór i konserwacja kotłów | 752 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| konserwacja i naprawa ksero i innych urządzeń | 1 298 | 2 461 | 1 858 | 205 |
| szkolenie sekretarki | 250 | 250 | 250 | - |
| przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej | 1 085 | 1 576 | 1 214 | 1 550 |
| pozostałe usługi | 47 | 60 | | 202 |
| aktualizacja programu | 107 | - | 148 | - |
| konserwacja i monitoring obiektu | - | 153 | 494 | 1 836 |
| prace na placu apelowym | 5 832 | - | | - |
| przegląd placów zabaw, wykonanie tablicy | 732 | 366 | 366 | |
| przegląd instalacji elektrycznej | - | 2 500 | - | |
| wymiana szyb | - | 854 | - | |
| prace na boisku | - | - | - | 4 782 |
| zakup usług telefonii komórkowej | 237 | 254 | 268 | - |
| zakup usług telefonii stacjonarnej | 617 | 1 055 | 1 073 | 1 163 |
| podróże służbowe krajowe | 794 | 910 | 838 | 561 |
| różne opłaty i składki | 197 | 407 | 197 | 197 |
| razem wydatki rzeczowe | 68 827 | 61 168 | 59 323 | 51 742 |

Wydatki rzeczowe szkół realizowane w ramach planu wydatków, w żadnej jednostce nie nastąpiły przekroczenia planu wydatków.

Przedszkola

Plan wydatków na to zadanie wynosił 45 000 zł realizacja 23 358 zł, w takiej wysokości przekazano dotacje celową dla Urzędu Miasta Chełmno za dzieci z Gminy Chełmno uczęszczających do przedszkoli miejskich. W miesiącu czerwcu do przedszkoli miejskich uczęszczało 23 dzieci. Dotacja miesięczna na jedno dziecko wynosi 229 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosił 346 195 zł realizacja 183 968 zł co stanowi 53 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty dowozu dzieci do szkół zarówno autobusem własnym jak i zwrot za bilety miesięczne dzieci korzystających z dowozu publicznymi środkami komunikacji. Poszczególne wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....13 215 zł,

| | |
|---|-------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne..... | 2 188 zł, |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy..... | 3 047 zł, |
| - wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze..... | 342 zł, |
| - odpis na ZFŚS..... | 1 245 zł, |
| - zakup paliwa, części do naprawy autobusu, drobne wyposażenie..... | 17 015 zł, |
| - dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych..... | 137 957 zł, |
| - dojazd dzieci do szkoły specjalnej z opiekunem..... | 2 639 zł, |
| - inne przejazdy – wycieczki, zawody..... | 1 777 zł, |
| - naprawy, konserwacja, wymiana oleju..... | 4 543 zł, |

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na to zadanie wynosił 20 000 zł realizacja 14 041 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| - Zespół Szkół w Starogrodzie: | |
| - dofinansowanie dokształcania..... | 2 455 zł, |
| - dofinansowanie dojazdów..... | 396 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Małe Łunawy: | |
| - dofinansowanie dokształcania..... | 4 682 zł, |
| - dofinansowanie dojazdów..... | 42 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Kolno: | |
| - dofinansowanie dokształcania..... | 2 838 zł, |
| - dofinansowanie dojazdów..... | 663 zł, |
| - Gimnazjum Publiczne w Podwiesku: | |
| - dofinansowanie dokształcania..... | 2 702 zł, |
| - dofinansowanie dojazdów..... | 263 zł, |

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to odpis na ZFŚS dla emerytów oświaty w I półroczy dokonano odpisu w wysokości 20 000 zł oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych, w I półroczu nie wpłynęły wnioski o zwrot kosztów kształcenia młodocianych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosił 47 500 zł, realizacja 21 443 zł. Wydatki tego działu to koszty organizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców gminy. Badania profilaktyczne przeprowadzone zostaną w II półroczu. Ponadto w dziale tym ujęte są wydatki na działania i realizacje programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłaty diet dla członków komisji.....5 696 zł,
- zakup materiałów o tematyce profilaktycznej.....474 zł,
- zakup usług15 273 zł,

w tym:

- I rata opłaty za wypoczynek letni dzieci5 590 zł,
- zajęcia świetlicowe w szkołach.....960 zł,
- opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.....460 zł,
- usługi medyczne.....238 zł,
- dyżury specjalistów ds. uzależnień.....3 642 zł,
- koszty uczestnictwa dzieci w wycieczkach.....3 391 zł,

W 2008 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podpisała porozumienia w sprawie przyjmowania osób uzależnionych i osób z problemami uzależnień w Miejskim Ośrodku Zwalczenia uzależnień. W ośrodku pracują specjaliści z różnych dziedzin, każdy mieszkaniec gminy borykający się z problemami uzależnień może tam znaleźć wsparcie, pomoc oraz fachowe porady.

Ponadto gminna komisja dofinansowała działania szkół, sołectw na rzecz dzieci z rodzin gdzie występują problemy uzależnień opłacając ich udział w wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu wynosił 2 695 521 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 280 851 zł co stanowi 48% 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.

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przestawia się następująco:

Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na to zadanie wynosił 40 000 zł realizacja 9 130 zł. W tym rozdziale ujęta została opłata za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. Jest to osoba starsza, chora i samotna przebywająca w Domu Pomocy Społecznej do maja 2007 roku.

