

Zarządzenie Nr 14/11  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o s roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

**Wójt Gminy Chełmno**  
**zarządza co następuje:**

- § 1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Sporządza się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chełmno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
- § 3. Sporządza się informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.
- § 4. Przyjmuje się informację o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr inż. Krzysztof Wypij

# Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2011 roku

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

dochody.....	16 735 096 zł,
wydatki .....	16 545 171 zł,
planowana nadwyżka budżetowa.....	189 925 zł,

która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku wyniosła 8 807 148 zł, co stanowi 53% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....4 015 974 zł,  
co stanowi 57% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....2 820 552 zł,  
- subwencja wyrównawcza.....1 160 076 zł,  
- subwencja równoważąca.....35 346 zł,

- dotacje celowe.....2 997 474 zł,  
co stanowi 51,4% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone.....1 308 478 zł,  
- na zadania własne.....371 760 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień.....23 106 zł,
- na realizację programu „Aktywni Zawodowo”.....110 000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych z 2010 roku.....1 184 130 zł,
- wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....41 818 zł,
- pozostałe dochody.....1 793 700 zł,

co stanowi 45 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody z majątku gminy .....450 zł,
- sprzedaż wody.....100 930 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....934 264 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....409 495 zł,
- wpływy za korzystanie ze środowiska .....200 946 zł,
- pozostałe dochody własne.....147 615 zł.

**Realizacja wydatków w I półroczu 2011 roku wyniosła 6 674 223 zł, co stanowi 40% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 164 344 zł co stanowi 4 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 6 509 879 zł co stanowi 51% w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

- wynagrodzenia osobowe .....2 363 751 zł,
- pochodne od wynagrodzeń.....434 107 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań .....42 621 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości .....3 468 878 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły .....200 522 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych .....35 850 zł,
- dla Miasta Chełmna – przedszkolaki.....40 672 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....124 000 zł.


**Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości .....2 132 925 zł.**

**W I półroczu 2011 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....1 225 832 zł,  
Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2011 roku wynosił.....776 968 zł,**

załącznik Nr 2 informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć,

załącznik Nr 3 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2011 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

załącznik Nr 4 informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Kopy', is located on the right side of the page.

## Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2011 roku wynosił 16 735 096 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 8 807 148 zł co stanowi 53% 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 30.05.2011	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	370 309	288 051	77,79%	2%
2.	020	Leśnictwo	4 500	2 765	61,44%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 900	101 647	33,50%	2%
4.	600	Transport i łączność	1 324 280	656 702	49,59%	8%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	183 530	13 704	7,47%	1%
6.	710	Działalność usługowa	2 300	1 800	78,26%	0%
7.	750	Administracja publiczna	101 880	52 486	51,52%	1%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845	425	50,30%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 843 407	1 385 577	48,73%	17%
10.	758	Różne rozliczenia	7 014 237	4 019 471	57,30%	42%
12.	852	Pomoc społeczna	2 382 800	1 307 640	54,85%	14%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 144	110 000	84,52%	1%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 201	122 201	100,00%	1%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 163	744 669	48,29%	12%
razem dochody:			16 735 096	8 807 148	52,63%	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 7 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, niektóre dopiero po zrealizowaniu 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 42%, na drugim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 17% w dochodach ogółem na trzecim miejscu są dochody działu 852, które stanowią 14% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2011 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 2011 roku.

**Tabela Nr2**

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2011	% wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>502 030</b>	<b>121 810</b>	<b>24%</b>	<b>1%</b>
w tym:				
dzierżawa terenów leśnych	4 500	2 765	61%	0%
za sprzedaż wody	300 000	100 930	34%	1%
użytkowanie wieczyste	430	370	86%	0%
najem, dzierżawa	30 000	12 875	43%	0%
sprzedaż składników majątku	152 100	450	0%	0%
dochody sołectw	15 000	4 420	29%	0%
<b>2. Dochody podatkowe</b>	<b>1 814 930</b>	<b>909 432</b>	<b>50%</b>	<b>10%</b>
w tym:				0%
podatek od nieruchomości	1 087 600	477 479	44%	5%
podatek rolny	463 000	247 901	54%	3%
podatek leśny	19 730	13 649	69%	0%
podatek od środków transportu	120 000	63 264	53%	1%
podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000	90 907	178%	1%
opłata skarbową	20 000	9 993	50%	0%
opłata administracyjna	600	240	40%	0%
podatek od spadków i darowizn	38 000	1 260	3%	0%
człutki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000	4 739	32%	0%
<b>3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>62 000</b>	<b>41 818</b>	<b>67%</b>	<b>0%</b>
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>	<b>947 377</b>	<b>409 495</b>	<b>43%</b>	<b>5%</b>
od osób fizycznych	946 377	405 434	43%	5%
od osób prawnych	1 000	4061	406%	0%

5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 974 237	4 015 974	58%	46%
6. Dotacje celowe	5 845 622	2 997 474	51%	34%
na zadania zlecone	2 310 266	1 308 478	57%	15%
na zadania własne	482 201	371 760	77%	4%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	37 568	23 106	62%	0%
dotacja Aktywni Zawodowo	130 144	110 000	85%	1%
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	2 885 443	1 184 130	41%	13%
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	356 000	200 946	56%	2%
7. Pozostałe dochody	232 900	110 199	47%	1%
<b>razem dochody</b>	<b>16 735 096</b>	<b>8 807 148</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze jest na poziomie 50% , najniższe wykonanie dochodów nastąpiło w dochodach ze sprzedaży mienia. Niska realizacja dochodów ze sprzedaży majątku spowodowana jest małym zainteresowaniem kupnem działek, w II półroczu 2011 roku działki ponownie zostaną wystawione na sprzedaż,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowały się na poziomie 43%.

W I półroczu gmina otrzymała dotacje na projekty inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 2010 roku w wysokości 1 184 130 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja dochodów Gminy Chełmno za I półrocze 2011 roku jest zadowalająca.

Załącznik Nr 1 zestawienia plan, wykonania oraz procentowe wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Kopy

## **Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dochodów w tym, dziale wynosił 370 309 zł realizacja za I półrocze wyniosła 288 061 zł, co stanowi 78% 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 ścieków .....67 752 zł,  
Dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy.....220 209 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 500 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe, realizacja tej należności w I półroczu wyniosła 2 765 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 302 500 zł, realizacja 101 647 zł co stanowi 34% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 100 930 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 717 zł. Realizacja tego dochodu poniżej 50% zaplanowanych dochodów spowodowana jest większym zużyciem wody w okresach letnich co w znacznym stopniu wpłynęło na większą realizację tego dochodu w II półroczu oraz odczytem liczników wody w II połowie czerwca, z których wpłaty były rozliczone w miesiącu lipcu 2011r.

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 1 324 280 zł są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych, zarówno za projekty zrealizowane w 2010 roku jak i przewidziane do realizacji w roku 2011.

W I półroczu gmina otrzymała dofinansowane projektów zrealizowanych w 2010 roku:



- przebudowa drogi gminnej Górne Wymiary – Nowawieś etap II..... 481 798 zł,
- budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Wielkich Lunawach ... 163 028 zł,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 183 530 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 13 704 zł co stanowi 7% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....370 zł,
- czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów.....12 875 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości... ..450 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....9 zł,

Szczególnie niskie wykonanie dochodów w tym dziale wystąpiło w sprzedaży mienia. W 2011 roku przeznaczono do sprzedaży działki w Podwiesku, Klamrach, Dolnych Wymiarach i Starogrodzie. Wykazy działek do sprzedaży ukazały się w lokalnych wydawnictwach, na stronach internetowych gminy mimo to sprzedaż nie doszła do skutku.