Rodziny zastępcze

Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie. Wydatki to wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, z tej formy pomocy korzystają trzy rodziny, w I półroczu wypłacono 9 365 zł świadczeń.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosi 1 797 000 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 904 996 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych.....872 354 zł,
- składki ZUS od niektórych świadczeń.....5 895 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – druki92 zł,
- przesyłki, prowizje od wypłat, porto od przekazów pocztowych.....4 526 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego to zadanie:

- wynagrodzenia osobowe.....16 158 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 572 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....3 370 zł,
- podróże służbowe krajowe.....29 zł,

Zakup świadczeń zdrowotnych

Wydatki na to zadanie to zapłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej a nie podlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu wydatkowano 5 157 zł na opłacenie tych składek.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wynosił 421 677 zł realizacja 208 966 zł. W rozdziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zlecone, realizacja poszczególnych zadań w I półroczu przedstawia się następująco:

- wypłata zasiłków celowych – zadanie własne.....38 617 zł,

Wydatki te obejmują wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, leków, żywności, zakup materiałów budowlanych rodzinom pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, opłata za pobyt w schronisku. Z tej formy pomocy w I półroczu korzystało 89 osób.

- wypłata zasiłków stałych – zadanie zlecone.....67 026 zł,

Z tej formy pomocy korzystają 34 osoby, w I półroczu wypłacono 202 świadczenia.

- wypłata zasiłków okresowych – zadanie zlecone.....103 323 zł,

Z tej formy pomocy korzysta 69 osób, wypłacono 297 świadczeń . zasiłki te wypłacane są osobom z tytułu długotrwałego bezrobocia.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2008 roku wypłacono 4 599 zł dodatków mieszkaniowych oraz opłacono porto od ich wypłat w wysokości 213 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 177 575 zł realizacja 88 106 zł. Wydatki te związane są wynagrodzeniem pracowników ośrodka oraz wydatkami rzeczowymi ponoszonymi w celu realizacji zadań. Przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (m trzy etaty).....55 102 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....8 384 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....11 604 zł,

- ekwiwalent za ubrania robocze.....580 zł,

- zakup druków, art.biurowych,.....810 zł,

- prowizje, obsługa informatyczna, porto, przesyłki.....2 266 zł,

- opracowanie strategii.....3 500 zł,

- podróże służbowe krajowe.....3 370 zł,

- odpis na ZFŚS.....2 490 zł,

Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na realizację programu „Aktywni zawodowo” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” kapitał ludzki w wysokości 79 269 zł. realizacja programu nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Zakup usług opiekuńczych

Na tą formę pomocy wydatkowano w I półroczu 2 348 zł, są to wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z organizacją prac społeczno – użytecznych oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci.

W I półroczu na prace społeczno użyteczne wydatkowano 403,20 zł z PUP otrzymano refundację tych wydatków w wysokości 242,20 zł. W ramach prac społeczno – użytecznych zatrudniano 1 osobę.

Wydatki na dożywianie dzieci w I półroczu wyniosły 47 810 zł w tym z dotacji 35 537 zł. Dożywiane dzieci prowadzono w szkołach na terenie Gminy Chełmno oraz finansowano dożywianie dzieci z Gminy Chełmno a uczęszczających do szkół poza terenem gminy. Średni koszt posiłku wnosił 2,00, z dożywiania korzystało 271 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 147 668 zł realizacja 78 106 zł.

Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych. Zadanie realizowane z dotacji celowej oraz środków własnych. Dotacja celowa na wypłatę stypendiów wyniosła 139 668 zł.

Z otrzymanych środków w I półroczu wypłacono stypendiów na kwotę 71 322 zł Łącznie wniosków o przyznanie świadczenia złożyło 298 rodzin, miesięczna kwota stypendium wyniosła 85 zł. Przyznane stypendia wypłacane będą jeszcze w II półroczu 2008 roku.

Ponadto wypłacono 6 784 zł stypendiów za wyniki w nauce finansowane z budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 421 615 zł realizacja 126 550 zł. Wydatki w tym dziale to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadania inwestycyjne, które zostaną omówione w załączniku nr 3, koszty związane z oświetleniem ulic placów i dróg, oraz wydatki związane z działalnością sołectw.

Gospodarka ściekowa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 110 000 zł są to środki zabezpieczone na przygotowanie projektów budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu zostały podpisane umowy na odwierty oraz wykonanie projektów oczyszczalni. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na to zadanie wynosił 135 500 zł realizacja 48 785 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....22 343 zł,

- naprawa i konserwacja oświetlenia.....3 993 zł,
- spłata za modernizację oświetlenia.....7 641 zł,
- przedpłata na budowę nowych punktów świetlnych.....14 808 zł,

Wydatki sołectw

Plan wydatków sołectw wynosił 176 115 zł realizacja 77 765 zł. Wydatki sołectw realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich dotyczyły planowanych remontów, organizowania imprez, spotkań, wydatków na utrzymanie świetlic, planowanych zakupów wyposażenia świetlic. Przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....40 322 zł,
- zakup energii..... 114 zł,
- zakup usług.....37 329 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 188 120 zł realizacja 97 600 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 87 600 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków.

Na ten rodzaj działalności zaplanowano kwotę 13 000 zł w I półroczu wydatkowano 10 000 zł jest to dotacja celowa na remont kościoła w Starogrodzie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 174 000 zł realizacja 87 623 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością z dziedziny kultury fizycznej zaplanowano kwotę 25 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13 507 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary, stroje sportowe.....6 160 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia,5 655 zł,
- zakup materiałów przez UKS – y.....950 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....742 zł,

Ponadto zaplanowano kwotę 85 000 zł na prace przy boiskach sportowych w Starogrodzie i Podwiesku. W I półroczu wykonano trybuny dla kibiców w Starogrodzie oraz uporządkowano

teren za łączną kwotę 34 138 zł. Prace przy boisku sportowym w Podwiesku wykonane zostaną w II półroczu 2008 roku.

Ponadto w ramach działalności w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy w wysokości 32 050 zł. Sprawozdania z realizacji wydatków oraz informację o prowadzonej działalności kluby sportowe przedstawiły, zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik Nr 1

Do Informacji Wójta o wykonaniu budżetu Gminy Chelmno za I półrocze 2008 roku

| Dział | rozdział | § | Dochody | plan po zmianach 30.06.2008 | wykonanie dochodów na 30.06.2008 | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 237 396 | 198 331 | 84% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 100 000 | 60 935 | 61% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100 000 | 60 935 | 61% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 137 396 | 137 396 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami i zwrot akcyzy | 137 396 | 137 396 | 100% |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500 | 28 | 1% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500 | 28 | 1% |
| | | 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 | 3 500 | 28 | 1% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 221 000 | 99 292 | 45% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 221 000 | 99 292 | 45% |
| | | 0830 | Wpływy z usług - za wodę | 220 000 | 99 032 | 45% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000 | - | 0% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | 260 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 000 | - | 0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 44 000 | - | 0% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - FOGR droga Klamry | 44 000 | - | 0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 222 618 | 37 044 | 17% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 222 618 | 37 044 | 17% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 350 | 346 | 99% |
| | | 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 | 30 000 | 11 103 | 37% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 100 000 | 25 334 | 25% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 96 | 5% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 165 | 11% |
| | | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi - świetlice | 88 768 | - | 0% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000 | - | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000 | - | - |
| | | 2020 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 000 | - | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 000 | 39 600 | 53% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 000 | 39 600 | 53% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 000 | 39 600 | 53% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782 | 398 | 51% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 782 | 398 | 51% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 782 | 398 | 51% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 838 181 | 1 438 385 | 51% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 100 | 195 | 18% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000 | 195 | 20% |
| | | 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 | 1 061 600 | 513 223 | 48% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 874 500 | 429 112 | 49% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 40 000 | 20 804 | 52% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 14 100 | 6 363 | 45% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 126 000 | 56 557 | 45% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000 | 148 | 5% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000 | 239 | 6% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 905 900 | 505 631 | 56% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 244 000 | 135 343 | 55% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 538 600 | 294 699 | 55% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 800 | 5 757 | 74% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000 | 23 824 | 63% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 500 | 4 970 | 58% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000 | 20 | 2% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | 30 623 | 61% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000 | 10 395 | 58% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 64 000 | 41 985 | 66% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 | 10 743 | 54% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000 | 28 842 | 72% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 4 000 | 2 400 | 60% |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 12 000 | 10 020 | 84% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000 | 10 020 | 84% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 793 581 | 367 331 | 46% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 788 581 | 366 464 | 46% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000 | 867 | 17% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 699 256 | 3 304 366 | 58% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 840 809 | 2 363 576 | 62% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 840 809 | 2 363 576 | 62% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 826 288 | 913 146 | 50% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 826 288 | 913 146 | 50% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 159 | 7 080 | 50% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 159 | 7 080 | 50% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 000 | 20 564 | 114% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 18 000 | 20 564 | 114% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 96 084 | 83 148 | 87% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 740 | 14 804 | 75% |
| | 2030 | dotacja na zadania własne | 19 740 | 14 804 | 75% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 76 344 | 68 344 | 90% |
| | 2030 | dotacja na zadania własne - przygotowanie zawodowe | 76 344 | 68 344 | 90% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 382 096 | 1 171 317 | 49% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 25 000 | 9 364 | 37% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | 9 364 | 37% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 797 000 | 910 933 | 51% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 797 000 | 910 933 | 51% |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13 000 | 5 252 | 40% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000 | 5 252 | 40% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000 | 172 382 | 49% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 128 000 | 68 334 | 53% |
| | | 2030 | dotacje zadania własne | 222 000 | 104 048 | 47% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 231 | 37 849 | 26% |
| | | 2030 | dotacja na zadania własne | 68 962 | 37 849 | 55% |
| | | 2038 | dotacja na realizację programu "aktywni zawodowo" | 79 269 | - | 0% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 865 | 35 537 | 73% |
| | | 2030 | dotacja na zadania własne - dożywianie | 48 865 | 35 537 | 73% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 668 | 139 668 | 100% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 139 668 | 139 668 | 100% |
| | | 2030 | dotacja na zadania własne - stypendia | 139 668 | 139 668 | 100% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 | 11 593 | 58% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000 | 11 593 | 58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług - sołectwa | 20 000 | 11 593 | 58% |
| razem dochody: | | | | 11 981 581 | 6 523 170 | 54% |