W II połowie 2011 roku działki ponownie zostaną wystawione na sprzedaż.

#### **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 500 zł, oraz dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla Sołectwa Dolne Wymiary w wysokości 1 300 zł na uporządkowanie cmentarza poewangelickiego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 101 880 zł realizacja 52 486 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, dotacja na obsługę spisu powszechnego oraz dotacja na realizację projektu „Nowa jakość usług w pięciu jst”. Wysokości poszczególnych dotacji przedstawiają się następująco:

- zadania z zakresu administracji rządowej.....39 088 zł,
- spis powszechny.....9 712 zł,
- projekt 5.2.1.....3 686 zł,

*Leszcy*

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 845 zł realizacja 425 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 2 843 407 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 1 385 577 zł co stanowi 49 % 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
<b>dochody od osób prawnych</b>	<b>956 900</b>	<b>360 915</b>	<b>38%</b>
podatek od nieruchomości	832 600	304 289	37%
podatek rolny	30 000	17 460	58%
podatek leśny	10 300	7 157	69%
podatek od środków transportowych	80 000	31 395	39%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	223	22%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	3 000	391	13%
<b>dochody od osób fizycznych</b>	<b>838 030</b>	<b>538 524</b>	<b>64%</b>
podatek od nieruchomości	255 000	173 190	68%
podatek rolny	433 000	230 441	53%
podatek leśny	9 430	6 492	69%
podatek od środków transportowych	40 000	31 859	80%
podatek od spadków i darowizn	38 000	1 260	3%
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	90 684	181%
opłata administracyjna za czynności urzędowe	600	240	40%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	12 000	4 348	36%
podatek płacony w formie karty podatkowej	1 100	1045	95%

Oplata skarbowa	20 000	9 993	50%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 000	41 818	67%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje)	18 000	23 787	132%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	947 377	409 495	43%
od osób fizycznych	946 377	405 434	43%
od osób prawnych	1 000	4051	405%
<b>razem dochody działu 756</b>	<b>2 843 407</b>	<b>1 385 577</b>	<b>49%</b>

Realizacja dochodów w tym dziale ogólnie wyniosła 49% , 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 7 014 237 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 4 019 471 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.....2 820 552 zł,
- subwencja wyrównawcza .....1 160 076 zł,
- subwencja równowaząca.....35 346 zł,
- odsetki od wolnych środków.....3 497 zł,

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 392 800 zł realizacja za I półrocze wyniosła 1 307 640 zł co stanowi 55 % 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 .....17 621 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych..... 1 036 508 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....43 576 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....117 213 zł,

*K. S. u.*

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....5 855 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....35 185 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....50 166 zł,

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 130 144 zł otrzymana dotacja w I półroczu wyniosła 110 000 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 122 201 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2010/2011.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów tego działu wynosił 1 942 163 zł realizacja za I półrocze wyniosła 744 669 zł co stanowi 38% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- dochody sołectw ze swojej działalności.....4 420 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno.....200 946 zł,
- otrzymane dofinansowanie budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków w 2010 roku.....539 303 zł,

#### **Informacja o zaległościach oraz zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2010 r.**

**Tabela Nr 4**

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2011r.	stan zaległości na 30.06.2011r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2011 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2011 rok
podatek rolny osoby fizyczne	100 004	107 956	2 240	56 646	0
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	79 767	85 251	2 884	104 445	0
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	76 967	76 624	7429	40 795	0
wykup mieszkań	5 544	5 544	0	0	0
czynsze za mieszkanie	8 279	10 293	0	0	0

podatek leśny osoby fizyczne	3 540	3 304	1	0	0
dzierżawa gruntów	6 860	7 461	0	0	0
podatek rolny osoby prawne	0	2	0	2 006	0
podatek od nieruchomości osoby prawne	45 244	69 445	0	57 389	98 493
za wodę	51 170	69 905	0	0	0
<b>razem:</b>	<b>377 375</b>	<b>434 784</b>	<b>12 554</b>	<b>261 281</b>	<b>98 493</b>

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, łącznie dostarczono 245 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 124 wnioski 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.

*Łespij*

## Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił 16 545 171 zł realizacja 6 674 229 zł co stanowi 40% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 741 100 zł realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 164 344 zł co stanowi 4,4 % 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 wydatków	% udział wydatków działu do wydatków ogółem	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	% udział wydatków działu do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 809	2%	229 228	62%	3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	619 660	4%	285 989	46%	4%
600	Transport i łączność	2 451 100	15%	212 642	8%	3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 024	1%	136 995	59%	2%
710	Działalność usługowa	62 300	0%	14 001	22%	0%
750	Administracja publiczna	1 722 366	10%	915 502	53%	14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	845	0%	424	50%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 200	1%	40 222	34%	1%
756	Wydatki związane z poborem podatków	84 000	1%	38 410	46%	1%
757	Obsługa długu publicznego	60 000	0%	42 621	71%	1%
758	Różne rozliczenia	81 961	0%		0%	0%
801	Oświata i wychowanie	5 415 349	33%	2 777 264	51%	42%
851	Ochrona zdrowia	84 600	1%	31 008	37%	0%
852	Pomoc społeczna	2 806 031	17%	1 455 146	52%	22%
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	130 144	1%	-	0%	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 800	1%	147 522	92%	2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 374	10%	158 773	9%	2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000	2%	124 000	50%	2%
926	Kultura fizyczna i sport	185 608	1%	64 482	35%	1%
Razem:		16 545 171	100	6 674 229	40%	100

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 urzeczim 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 prowadzeniem szkół, następnie pomoc społeczna, administracja, wydatki w pozostałych działach w dużej mierze zależą od kierunków inwestowania – budowa wodociągów, naprawa, modernizacji i budowa infrastruktury drogowej, budowa oczyszczalni ścieków. W 2011 roku realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej – budowa przydemowych oczyszczalni ścieków oraz rozpoczęto wiele zadań związanych z poprawą nawierzchni dróg, poprawą bezpieczeństwa na drogach ( budowa ścieżki rowerowej), co będzie miało znaczący wpływ na kolejne budżety gminy i podział środków na poszczególne zadania i kierunki inwestowania.

Załącznik Nr 2 to zestawienie planu, wykonania oraz % wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,

Załącznik Nr 3 to informacja o wydatkach inwestycyjnych.

*Lespij*

## Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 369 809 zł realizacja za I półrocze wyniosła 229 228 zł, co stanowi 62% w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu doradztwa rolniczego, melioracji wodnych, infrastrukturą wodociagową i sanitarną wsi oraz wypłatą zwrotu akcyzy zawartą w cenie oleju opałowego rolnikom z Gminy Chełmno. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- przekazanie 2 % od wpłat podatku rolnego do Izby Rolniczej .....4 125 zł,
- zwrot akcyzy.....215 989 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....3 249 zł,
- czyszczenie rowu w Wielkich Łunawach.....1 673 zł,
- czyszczenie rowu w Dolne Wymiary.....3 008 zł,

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to budowa infrastruktury wodnej plan wydatków na realizację tych zadań wynosił 113 000 zł, realizacja 984 zł, w I półroczu zlecono przygotowanie dokumentacji do rozbudowy wodociągu w Dolnych Wymiarach.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę

Plan wydatków w tym dziale wynosił 619 660 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 285 989 zł co stanowi 56 % 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 zużyte wodę przedstawiają się następująco:

- wypłaty ekwiwalentów za ubrania robocze.....752 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....15 189 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....4 246 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....3 915 zł,