Załącznik Nr 2

Do Informacji Wójta w wykonaniu budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2008 roku

| Dzia ł | Rozdzia ł | § | Nazwa | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2008r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2008 r. | % wykonanie wydatków |
|------------|--------------|-------------|--|--|---|----------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 794 796 | 149 021 | 19% |
| | 01002 | | Ośrodki doradztwa rolniczego | 1 500 | 756 | 50% |
| | | 4170 | umowy zlecenia i o dzieło | 950 | 305 | 32% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - pokazy, szkolenia, | 550 | 451 | 82% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 500 | - | 0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500 | - | 0% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 640 000 | 7 458 | 1% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry... | 600 000 | 4 902 | 1% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne spinka Kaldus - Starogród | 40 000 | 2 556 | 6% |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt | 1 000 | - | 0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | - | 0% |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 13 400 | 3 412 | 25% |
| | | 2850 | 2% z podatku rolnego | 13 400 | 3 412 | 25% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 137 396 | 137 395 | 100% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot akcyzy | 134 702 | 134 701 | 100% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 860 | 860 | 100% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 131 | 131 | 100% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 21 | 21 | 100% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 726 | 726 | 100% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 956 | 956 | 100% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | 411 570 | 162 560 | 39% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 411 570 | 162 560 | 39% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 47 500 | 12 337 | 26% |
| | | 4010 | nagroda jubileuszowa Pawski | 2 160 | - | 0% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 630 | 2 561 | 97% |
| | | 4100 | wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 23 000 | 9 872 | 43% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 7 800 | 2 490 | 32% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 320 | 392 | 30% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 28 000 | 10 865 | 39% |
| | | 4260 | zakup energii | 28 000 | 17 955 | 64% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 54 000 | 30 923 | 57% |
| | | 4300 | zakup wody z Kijewa i miasta Chełmna | 136 000 | 55 232 | 41% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 500 | 1 880 | 20% |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 1 660 | 1 660 | 100% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne Podwiesk | 50 000 | - | 0% |
| | | 6060 | zakup samochodu | 20 000 | 16 393 | 82% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 131 000 | 113 774 | 10% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 131 000 | 113 774 | 10% |
| | | 4210 | zakup materiałów szlaka, kamień | 51 800 | 31 605 | 61% |
| | | 4300 | transport szlaki, kamienia | 105 600 | 45 007 | 43% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 137 000 | 33 643 | 25% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 836 600 | 3 519 | 0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne - chodnik Łunawy | 9 600 | - | 0% |
| | | 6050 | inwestycje 50/50 z powiatem | 50 000 | - | 0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne - Starogród - Bieńkówka | 205 000 | 2 500 | 1% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|----------------|------------|
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne chodnik w Kałdusie | 60 000 | - | 0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne chodnik N. Dobra | 12 000 | - | 0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne droga Podwiesk - Łunawy | 500 000 | 1 019 | 0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 296 593 | 118 656 | 40% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i mieszkaniami | 296 593 | 118 656 | 40% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 500 | 57 | 0% |
| | | 4260 | zakup energii | 2 000 | 1 082 | 54% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000 | - | 0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 48 000 | 11 247 | 23% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - bud.kom. | 6 000 | 4 923 | 82% |
| | | 4300 | zakup usług - gospodarka gruntami | 40 000 | 6 026 | 15% |
| | | 4300 | zakup usług - gospodarka nieruchomościami | 2 000 | 298 | 15% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki bud.komun. | 700 | - | 0% |
| | | 6050 | Remont świetlic wiejskich Ostrów Świecki, Bienkówka przygotowanie projektów | 5 000 | 67 | 1% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne świetlica Dolne Wymiary | 88 768 | 84 962 | 96% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne "Odnowa wsi" Dolne Wymiary | 23 625 | 21 241 | 90% |
| | | 6060 | zakupy inwestycyjne D.Wymiary | 80 000 | - | 0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 112 000 | 21 206 | 19% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000 | 18 888 | 24% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000 | 18 888 | 24% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000 | 2 318 | 8% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000 | 2 318 | 8% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000 | - | 0% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 500 | - | 0% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500 | - | 0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 353 160 | 709 685 | 52% |
| | 75011 | | Urząd wojewódzki | 75 000 | 39 600 | 53% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 48 000 | 22 620 | 47% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700 | 3 700 | 100% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 7 750 | 3 436 | 44% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 305 | 554 | 42% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 5 000 | 2 500 | 50% |
| | | 4300 | zakup usług | 8 000 | 5 545 | 69% |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 1 245 | 1 245 | 100% |
| | 75022 | | Rada gminy | 49 800 | 22 362 | 45% |
| | | 3030 | diety, ryczałty | 40 300 | 20 130 | 50% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 501 | 30% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500 | 221 | 6% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 510 | 51% |
| | 75023 | | Urząd gminy | 1 228 360 | 647 723 | 53% |
| | | 2580 | dotacja dożywnki | 1 700 | - | 0% |
| | | 2820 | dotacja SCLAVINIA | 7 000 | 7 000 | 100% |
| | | 2820 | dotacja - Stowarzyszenie LIDER | 1 000 | 1 000 | 100% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 714 300 | 366 018 | 51% |
| | | | nagroda jubileuszowa | 4 100 | - | 0% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 900 | 56 183 | 94% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 117 800 | 65 598 | 56% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 19 300 | 10 428 | 54% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|---------------|------------|
| | | 4140 | składki na PFRON | 15 000 | 401 | 3% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 83 000 | 35 650 | 43% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - UG | 57 000 | 26 541 | 47% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - kultura | 20 000 | 6 975 | 35% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - promocja | 5 000 | 2 134 | 43% |
| | | 4210 | zakup materiałów GCI | 1 000 | - | 0% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło | 3 000 | 777 | 26% |