- odpis na ZFŚS.....	1 650 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	1 283 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.....	10 922 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów ( liczniki, rury, węże, złączki, styczniki, materiały malarskie, zawory, hydranty).....	10 710 zł,
- zakup energii.....	25 475 zł,
- zakup usług.....	155 175 zł,

w tym:

- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego.....	125 846 zł,
- dozór techniczny stacji.....	1 600 zł,
- wymiana pompy głębinowej.....	8 512 zł,
- opłata za pobór wody.....	3 918 zł,
- roboty ziemne.....	570 zł,
- prace remontowe w Podwiesku.....	2 106 zł,
- badania kwalifikacyjne urządzeń ciśnieniowych.....	1 085 zł,
- wymiana pompy głębinowej w Podwiesku.....	4 950 zł,
- naprawa urządzeń (sprężarki).....	997 zł,
- naprawy samochodu.....	4 024 zł,
- pozostałe usługi.....	1 567 zł,
- badania i analizy wody.....	722 zł,
- ubezpieczenie samochodu.....	2 735 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 56 000 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 53 215 zł. Wydatek związany był z wymiana odzłaziaczy na stacji poboru i uzdatniania wody w Borównie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków tego działu wynosił 2 451 100 zł realizacja 212 642 zł, co stanowi 9% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem znaczących wydatków.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, gdzie zaplanowana została kwota 340 600 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 196 569 zł, w tym na:	
- zakup przystanku autobusowego – Borówno.....	2 800 zł,
- zakup gruzu budowlanego na utwardzenie dróg.....	10 189 zł,

- zakup worków na śmieci, prace porządkowe.....	718 zł,
- transport szlaki i kamienia .....	70 824 zł,
- zimowe utrzymanie dróg.....	47 899 zł,
- remont nawierzchni asfaltowych.....	6 150 zł,
- usługi równiarką.....	36 395 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....	10 488 zł,
- prace geodezyjne .....	11 106 zł,

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosił 1 956 000 zł realizacja 16 073 zł , zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 231 024 zł realizacja 136 995 zł co stanowi 59% w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką nieruchomościami, gruntami, utrzymaniem budynków komunalnych, wydatki funduszy sołeckich 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 Łęgu, Doroszu Chelmińskim, Podwiesku i Nowejwsi Chelmińskiej.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się one następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych:

- zakup materiałów do napraw .....	5 141 zł,
- zakup energii.....	3 767 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawy.....	9 511 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły .....

4 881 zł, i przedstawiają się następująco:

- ogłoszenia o sprzedaży.....	314 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.....	671 zł,
- aktualizacja wyceny działek.....	3 296 zł,
- wznowienie przebiegu granic działek.....	600 zł,

Wydatki sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2011 roku związane były szczególnie z utrzymaniem świetlic wiejskich, pracami remontowymi w świetlicach, wydatki

te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw o przeznaczeniu funduszu sołectkiego. Przedstawiają się one następująco:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia świetlic.....14 683 zł,
- zakup energii i wody.....3 750 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – prace porządkowe, remontowe.....2 802 zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacje, drobne naprawy.....5 036 zł,
- remont świetlicy w Nowym Dobrach.....19 888 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to realizacja zadań w ramach programu „Odnowa wsi” . Gmina w ramach tego programu w 2011 roku remontuje świetlice wiejską w Łęgu oraz przygotowuje następny projekt na 2012 rok – remont świetlicy w Doroszu Chelmińskim, Podwiesku i Nowejwsi Chelmińskiej. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 62 300 zł, realizacja 14 001 zł. Wydatki w I półroczu to zapłata za wydane projekty decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 722 366 zł, realizacja 915 502 zł, co stanowi 53% 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 i sołectw, promocji Gminy oraz wydatkami związanymi z nadzorem i organizacją spisu powszechnego.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

##### **Urząd Gminy**

Plan wydatków łącznie z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 1 536 718 zł realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 849 045 zł co stanowi 55% w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....453 670 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....81 531 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....89 489 zł,

- składki na PFRON.....	261 zł,
- odpis na ZFŚS.....	20 000 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....	963 zł,
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- zakup materiałów i wyposażenia.....	58 042 zł,
w tym:	
- prasa, publikacje, dzienniki ustaw, prenumerata prasy.....	6 454 zł,
- artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, kopert i inne.....	20 325 zł,
- środki czystości.....	3 300 zł,
- druki.....	1 260 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu.....	6 678 zł,
- materiały do napraw, drobne wyposażenie, pieczętki.....	2 106 zł,
- zakup wyposażenia informatycznego.....	5 912 zł,
- zakup materiałów do remontu – gabinet wójta, sekretariat, sekretarz.....	7 994 zł,
- fundusz reprezentacyjny Wójta – kartki okolicznościowe, kwiaty, nagrody, artykuły spożywcze.....	4 013 zł,
- zakup usług pozostałych.....	69 700 zł,
w tym:	
- aktualizacja programów komputerowych.....	9 251 zł,
- przesyłki pocztowe.....	21 516 zł,
- radca prawny.....	8 542 zł,
- BHP.....	3 600 zł,
- opłaty sądowe, komornicze.....	4 121 zł,
- koszty utrzymania budynku.....	6 140 zł,
- nadzór informatyczny.....	2 684 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu.....	1 984 zł,
- pozostałe różne.....	11 862 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....	1 278 zł,
- zakup energii, ogrzewanie budynku.....	15 068 zł,
- zakup usług remontowych - remont pomieszczeń na archiwum.....	11 999 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....	1 588 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....	6 229 zł,
- badania okresowe pracowników.....	520 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu.....	2 255 zł,

- szkolenia i kursy.....	6 150 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	8 412 zł,
- różne opłaty (RTV, Sclavinia).....	4 256 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu 5.2.3 Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego to przede wszystkim wynagrodzenie koordynatora, księgowej i informatyka projektu oraz podróże służbowe koordynatora projektu. W I półroczu 2011 r. wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....	2 995 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	528 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	92 zł,

### **Promocja Gminy**

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano w wysokości 15 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 536 zł na zakup tablic informacyjnych, dofinansowano zakupy artykułów na zorganizowane festyny i spotkania promujące gminę w sołectwach oraz zakupiono eco rollon i gadzety – znaczki, smycze i breloki z logo Gminy.

### **Spis powszechny**

Plan wydatków na organizację, nadzór i kontrolę przeprowadzenia spisu powszechnego w 2011 roku wynosiły 9 712 zł, realizacja 8 574 zł. Wydatki związane były z kosztami wyjazdów na szkolenia lidera spisowego oraz wypłatą wynagrodzeń za aktualizację nieruchomości oraz wypłatą wynagrodzeń dla Lidera Gminnego Biura Spisowego za nadzór nad przeprowadzeniem spisu. Kwoty wypłat wynagrodzeń za prace przy spisie powszechnych przyznane były zgodnie z wytycznymi Urzędu Statystycznego.

### **Działalność kulturalna**

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 57 500 zł realizacja za I półrocze wyniosła 18 382 zł co stanowi 32 % 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 12 951 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne wydatkowano kwotę 4 835 zł, podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 596 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące uroczystości:

- „Gwiazdki” dla dzieci w szkołach i sołectwach,
- spotkania z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,

*K. K.*

- 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 soleckich na działalność związana i integracją mieszkańców oraz działalnością kulturalną sołectw.**

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 41 336 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 16 539 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.