| | | 4260 | zakup energii, wody, gazu | 15 000 | 8 143 | 54% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 370 | 69% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 122 600 | 59 000 | 48% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - UG | 103 600 | 55 638 | 54% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - kultura | 14 000 | 3 362 | 24% |
| | | 4300 | promocja | 5 000 | - | 0% |
| | | 4350 | dostęp do internetu | 5 400 | 2 816 | 52% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 7 000 | 3 606 | 52% |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 9 000 | 4 015 | 45% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 16 000 | 6 504 | 41% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe - kultura | 2 500 | 1 152 | 46% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 500 | 62 | 1% |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 18 260 | 18 000 | 99% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 782 | 398 | 51% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 782 | 398 | 51% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 658 | 337 | 51% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 107 | 52 | 49% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 17 | 9 | 53% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 88 500 | 21 298 | 24% |
| | 75405 | | Komenda Powiatowa Policji | 1 500 | - | 0% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | - | 0% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86 000 | 20 937 | 24% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 7 335 | 49% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 16 000 | 6 625 | 41% |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000 | 3 088 | 62% |
| | | 4300 | zakup usług | 12 000 | 2 429 | 20% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 000 | 1 460 | 18% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 30 000 | - | 0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 361 | 36% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 300 | 361 | 120% |
| | | 4300 | zakup usług | 700 | - | 0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 57 300 | 35 661 | 62% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 57 300 | 35 661 | 62% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000 | 17 640 | 53% |
| | | 4100 | wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 20 000 | 18 021 | 90% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 2 500 | - | 0% |
| | | 4300 | zakup usług | 1 800 | - | 0% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 104 000 | 36 877 | 35% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 104 000 | 36 877 | 35% |
| | | 8070 | odsetki | 104 000 | 36 877 | 35% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 000 | - | 0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 | - | 0% |
| | | 4810 | rezerwa celowa - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 20 000 | | 0% |
| | | 4810 | rezerwa ogólna | 60 000 | | 0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 822 359 | 2 641 101 | 55% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 355 940 | 1 922 195 | 57% |
| | | 3020 | dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 140 000 | 72 946 | 52% |
| | | 4010 | fundusz nagród | 20 000 | - | 0% |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe | 1 757 779 | 858 996 | 49% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 600 | 126 707 | 99% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 321 949 | 159 550 | 50% |
| | | 4120 | składki na f.p. | 49 812 | 25 197 | 51% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 229 000 | 131 781 | 58% |
| | | 4210 | zakup materiałów Starogród | 13 500 | 12 015 | 89% |
| | | 4210 | Olej – Starogród | 60 000 | 36 086 | 60% |
| | | 4210 | zakup materiałów Łunawy | 23 500 | 7 181 | 31% |
| | | 4210 | Olej – Łunawy | 65 000 | 33 965 | 52% |
| | | 4210 | zakup materiałów Kolno | 14 000 | 9 912 | 71% |
| | | 4210 | Olej – Kolno | 45 000 | 32 622 | 72% |
| | | 4210 | zakup wyposażenia Kolno | 8 000 | | 0% |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek | 3 900 | 2 625 | 67% |
| | | 4240 | pomoce dydaktyczne S | 1 300 | 1 196 | 92% |
| | | 4240 | pomoce dydaktyczne Ł | 1 300 | 783 | 60% |
| | | 4240 | pomoce dydaktyczne K | 1 300 | 646 | 50% |
| | | 4260 | zakup energii, gazu i wody | 29 000 | 14 822 | 51% |
| | | 4260 | energia S | 9 000 | 4 541 | 50% |
| | | 4260 | energia Ł | 10 000 | 4 744 | 47% |
| | | 4260 | energia K | 10 000 | 5 537 | 55% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych Starogród - remont dachu, termomodernizacja | 352 800 | 352 757 | 100% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych Kolno | 50 000 | 49 600 | 99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900 | 125 | 4% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych Starogród | 400 | - | 0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych Łunawy | 500 | - | 0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych Kolno | 2 000 | 125 | 6% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 100 | 33 242 | 66% |
| | | 4300 | zakup usług S | 19 100 | 13 143 | 69% |
| | | 4300 | zakup usług Ł | 21 000 | 11 869 | 57% |
| | | 4300 | zakup usług K | 10 000 | 8 230 | 82% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 1 500 | 759 | 51% |
| | | 4360 | Starogród | 500 | 237 | 47% |
| | | 4360 | Łunawy | 500 | 254 | 51% |
| | | 4360 | Kolno | 500 | 268 | 54% |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 6 000 | 2 745 | 46% |
| | | 4370 | Starogród | 2 000 | 617 | 31% |
| | | 4370 | Łunawy | 2 000 | 1 055 | 53% |
| | | 4370 | Kolno | 2 000 | 1 073 | 54% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 500 | 2 542 | 56% |
| | | 4410 | podróże służbowe S | 1 500 | 794 | 53% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------|
| | 4410 | podróże służbowe Ł | 1 500 | 910 | 61% |
| | 4410 | podróże służbowe K | 1 500 | 838 | 56% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 9 000 | 801 | 9% |
| | 4430 | różne opłaty i składki S | 3 000 | 197 | 7% |
| | 4430 | różne opłaty i składki Ł | 3 000 | 407 | 14% |
| | 4430 | różne opłaty i składki K | 3 000 | 197 | 7% |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 100 100 | 87 000 | 87% |
| | 6050 | kotłownia Starogród | 100 000 | | 0% |
| 80104 | | Przedszkola | 45 000 | 23 358 | 52% |
| | 2310 | dotacja - porozumienie | 45 000 | 23 358 | 52% |
| 80110 | | Gimnazjum | 958 880 | 477 539 | 50% |
| | 3020 | dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 42 200 | 20 189 | 48% |
| | 4010 | fundusz nagród | 6 500 | - | 0% |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe | 618 200 | 273 159 | 44% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 200 | 42 545 | 98% |
| | 4110 | składki na ubezpieczanie społeczne | 107 700 | 50 724 | 47% |
| | 4120 | składki na f.p. | 19 960 | 8 040 | 40% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | 11 047 | 50% |
| | | Olej – Podwiesk | 32 000 | 20 811 | 65% |
| | 4240 | pomoce dydaktyczne | 1 300 | 570 | 44% |
| | 4260 | energia | 9 000 | 6 017 | 67% |
| | 4300 | usługi pozostałe | 17 700 | 11 376 | 64% |
| | 4370 | zakup usług telekom. Telefony stacjonarne | 2 500 | 1 163 | 47% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 140 | 14% |
| | 4410 | podróże służbowe | 1 500 | 561 | 37% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000 | 197 | 7% |
| | | | | | |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 31 120 | 31 000 | 100% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 346 195 | 183 968 | 53% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600 | 342 | 57% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 31 400 | 13 215 | 42% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500 | 2 188 | 88% |