***Rada Gminy***

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 62 100 zł realizacja 21 426 zł co stanowi 35 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....5 700 zł,
- wypłaty diet.....11 765 zł,
- zakup materiałów – art. biurowe, wyposażenie, .....2 032 zł,
- zakup usług - spotkanie radnych.....1 017 zł,
- szkolenia .....467 zł,
- podróże służbowe krajowe.....445 zł,

W I półroczu odbyło się 6 Sesji Rady Gminy oraz 11 posiedzeń komisji Rady Gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 845 zł realizacja 424 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 117 200 zł realizacja 40 222 zł co stanowi 34% 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 115 000 zł, realizacja 39 995 zł co stanowi 35 % 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.....7 814 zł,
- zakup materiałów.....14 339 zł,  
w tym:
  - wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju wiedzy pożarniczej oraz wydatki związane ze Dniem Strażaka..... i 224 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (mundury).....6 705 zł,
  - zakup części do naprawy samochodów, akumulatory.....1 774 zł,
  - zakup paliwa.....4 276 zł,
  - prenumerata prasy.....360 zł,
- zakup energii.....10 882 zł,
- zakup usług.....5 196 zł,  
w tym:
  - badania techniczne pojazdów.....463 zł,
  - badania strażaków.....630 zł,
  - legalizacja gaśnic.....1 065 zł,
  - naprawa bramy wjazdowej do garażu w Nowejwsi Chełmińskiej .....2 618 zł,
  - naprawa radiotelefonów.....420 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów.....1 764 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 30 000 zł na rozbudowę garażu w OSP Podwiesk. W chwili obecnej trwają prace geodezyjne w sprawie podziału działki oraz zamiana działek, na której ma zostać rozbudowany garaż.

### **Obrona cywilna**

Kisai

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu to: 227 zł na prenumeratę czasopisma „Obrona 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 84 000 zł realizacja 38 410 zł co stanowi 46% 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 pracą sołtysów. Przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia w formie diet.....25 009 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne.....11 296 zł,
- wydatki rzeczowe – zakup materiałów, spotkanie sołtysów.....2 105 zł,

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 60 000 zł realizacja 42 621 zł. W I półroczu zapłacono następujące wysokości odsetek od zobowiązań:

- odsetki od kredytu BISE.....1 650 zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....10 909 zł,
- odsetki od spłaty należności za modernizację oświetlenia ulic..... 478 zł,
- odsetki od kredytu w Banku Millennium..... 29 584 zł,

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 5 415 349 zł, realizacja 2 777 264 zł co stanowi 51% w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, doszkadzaniem nauczycieli oraz obsługą finansowo księgową szkół.

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





Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach oświatowych

Rodzaj wydatku	ZS w Sarogrodzie	SP Małą Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	30 397	26 559	25 832	24 332	107 120
Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 193	334 938	346 493	344 217	1 378 841
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 979	53 235	55 303	52 979	214 496
składki ZUS	57 296	65 540	64 881	63 265	250 782
składki na Fundusz Pracy	9 651	8 928	9 722	10 120	38 421
Odpis na ZFSS	42 800	36 800	36 400	41 800	157 800
<b>razem:</b>	<b>547 316</b>	<b>526 000</b>	<b>537 431</b>	<b>536 713</b>	<b>2 147 460</b>

W tabeli Nr 8 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2011 roku.

**Tabela Nr 8**

Rodzaj wydatku	ZS w Sarogrodzie	SP Małą Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk	razem
<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 288</b>	<b>68 052</b>	<b>58 460</b>	<b>29 756</b>	<b>213 556</b>
w tym:					-
olej opałowy	50 102	62 719	44 565	24 816	182 202
środki czystości	202	614	1 589	-	2 405
prenumerata prasy, wydawnictwa, poradnik.	137	607	636	-	1 380
artykuły biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, znaczki	1 281	1 899	3 514	4 940	11 634
materiał i narzędzia do remontów	2 025	495	2 017	-	4 537
zakup wyposażenia		1 647	-	-	1 647
pozostałe różne	1 354	71	1 401	-	2 826
oprogramowanie, art. Komputerowe			1 591	-	1 591
zadania dodatkowe:	<b>2 187</b>	-	<b>3 147</b>	-	<b>5 334</b>
zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej	<b>2 187</b>				<b>2 187</b>
zakup wyposażenia sal lekcyjnych			<b>3 147</b>	-	<b>3 147</b>
Zakup pomocy dydaktycznych	1 676	1 046	310	1 251	4 283
zakup energii, wody	8 723	11 710	7 784	7 935	36 152
zakup usług pozostałych	8 427	14 847	9 442	9 828	42 544
w tym:					-

wywóz nieczystości	2 386	2 206	1 246	650	6 488
usługi BHP	700	700	600	600	2 600
dozór i konserwacja kotłów	113	1 973	1 911	2 285	6 282
konserwacja i naprawa ksero i innych urządzeń	1 985	203	1 395	818	4 401
przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej)	1 837	1 341	1 718	1 013	5 909
pomiary elektryczne	-	1 794	-	-	1 794
konserwacja alarmu, ochrona elektroniczna	-	-	614	1 684	2 298
montaż rolet	-	2 667	-	-	2 667
prowinzje bankowe	533	533	533	533	2 132
aktualizacja programów	336	-	725	550	1 611
naprawa dachu	-	3 300	-	-	3 300
pozostałe różne	537	130	700	1 695	3 062
badania lekarskie	-	-	320	100	420
zakup usług telefonii komórkowej	757	815	651	458	2 681
zakup usług telefonii stacjonarnej	587	215	430	1 300	2 532
podróże służbowe krajowe	912	454	1 140	419	2 925
różne opłaty i składki	201	201	201	201	804
<b>razem wydatki rzeczowe</b>	<b>78 571</b>	<b>97 340</b>	<b>78 738</b>	<b>51 248</b>	<b>305 897</b>

### **Dokształcanie nauczycieli**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 24 628 zł realizacja 11 622 zł (47%). Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....3 154 zł,  
w tym szkolenia i kursy 3 154 zł, delegacje zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....1 665 zł,  
w tym szkolenia, kursy 1 665 zł, delegacje – 0 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....3 183 zł,  
w tym szkolenia i kursy 2 270 zł, delegacje – 913 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....3 620 zł,  
w tym szkolenia i kursy – 3.620 zł, delegacje – 0 zł.

### **Pozostała działalność w dziale oświata**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, plan wydatków na to zadanie wynosił 147 182 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 44 439 zł co stanowi 30% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane zostały od marca 2011 roku w związku ze zmianą na stanowisku Głównego Księgowego tych jednostek.

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie księgowej oraz pracownika zajmującego się sprawami oświatowymi. Wydatki od marca do czerwca przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....37 473 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....5 349 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia.....1 617 zł,

### **Przedszkola**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 101 170 zł realizacja 40 672 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 294 zł.

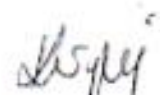
Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na wynagrodzenia dla opiekunek dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukacyjne drogi Polek i Polaków” z funduszy unijnych. Koszty zatrudnienie opiekunek gmina będzie ponosić od września 2011 roku.