| | 4110 | składki ZUS | 5 200 | 2 621 | 50% |
| | 4120 | składki na f.p. | 850 | 426 | 50% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 400 | 17 015 | 49% |
| | 4210 | dodatkowe zakupy | 4 500 | - | 0% |
| | 4300 | usługi pozostałe | 260 000 | 146 916 | 57% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 500 | - | 0% |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 1 245 | 1 245 | 100% |
| 80146 | | Dokształcanie nauczycieli | 20 000 | 14 041 | 70% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | 12 677 | 85% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | 1 364 | 27% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 96 344 | 20 000 | 21% |
| | 4300 | przygotowanie do wykonywania zawodu | 76 344 | - | 0% |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 20 000 | 20 000 | 100% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 47 500 | 21 443 | 45% |
| 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 3 500 | - | 0% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | - | 0% |
| | 4300 | usługi pozostałe | 1 500 | - | 0% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000 | 1 392 | 35% |
| | 4210 | zakup materiałów | 2 000 | 400 | 20% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 992 | 50% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000 | 20 051 | 50% |
| | 3030 | różne wypłaty na rzecz osób fizycznych | 12 800 | 5 696 | 45% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------|
| | | 4210 | zakup materiałów | 5 000 | 74 | 1% |
| | | 4300 | zakup usług | 21 800 | 14 281 | 66% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 400 | - | 0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 695 521 | 1 280 851 | 48% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 000 | 9 130 | 23% |
| | | 4330 | zakup usług opiekuńczych | 40 000 | 9 130 | 23% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 25 000 | 9 365 | 37% |
| | | 3110 | zasiłki | 25 000 | 9 365 | 37% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 1 797 000 | 904 996 | 50% |
| | | 3110 | zasiłki | 1 724 573 | 872 354 | 51% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń | 18 000 | 5 895 | 33% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 32 228 | 16 158 | 50% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 572 | 2 572 | 100% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 5 400 | 2 912 | 54% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 860 | 458 | 53% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 3 137 | 92 | 3% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000 | 4 526 | 50% |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 830 | - | 0% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400 | 29 | 7% |
| | 85213 | | Zakup świadczeń zdrowotnych | 13 000 | 5 157 | 40% |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000 | 5 157 | 40% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 421 677 | 208 966 | 50% |
| | | 3110 | zasiłki zadania własne | 76 000 | 38 617 | 51% |
| | | 3110 | Zasiłki – zadania zlecone | 128 000 | 67 026 | 52% |
| | | 3110 | zasiłki zadania własne (z dotacji) | 217 677 | 103 323 | 47% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 14 000 | 4 812 | 34% |
| | | 3110 | dotatki mieszkaniowe i wiejskie | 13 000 | 4 599 | 35% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 213 | 21% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256 844 | 88 106 | 34% |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 600 | 580 | 97% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 107 500 | 55 102 | 51% |
| | | | nagrody jubileuszowe | 6 600 | - | 0% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 385 | 8 384 | 100% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 17 800 | 10 022 | 56% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 900 | 1 582 | 55% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 810 | 8% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 700 | 2 266 | 29% |
| | | 4300 | dofinansowanie czesnego | 2 000 | - | 0% |
| | | | opracowanie strategii | 3 500 | 3 500 | 100% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 8 100 | 3 370 | 42% |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 2 490 | 2 490 | 100% |
| | | | Program Aktywni zawodowo | 79 269 | - | 0% |
| | | 2828 | dotacja dla Stowarzyszenia | 33 000 | - | 0% |
| | | 3119 | zasiłki | 8 323 | - | 0% |
| | | 4018 | wynagrodzenia osobowe | 17 616 | - | 0% |
| | | 4118 | składki ZUS | 3 192 | - | 0% |
| | | 4128 | składki na fundusz pracy | 514 | - | 0% |
| | | 4178 | umowy zlecenia i o dzieło | 3 400 | - | 0% |
| | | 4218 | zakup materiałów | 6 536 | - | 0% |
| | | 4308 | zakup usług | 5 310 | - | 0% |
| | | 4448 | odpis na fundusz socjalny | 378 | - | 0% |
| | | 4758 | zakup oprogramowania | 1 000 | - | 0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 15 000 | 2 348 | 16% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | 2 348 | 16% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 113 000 | 47 971 | 42% |
| | | 3110 | zasiłki i pomoc w naturze | - | | |
| | | 3110 | prace społeczno użyteczne | 3 000 | 161 | 5% |
| | | 4220 | dożywianie dzieci - zakup środków żywności | 110 000 | 47 810 | 43% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 668 | 78 106 | 53% |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 147 668 | 78 106 | 53% |
| | | 3240 | stypendia z dotacji | 139 668 | 71 322 | 51% |
| | | 3240 | stypendia za wyniki w nauce- środki własne | 8 000 | 6 784 | 85% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 421 615 | 126 550 | 30% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa | 110 000 | - | 0% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków 100 projektów | 110 000 | - | 0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 135 500 | 48 785 | 36% |
| | | 4260 | zakup energii | 35 000 | 22 343 | 64% |
| | | 4300 | zakup usług | 9 200 | 3 993 | 43% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne - spłata modernizacja | 15 300 | 7 641 | 50% |
| | | 6050 | budowa nowych punktów świetlnych | 76 000 | 14 808 | 19% |
| | 90095 | | Pozostała działalność - sołectwa | 176 115 | 77 765 | 44% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 85 000 | 40 322 | 47% |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000 | 114 | 2% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 115 | - | 0% |
| | | 4300 | zakup usług | 74 000 | 37 329 | 50% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000 | - | 0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 120 | 97 600 | 52% |
| | 92116 | | Biblioteki | 175 120 | 87 600 | 50% |
| | | 2480 | dotacja dla instytucji kultury | 175 120 | 87 600 | 50% |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 13 000 | 10 000 | 77% |
| | | 2720 | dotacja na remont kościoła w Starogrodzie | 10 000 | 10 000 | 100% |
| | | 4210 | zakup materiałów | 3 000 | - | 0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 174 000 | 87 623 | 50% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 64 000 | 32 050 | 50% |
| | | 2820 | dotacje | 64 000 | 32 050 | 50% |
| | 92605 | | Sport masowy | 110 000 | 55 573 | 51% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 6 160 | 62% |
| | | 4210 | zakup trybun Starogród | 29 200 | 28 346 | 97% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia – UKS | 3 000 | 950 | 32% |
| | | 4300 | zakup usług | 10 000 | 5 655 | 57% |
| | | 4300 | zakup usług boisko | 5 800 | 5 792 | 100% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 742 | 37% |
| | | 6050 | Boisko sportowe w Podwiesku - przygotowanie projektu | 50 000 | 7 928 | 16% |
| | | | razem wydatki | 12 926 484 | 5 702 410 | 44% |