### **Dowózienie uczniów do szkół**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 402 094 zł realizacja 227 175 zł co stanowi 56 % 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.....21 033 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....3 250 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....4 270 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....367 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 500 zł,
- zakup paliwa, części do naprawy autobusu, drobne wyposażenie.....26 704 zł,
- dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych.....154 695 zł,
- dojazd dzieci do szkoły specjalnej z opiekunem.....25 396 zł,



## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków tego działu wynosił 84 600 zł, realizacja 31 008 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z realizacją programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłaty diet dla członków komisji.....	5 487 zł,
- zakup materiałów o tematyce profilaktycznej.....	794 zł,
- wynagrodzenie dla osób pełniących dyżury w punkcie konsultacyjnym.....	1 849 zł,
- zakup usług.....	22 878 zł,

w tym:

- I rata opłaty za wypoczynek letni dzieci .....	11 000 zł,
- opłata za programy i spektakle o tematyce uzależnień.....	3 480 zł,
- przejazdy na spektakle.....	3 997 zł,
- dyżury specjalistów ds. uzależnień.....	3 000 zł,
- opłaty sądowe – skierowanie na leczenie.....	80 zł,
- opieka profilaktyczna.....	273 zł,
- pozostałe wydatki.....	948 zł,

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu wynosił 2 806 031 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 455 146 zł co stanowi 52% 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 przedstawia się następująco:

### ***Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków na to zadanie wynosił 60 000 zł realizacja 25 001 zł. Pomocą objęto dwie osoby. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu Gminy.

### ***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 obecnie trzy rodziny, w I półroczu wypłacono 17 621 zł świadczeń.

### **Świadczenia rodzinne**

Plan wydatków na to zadanie wynosi 2 003 000 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 1 019 971 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.....	974 106 zł.
w tym:	
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego.....	76 350 zł.
- zasiłki rodzinne.....	389 583 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych.....	222 515 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne.....	161 874 zł.
- świadczenia opiekuńcze.....	95 784 zł.
- jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....	28 000 zł.
- składki ZUS od niektórych świadczeń.....	13 320 zł.
- przesyłki, prowizje od wypłat, porto od przekazów pocztowych.....	5 996 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego to zadanie:

- wynagrodzenia osobowe.....	19 976 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	2 780 zł.
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....	3 893 zł.
- odpis na ZFSS.....	1 000 zł.

### **Zakup świadczeń zdrowotnych**

Wydatki na to zadanie to zapłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne a nie podlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu wydatkowano 5 858 zł na opłacenie tych składek.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan wydatków na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej wynosił 251 800 zł realizacja 195 590 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.....	59 541 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 100 osób.

- wypłata zasiłków stałych – zadanie zlecone.....53 321 zł,  
z tej formy pomocy korzystają 24 osoby, w I półroczu wypłacono 134 świadczenia.
- wypłata zasiłków okresowych – zadanie zlecone.....136 049 zł,  
Z tej formy pomocy korzystały 92 osoby, zasiłki te wypłacane są osobom z tytułu długotrwałego bezrobocia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

#### ***Dodatki mieszkaniowe***

W I półroczu 2011 roku wypłacono 3 766 zł dodatków mieszkaniowych oraz opłacono porto od ich wypłat w wysokości 497 zł.

#### ***Ośrodek Pomocy Społecznej***

Plan wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 248 375 zł realizacja 133 193 zł. Wydatki te związane są wynagrodzeniem pracowników ośrodka oraz wydatkami rzeczowymi ponoszonymi w celu realizacji zadań. Przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników .....84 064 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....14 154 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....17 955 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....692 zł,
- zakup druków, art.biurowych.....1 848 zł,
- prowizje, obsługa informatyczna, porto, przesyłki.....5 476 zł,
- podróże służbowe krajowe.....3 611 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 500 zł,
- badania okresowe pracowników.....200 zł,

#### ***Zakup usług opiekuńczych***

Na tą formę pomocy wydatkowano w I półroczu 3 194 zł, są to wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi. W I półroczu zatrudniono 2 opiekunki w ramach umowy zlecenia. Przepracowały łącznie 620 godzin u dwóch osób samotnych.

#### ***Pozostała działalność – dożywianie dzieci***

Plan wydatków na to zadanie wynosił 150 000 zł,

Wydatki na dożywianie dzieci w I półroczu wyniosły 64 287 zł. Dożywianie dzieci prowadzono w szkołach na terenie Gminy Chełmno oraz finansowano dożywianie dzieci z

Gminy Chelmino a uczęszczających do szkół poza terenem gminy, z dożywiania korzystało 224 dzieci.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 130 144 zł, były to środki przeznaczone na realizację programu „Aktywni zawodowo”. Z powodu zmian organizacyjnych w GOPA – złożenie wypowiedzenia przez Kierownika GOPSu a zarazem koordynatora tego projektu zrezygnowano z jego realizacji w 2011 roku.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

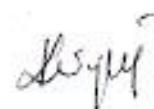
Plan wydatków w tym dziale wynosił 160 800 zł realizacja 147 522 zł.  
Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce. W I półroczu 2011 roku przyznano stypendia socjalne 229 osobom, wysokość stypendium na 1 miesiąc wynosiła 105 zł. Do 30 czerwca wypłacono 142 597 zł stypendiów socjalnych oraz 4 925 zł stypendiów za wyniki w nauce.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 713 374 zł realizacja 147 522 zł. Wydatki w tym dziale to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadania inwestycyjne, które zostaną omówione w załączniku nr 3, wydatki związane z gospodarką odpadami, oczyszczaniem miast i wsi, ochrona powietrza atmosferycznego, opieką na zwierzętami, kosztami związanymi z oświetleniem ulic placów i dróg oraz wydatki związane z działalnością sekcji.

#### ***Gospodarka ściekowa***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1 277 000 zł są to środki zabezpieczone na budowę 110 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie omówione w załączniku Nr 3 do informacji.



### ***Gospodarka odpadami***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 20 000 zł, są to środki zaplanowane na realizację 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.

### ***Oczyszczanie miast i wsi***

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 31 000 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 wydatkowano 8923 zł.

### ***Ochrona powietrza atmosferycznego***

Plan wydatków na ten rodzaj działań wynosił 180 000 zł. Są to środki zabezpieczone na remont – ocieplenie, wymianę okien budynku szkoły w Kolnie. W I półroczu 2011 roku wykonano ocieplenie części szkoły oraz wymieniono okna za kwotę 37 712 zł. W I półroczu zlecono również wykonanie ekspertyzy i projektu odowodnienia budynku szkoły. Zadanie jest w trakcie realizacji.

### ***Ochrona zwierząt***

Plan wydatków na to zadanie wynosi 8 000 zł. W I półroczu wydatkowano 658 zł na pokrycie kosztów pobytu bezpańskich psów złapanych na terenie gminy w schronisku.

### ***Oświetlenie ulic placów i dróg***

Plan wydatków na to zadanie wynosił 158 100 zł realizacja 83 299 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....51 085 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia.....11 763 zł,
- spłata za modernizację oświetlenia.....8 183 zł,
- zapłata za budowę nowych punktów świetlnych oraz przygotowanie dokumentacji.25 514 zł,

### ***Wydatki sołectw***

Plan wydatków sołectw w tym rozdziale wynosił 39 274 zł realizacja 28 181 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki sołectw związane z zakupem materiałów i usługami związanymi z



realizowanymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej, między innymi budowa kapliczki w Starogrodzie, utrzymania porządku i czystości w sołectwach.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 249 000 zł realizacja 124 000 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 124 000 zł. Informację biblioteki z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 4.

#### ***Ochrona i konserwacja zabytków.***

Na ten rodzaj działalności zaplanowano kwotę 11 000 zł w I półroczu podpisano umowę na przekazanie dotacji na remont kościoła w Starogrodzie, dotacja zostanie przekazana i rozliczona w II półroczu 2011 roku.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

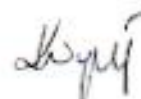
Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 185 608 zł realizacja 64 482 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 90 608 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 28 632 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary, stroje sportowe.....5 223 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia, .....2 998 zł,
- zakup materiałów przez UKS – y.....1 619 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....899 zł,
- zakup materiałów na boisko w Podwiesku.....14 393 zł,
- ogrodzenie boiska w Podwiesku.....3 500 zł,

Ponadto w ramach działalności w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy w wysokości 35 850 zł. Sprawozdania z realizacji wydatków oraz informacje o prowadzonej działalności kluby sportowe przedstawiły, zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w tym dziale zaplanowano 20 000 zł na przygotowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Kolnie.



**WÓJT GMINY CHEŁMNO**

ul. Dworcowa 1  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2011 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok	wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 309</b>	<b>288 061</b>	<b>78%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	150 000	67 752	45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	67 752	45%
	01095		Pozostała działalność	220 309	220 309	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 309	220 309	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500</b>	<b>2 765</b>	<b>61%</b>
	02003		Gospodarka leśna	4 500	2 765	61%
		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	4 500	2 765	61%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>302 500</b>	<b>101 647</b>	<b>34%</b>
	40002		Dostarczanie wody	302 500	101 647	34%
		0830	Wpływy z usług	300 000	100 630	34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	717	29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 324 280</b>	<b>656 702</b>	<b>50%</b>
	60015		Drogi publiczne gminne	1 159 780	493 674	43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 876	119%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z 2010 r.	499 780	481 798	96%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ścieżka rowerowa	600 000	0	0%
	60095		Pozostała działalność	164 500	163 028	99%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z 2010 r.	164 500	163 028	99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 530</b>	<b>13 704</b>	<b>7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 530	13 704	7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430	370	86%
		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	12 875	43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 100	450	0%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	9	1%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300</b>	<b>1 900</b>	<b>78%</b>
	71035	Graficy	2 300,0	1 900	78%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	500	50%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 300	1 300	100%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 890</b>	<b>52 496</b>	<b>52%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 600	39 086	54%
	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	39 086	54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 566	3 696	19%
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 633	3 512	21%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 935	174	6%
	75056	Spis powszechny i inne	9 712	9 712	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 712	9 712	100%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845</b>	<b>425</b>	<b>50%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845	425	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845	425	50%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 843 407</b>	<b>1 385 577</b>	<b>49%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100	1 045	95%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 045	105%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0%
	75615	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 900	380 515	38%
	0310	Podatek od nieruchomości	632 600	304 289	37%
	0320	Podatek rolny	30 000	17 460	58%
	0330	Podatek leśny	10 300	7 157	69%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000	31 395	39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	223	22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	391	13%

*Hand*

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	837 930	538 524	64%
	0310	Podatek od nieruchomości	255 000	173 190	68%
	0320	Podatek rolny	433 000	230 441	53%
	0330	Podatek leśny	9 430	8 492	89%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	31 869	80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000	1 260	3%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	240	48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	90 684	181%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	4 348	36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 100	51 811	63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	9 993	50%
	0490	wpływy za czynności urzędowe	100		0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000	41 818	67%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000	23 787	132%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	23 787	132%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	947 377	409 495	43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	946 377	405 434	43%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	4 061	406%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 014 237</b>	<b>4 019 471</b>	<b>57%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 583 396	2 820 552	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 396	2 820 552	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 320 152	1 160 076	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 320 152	1 160 076	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	3 497	9%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000	3 497	9%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 689	35 346	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 689	35 346	50%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 392 800</b>	<b>1 307 640</b>	<b>55%</b>
85204		Rodziny zastępcze	18 000	17 021	98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	17 621	98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000	1 038 024	52%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000	1 516	19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 000	1 036 508	52%

Wyci

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	10 600	5 855	55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800	2 436	64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800	3 419	50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000	117 213	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000	117 213	97%
85218		Zasiłki stałe	73 900	43 576	59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900	43 576	59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 300	35 185	52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 300	35 185	52%
85295		Pozostała działalność	90 000	50 186	56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	50 186	56%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 144</b>	<b>110 000</b>	<b>85%</b>
	85395	Pozostała działalność	130 144	110 000	85%
	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	123 601	104 469	85%
	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	6 543	5 531	85%
<b>354</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 201</b>	<b>122 201</b>	<b>100%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 201	122 201	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 201	122 201	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 942 163</b>	<b>744 569</b>	<b>38%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 571 163	539 303	34%
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 571 163	539 303	34%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 000	200 946	56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	356 000	200 946	56%
	90095	Pozostała działalność	15 000	4 420	29%
	0830	Wpływy z usług	15 000	4 420	29%
		<b>Razem:</b>	<b>16 735 096</b>	<b>8 807 148</b>	<b>53%</b>

Plan i wykonanie wydatków na 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011	wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>369 809</b>	<b>229 228</b>	<b>62%</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 500	200	13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	200	22%
	01008		Mellioracje wodne	22 000	4 681	21%
		4300	Zakup usług pozostałych z f. soleckich	22 000	4 681	21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000	984	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kaldus	70 000	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Klamry	23 000	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych D Wymiary	20 000	984	5%
	01030		Izby rolnicze	13 000	4 125	32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	4 125	32%
	01095		Pozostała działalność	220 309	210 238	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 990	215 989	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230	1 553	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338	0	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196	1 196	100%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>619 660</b>	<b>285 989</b>	<b>46%</b>
	40002		Dostarczanie wody	619 660	285 989	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	752	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600	15 189	29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 245	99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	10 922	39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	3 371	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	544	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 710	36%
		4260	Zakup energii	45 000	25 475	57%
		4300	zakup usług pozostałych - zakup wody	280 000	125 545	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	29 329	33%
		4390	badania i analiza wody	12 000	722	6%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 283	64%
	4430	Różne dotaty i składki	6 500	2 735	42%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200	1 650	75%
	6050	wyższana odzależniaczy w Bórownie	56 000	53 215	95%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 451 100</b>	<b>212 642</b>	<b>9%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0%
	6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 351 100	212 642	9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	13 343	39%
	4300	Zakup usług pozostałych - sostawa kamienia i szlaki	140 000	70 824	51%
	4300	zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie	50 000	47 899	96%
	4300	zakup uslu pozostałych	116 700	64 503	55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych chodnik Podwiesk	16 000	0	0%
	6050	Droga Dropsz - Podwiesk	400 000	80	0%
	6050	Droga w Klamradzi	30 000	230	1%
	6050	Droga w Bierkówdce	30 000	4 674	16%
	6058	ściezka rowerowa etap I	465 000		0%
	6058	ściezka rowerowa etap II	135 000		0%
	6050	ściezka rowarowa etap I	680 000	8 654	1%
	6050	ściezka rowe/owa etap III	65 000		0%
	6059	ściezka rowerowa etap II	195 000	2 435	1%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 024</b>	<b>136 995</b>	<b>59%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 024	136 995	59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe solectwa	6 000	2 802	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	10 000	5 141	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia solectwa	19 000	14 683	77%
	4260	Zakup energii b.komunalne	5 000	3 767	75%
	4260	Zakup energii solectwa	10 000	3 750	38%
	4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	9 000	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych - solectwa	23 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	10 000	9 511	95%
	4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami	3 000	660	22%
	4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami	20 000	4 211	21%
	4300	Zakup usług pozostałych solectwa	32 584	24 924	76%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0%
					#DZIEL/01
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 440	7 440	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - świetlica w Podwieski i Nowejwsi Chelmińskiej	5 000	140	3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - świetlica w Dorposzu	10 000	0	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - świetlica w Łęgu	60 000	59 958	100%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 300</b>	<b>14 001</b>	<b>22%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	14 001	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 001	47%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0%
	71035	Omentarze	2 300	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 722 366</b>	<b>915 602</b>	<b>53%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 600	39 085	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600	26 443	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150	4 670	65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	753	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	1 124	30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850	795	43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 000	67%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 100	21 426	35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	17 465	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 032	25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 017	68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	445	45%
	4700	szkolenia i kursy	600	467	78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 954	844 881	54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	963	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 100	427 227	52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088	2 546	23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957	449	23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	77 231	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300	72 276	53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013	387	19%