Załącznik Nr 3

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2125 293 zł realizacja ich wyniosła 164 017 zł co stanowi 7,7% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana jest zakończeniem poszczególnych zadań w II półroczu i poniesieniem kosztów ich realizacji w tym okresie.

W tabeli przedstawiono plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków na zaplanowane do realizacji w 2008 roku zadania inwestycyjne.

| Lp. | Nazwa zadania | plan wydatków | realizacja na 30.06.2008 | % wykonanie |
|------------------------|---|------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Nowe Dobra, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy" etap II | 600 000 | 4 902 | 0,8% |
| 2. | Budowa spinki wodociągowej Kałdus - Starogród | 40 000 | 2 556 | 6,4% |
| 3. | Modernizacja stacji w Podwiesku | 50 000 | - | 0,0% |
| 4. | Zakup samochodu - obsługa wodociągów | 20 000 | 16 393 | 82,0% |
| 5. | Modernizacja drogi Starogród - Bieńkówka | 205 000 | 2 500 | 1,2% |
| 6. | Budowa drogi Podwiesk - Łunawy | 500 000 | 1 019 | 0,2% |
| 7. | modernizacja drogi 50/50 z powiatem | 50 000 | | 0,0% |
| 8. | Budowa chodnika - Kałdus, Łunawy, Nowe Dobra | 81 600 | | 0,0% |
| 9. | Remont świetlicy w Dolnych Wymiarach | 112 393 | 106 203 | 94,5% |
| 10. | Zakup samochodu strażackiego | 30 000 | - | 0,0% |
| 11. | Przygotowanie projektów - Bieńkówka, Ostrów Świecki | 5 000 | 67 | 1,3% |
| 12. | Zakup budynku w Dolnych Wymiarach | 80 000 | - | 0,0% |
| 13. | Wymiana kotłowni w Starogrodzie | 100 000 | - | 0,0% |
| 14. | Projekty przydomowych oczyszczalni - 100 | 110 000 | - | 0,0% |
| 15. | Oświetlenie ulic | 91 300 | 22 449 | 24,6% |
| 16. | Boisko sportowe w Podwiesku | 50 000 | 7 928 | 15,9% |
| Razem wydatki : | | 2 125 293 | 164 017 | 7,7% |

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Nowe Dobra, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy" etap II

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 600 000 zł w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 4 880 zł na uaktualnienie dokumentacji projektowej oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 22 zł.