	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355	68	19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 150	11 766	53%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	324	62	19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57	11	19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	261	2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 278	85%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 158	0	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	90 000	56 918	63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Kultura	25 000	12 951	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	28 500	15 659	55%
	4260	Zakup energii	24 000	15 068	63%
	4270	zakup usług remontowych	12 000	11 999	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	520	35%
	4300	Zakup usług pozostałych UG	141 800	68 904	49%
	4300	Zakup usług pozostałych kultura	30 000	4 835	16%
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	12 836	880	7%
	4307	Zakup usług pozostałych	468	0	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	82	0	0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	2 255	27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	6 229	69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 588	32%
	4410	Podróże służbowe krajowe UG	18 000	8 412	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe kultura	2 500	596	24%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	4 256	34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	19 000	82%
	4417	Podróże służbowe krajowe	583	78	13%
	4419	Podróże służbowe krajowe	103	14	14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 150	62%
	5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 020	70%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 712</b>	<b>8 574</b>	<b>88%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 912	7 968	89%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	606	76%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000</b>	<b>1 536</b>	<b>10%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 290	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	246	3%

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>845</b>	<b>424</b>	<b>50%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845	424	50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715	357	50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110	58	53%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20	9	45%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 200</b>	<b>40 222</b>	<b>34%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000	0	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000	39 995	35%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	7 814	39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	14 339	51%
		4260 Zakup energii	12 000	10 882	91%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000	5 196	32%
		4430 Różne opłaty i składki	9 000	1 764	20%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych garaż Podwiesk	30 000	0	0%
	75414	Obrona cywilna	1 200	227	19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	227	32%
		4300 Zakup usług pozostałych	500	0	0%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 000</b>	<b>38 410</b>	<b>46%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 000	38 410	46%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	25 009	50%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	11 296	38%
			0		#DZIEL/0!
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	309	15%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 796	90%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000</b>	<b>42 621</b>	<b>71%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	42 621	71%
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	60 000	42 621	71%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 951</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 951	0	0%

	4810	Rezerwy	41 961	0	0%
	4810	Rezerwa celowa zarządanie kryzysowe	40 000	0	0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 415 349</b>	<b>2 777 264</b>	<b>51%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 648</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	2320	Dotacje celowe dla powiatu	6 648	0	0%
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 173 920</b>	<b>1 677 629</b>	<b>53%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Kolno</b>	<b>1 147 640</b>	<b>616 171</b>	<b>54%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100	25 632	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 730	345 493	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 450	55 303	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 440	64 661	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 280	9 722	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	50 000	44 565	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	17 000	10 749	63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe lampy, wyposażenie sal	12 000	3 147	26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	310	16%
	4260	Zakup energii	14 000	7 764	56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	320	32%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 442	47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	651	54%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	430	29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 141	69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	201	7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 490	36 400	75%
		<b>Szkoła Podstawowa Male Łunawy</b>	<b>1 146 370</b>	<b>623 339</b>	<b>54%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 700	26 559	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 250	334 938	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800	53 235	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 450	65 540	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	8 928	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	72 000	62 719	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	17 000	5 334	31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe wyposażenie sal	5 300	0	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 046	52%
	4260	Zakup energii	14 000	11 710	84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	14 845	76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	815	51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	215	22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	454	28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	201	6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 020	36 500	75%
		<b>Szkoła Podstawowa w Starogrodzie</b>	<b>879 910</b>	<b>438 119</b>	<b>50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 450	21 278	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 450	247 935	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700	37 083	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 590	40 107	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 270	6 756	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	45 800	35 071	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	11 900	3 500	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe - drzwi, sztandar	16 800	1 531	9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820	1 173	64%
	4260	Zakup energii	9 800	6 106	62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650	5 899	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120	530	47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	411	59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	638	46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 820	141	8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 670	29 960	72%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>101 170</b>	<b>40 672</b>	<b>40%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	40 672	58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	0	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850	0	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0	0%
<b>80105</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	24 000	0	0%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 535 707</b>	<b>776 727</b>	<b>51%</b>
		<b>Gimnazjum Podwieszk</b>	<b>1 157 897</b>	<b>587 961</b>	<b>51%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100	24 332	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 240	344 217	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500	52 979	89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 350	63 265	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 770	10 120	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	37 000	25 815	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ciężące	18 607	3 941	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe - instalacja, remonty	30 000	0	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 251	42%
	4260	Zakup energii	14 000	7 935	57%
	4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700	9 825	59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	458	46%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 350	54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	419	26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	201	7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800	41 800	75%
		<b>Gimnazjum Starogrod</b>	<b>377 810</b>	<b>187 766</b>	<b>50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 770	9 119	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800	106 259	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	15 893	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	17 189	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	2 895	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	19 200	15 031	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	5 100	1 500	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe drzwi, sztańdar	7 200	656	9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780	503	64%
	4260	Zakup energii	4 200	2 617	62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850	2 528	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	227	47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	176	59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	274	46%
	4430	Różne opłaty i składki	780	50	6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220	12 840	84%

80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>402 094</b>	<b>227 176</b>	<b>56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	367	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600	21 033	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 250	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	3 677	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	593	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	16 704	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000	180 051	61%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734	1 500	55%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 626</b>	<b>11 622</b>	<b>47%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 516	913	17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 112	10 709	56%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 182</b>	<b>44 439</b>	<b>30%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500	37 473	32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	4 785	27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	564	19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 617	32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 600</b>	<b>31 008</b>	<b>37%</b>
85140		Programy polityki zdrowotnej	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	0	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 600	31 008	39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	5 487	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	794	4%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	5 000	1 849	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	22 876	56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	0%
85158		Izby wytrzeźwień	3 000	0	0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	0	0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 806 031</b>	<b>1 455 146</b>	<b>52%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	60 000	25 001	42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	25 001	42%
85204		Rodziny zastępcze	18 000	17 621	98%

	3110	Świadczenia społeczne	16 000	17 621	98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000	1 019 075	51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 000	974 106	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	19 976	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 780	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500	16 672	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	541	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 996	57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100	1 000	91%
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.	12 282	5 858	48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800	2 434	64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 482	3 424	40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000	147 042	73%
	3110	Świadczenia społeczne celowe	70 000	33 835	48%
	3110	Świadczenia społeczne okresowe	131 000	113 207	85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000	4 263	39%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	3 756	38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	497	50%
85216		Zasiłki stałe	92 374	44 125	48%
	3110	Świadczenia społeczne	92 374	44 125	48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 375	133 193	54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	692	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200	84 064	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	14 154	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600	15 562	59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	2 393	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 848	18%
	4280	badania lekarskie	500	200	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100	5 476	36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	886	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	3 611	40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 675	3 500	75%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	807	81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	3 194	32%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 194	32%
85295		Pozostała działalność	150 000	55 778	37%
	4220	Zakup środków żywności	150 000	55 778	37%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 144</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
85395		Pozostała działalność	130 144	0	0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 898		0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112		0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402		0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339		0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	995		0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53		0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950		0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50		0%
	4307	Zakup usług pozostałych	75 355		0%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 989		0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 800</b>	<b>147 522</b>	<b>92%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 800	147 522	92%
	3240	Stypendia dla uczniów	160 800	147 522	92%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 713 374</b>	<b>158 773</b>	<b>9%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 000	0	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	0	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000	0	0%
90002		Gospodarka odpadami	20 000	0	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000	8 923	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	8 923	34%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	37 712	21%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	37 712	21%
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000	658	8%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	658	8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 100	83 299	53%