W maju 2008 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy budowy wodociągu, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ORPOD” z Kijewa Królewskiego, koszt budowy określiło w ofercie na kwotę 559 709,43 zł przy cenie kosztorysowej 1 250 000 zł. Ponadto zawarto umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 9 000

zł oraz umowę na nadzór archeologiczny na kwotę 2 972,20 zł. Realizacja wykonania zadania od 6 czerwca do końca listopada 2008 roku.

Na w/w zadanie gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 344 000 zł.

Budowa spinki wodociągowej Kaldus – Starogród

Plan wydatków na to zadanie wynosił 40 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 2 556 zł na mapy sytuacyjno – wysokościowe oraz wypis z rejestru gruntów potrzebnych do opracowania dokumentacji projektowej.

Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku

Plan wydatków na to zadanie wynosił 50 000 zł, są to środki zabezpieczone na wykonanie nowego odwiertu i przygotowanie do eksploatacji. Po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i czyszczących istniejących odwiertów pobór i jakość wody uległa znacznej poprawie co pozwoliło na wstrzymanie zaplanowanych prac na tej stacji.

Zakup samochodu

W I półroczu dokonano zakupu samochodu na potrzeby konserwacji i eksploatacji stacji poboru i uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych gminy. Samochód służy do przewozu materiałów i osób wykonujących w/w prace. Zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter 1.9D, rok produkcji 1997 kwota zakupu netto 16 393,44 zł.

Modernizacja drogi Starogród – Bieńkówka

Plan wydatków na to zadanie wynosił 205 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 2 500 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu oraz przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie tego zadania. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, wartość wykonania zadania 163 790,19 zł oraz podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 2 500 zł. Termin wykonania zadania ustalono na 90 dni od daty przekazania placu budowy. Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru robót podpisano 28 lipca 2008 rok. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotacja w wysokości 44 000 zł.

Budowa drogi Podwiesk – Łunawy

Plan wydatków na to zadanie wynosił 500 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 019 zł na aktualizację kosztorysu i zakup dziennika budowy oraz przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy zadania. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, wartość wykonania zadania 333 362,24 zł, termin realizacji 90 dni od dnia przekazania placu budowy. Umowę z wykonawcą podpisano 25 czerwca 2008 roku.

Remont drogi 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary

Jest to zadanie realizowane wspólnie z powiatem na podstawie zawartego porozumienia z dnia 24.04.2008 roku. Zadanie zostanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w II półroczu 2008 roku. maksymalna kwota dofinansowania 50% kosztów nie więcej niż 50 000 zł.

Budowa chodników przy drogach gminnych

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 81 600 zł , są to środki przeznaczone przez sołectwa na budowę chodników powiększone o środki gminne zgodnie z uchwałą o dofinansowywaniu inicjatyw sołeckich. W I półroczu trwały uzgodnienia z sołectwami oraz przygotowanie projektów i zakresu prac.

Remont i wyposażenie świetlicy w Dolnych Wymiarach

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 112 393 zł realizacja wyniosła 106 203 zł. W wyniku realizacji zadania dokonano remonty świetlicy, toalet i kuchni, dokonano zakupu wyposażenia: stoły, krzesła, wyposażenie kuchni w meble, szafy chłodnicze, kuchenki.

Zadanie to było realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 -2006 w kwocie 88 768 zł.

Zadanie zostało rozliczone, rozliczenie merytoryczne i finansowe zostało zaakceptowane przez Instytucję wdrażającą, jednak do chwili obecnej środki nie wpłynęły na konto gminy.

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000 zł na przygotowanie projektów w ramach programu „Odnowa wsi „ dla świetlic wiejskich w Bieńkówce i Ostrowiu Świeckim. W I półroczu wydatkowano kwotę 67 zł na mapy.

Oświetlenie ulic

Plan na budowę nowych punktów świetlnych wynosił 91 300 zł w I półroczu realizacja wyniosła 22 449 zł są to przedpłaty w wysokości 40% szacunkowej wysokości kosztów budowy oświetlenia ulic w Bieńkówce oraz przygotowanie projektów i dokumentacji budowy oświetlenia w Łęgu, Górnych Wymiarach, Kolnie, Górnych Wymiarach i Doroszu Chełmińskim.

Boisko sportowe w Podwiesku

Plan wydatków na to zadanie wynosił 50 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 7 928 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe wydatki inwestycyjne

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego w OSP w Nowejwsi Chełmińskiej w wysokości 30 000 zł,
na zakup budynku w Dolnych Wymiarach kwotę 80 000 zł,
na zakup nowej kotłowni dla Zespołu Szkół w Starogrodzie - 100 000 zł,
realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Załącznik Nr 4

Przychody i wydatki realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków funduszu na początek roku wynosił 26 822,72 zł w I półroczu wpłynęły środki z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 35 201,76 zł oraz odsetki od środków na rachunku w wysokości 19,11 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 9 897,14 zł w tym:

- za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i z przystanków autobusowych
.....5 823,50 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska.....2 649,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – wodociąg.....1 416.64 zł,
- prowizje bankowe.....8 zł,
Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 30 czerwca 2007 roku wynosił
52 146,45 zł.