	4280	Zakup energii	70 000	51 085	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	12 268	51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	48 800	11 763	24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja oświetlenia	15 300	8 183	53%
90095		Pozostała działalność	39 274	28 181	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	18 358	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 274	9 823	74%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 000</b>	<b>124 000</b>	<b>50%</b>
92116		Biblioteki	238 000	124 000	52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000	124 000	52%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000		0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	0	0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>185 608</b>	<b>64 482</b>	<b>35%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 608	64 482	35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	35 850	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 608	21 235	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 498	22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	899	45%
	6050	wydatki inwestycyjne boisko w Kolnie	20 000	0	0%
		<b>Razem:</b>	<b>16 545 171</b>	<b>6 674 229</b>	<b>40%</b>

*Lesyński*

### Informacja o wydatkach inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku

Plan na wydatki inwestycyjne na 30 czerwca 2011 roku wynosił 3 741 100 zł realizacja za I półrocze wyniosła 164 344 zł co stanowi 4,4 % 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 i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku.

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2011
1.	010-01010-6050	Budowa przyłączy wodociągowych w Kłamrach	23 000	-
2.	010-01010-6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Dolnych Wymiarach	20 000	984
3.	010-01010-6050	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę stacji poboru i uzdatniania wody w Kaldusie oraz przebudowę sieci wodociągowej	70 000	-
4.	400-40002-6050	Wymiana odzłaziaczy na stacji poboru i uzdatniania wody w Borównie	56 000	53 215
5.	600-60014-6620	Dofinansowanie remontu dróg dla powiatu	100 000	-
6.	600-60016-6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Podwiesku	16 000	-
7.	600-60016-6050	Budowa drogi Dorposz - Podwiesk	400 000	80
8.	600-60016-6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi Nowe Doobra - Kolno	20 000	-
9.	600-60016-6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi w Kłamrach	30 000	230
10.	600-60016-6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi w Biernkówce	30 000	4 674
11.	600-60016-6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej etap III	35 000	-
12.	600-60016-6056	Budowa ścieżki rowerowej etap I	465 000	-
13.	600-60016-6059	Budowa ścieżki rowerowej etap I	680 000	8 554
14.	600-60016-6056	Budowa ścieżki rowerowej etap II	135 000	-
15.	600-60016-6059	Budowa ścieżki rowerowej etap II	195 000	2 435
16.	700-70005-6050	Remont świetlicy w Łęgu	60 000	69 958
17.	700-70005-6050	Przygotowanie projektów remontu świetlic w Podwiesku i Nowejwsi Chelmińskiej	10 000	-
18.	700-70005-6050	Przygotowanie projektu remontu świetlicy w Dorposzu Chelmińskim	5 000	148

19.	750.75023.6050	Zakupy inwestycyjne	20 000	14 020
20.	754.75412.6050	Budowa garażu OSP w Podwiesku	30 000	-
21.	900.90001.6050	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków	1 010 000	-
22.	900.90001.6050	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków	247 000	-
23.	900.90015.6050	Budowa nowych punktów świetlnych	45 800	11 763
24.	905.90015.6050	Modernizacja oświetlenia ulic	15 300	8 183
25.	920.92605.6050	Przygotowanie dokumentacji budowy boiska sportowego w Kolnie	20 000	-
<b>Razem:</b>			<b>3 741 100</b>	<b>164 344</b>

Niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana jest tym, iż w I półroczu trwają prace przygotowawcze do realizacji zaplanowanych zadań, prace przetargowe na wybór wykonawców, natomiast sama realizacja zadań następuje w II połowie roku i w tym okresie ponoszone są wydatki związane z realizacją poszczególnych inwestycji.

W I połowie roku przeprowadzono przetarg i podpisano umowy na następujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji w Kałdusie i wymianę sieci wodociągowej na kwotę 65 000 zł,
- budowa drogi Dorosz Chelmiński - Podwiesk, zadanie zostało wykonane 14 czerwca 2011 roku, płatność za wykonanie dokonana w lipcu. Całkowity koszt realizacji 382 842 zł.
- budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary, etap I<sup>o</sup>. Koszt wykonania zgodnie z umową 895 833 zł, termin realizacji IV kwartał 2011 roku.
- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków, umowa zawarta 01 lipca 2011 roku, termin realizacji 180 dni od przekazania placu budowy (IV kwartał 2011 r.).

Ponadto w I półroczu wykonano wymianę dwóch odzłaziaczy na stacji poboru i uzdatniania wody w Borównie, koszt wymiany wyniósł 53 215 zł.

Dokonano zakupu wyposażenia gabinetu wójta za kwotę 14 020 zł, kolejna inwestycja zrealizowana w I półroczu to remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Łęgu. Koszt 59 958 zł. Zakres prac obejmował wymianę okien, wymianę instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, wymianę podłogi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w czerwcu.

Ja wynika z wyżej przedstawionych wyjaśnień główne zadania inwestycyjne zaplanowane na 2011 rok zostaną zrealizowane w II półroczu, pozostałe zadania, na które przewidziano wydatki w 2011 roku to przede wszystkim prace przygotowawcze do przygotowania projektów na inwestycje, które będą realizowane w następnych latach.

*Wojciech*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji  
 przedsięwzięć**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wykazany w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2011 roku wynosił:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	16 735 096	8 807 149	53%
w tym:			
dochody bieżące	13 697 553	7 522 570	56%
dochody majątkowe, w tym:	3 037 543	1 184 579	39%
ze sprzedaży mienia	150 100	450	0%
<b>Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>12 744 071</b>	<b>6 457 258</b>	<b>51%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 520 205	2 797 858	51%
związane z funkcjonowaniem jst	1 720 366	915 502	53%
<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 504 845</b>	<b>1 268 453</b>	<b>84%</b>
splaty rat kapitałowych	1 444 845	1 225 832	85%
wydatki bieżące na obsługę długu	60 000	42 621	71%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 741 100</b>	<b>164 344</b>	<b>4%</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>16 545 171</b>	<b>6 674 223</b>	<b>40%</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 231 720</b>	-	0%
<b>Kwota długu na 30.06.2011</b>	<b>1 789 575</b>	<b>775 958</b>	
% zadłużenia (art. 170sufp) max 60% dochodów ogółem	11%	5%	
% spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ( max 15% z art. 169 sufp)	9%	14%	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zarówno dochody jak i wydatki bieżące na koniec czerwca zrealizowały się w granicach 56 -51 %.

Dochody majątkowe zrealizowały się w wysokości 1 184 579 zł co stanowi 39% w stosunku do planu. W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała dofinansowania projektów

zrealizowanych w 2010 roku w wysokości 1 184 129 zł natomiast ze sprzedaży mienia uzyskano tylko kwotę 450 zł przy planie 150 100 zł. Pomimo szeroko prowadzonej informacji o sprzedaży działek budowlanych na terenie Gminy nie udało się przeprowadzić żadnej transakcji sprzedaży. W drugim półroczu 2011 roku ponownie ukażą się ogłoszenia o sprzedaży oraz zostaną przeanalizowane wartości działek przeznaczonych do sprzedaży. Ogólny zastój w sprzedaży działek widoczny jest nie tylko w Gminie Chełmno ale także w skali regionu i kraju. W przypadku małego zainteresowania kupnem działek plan dochodów ze sprzedaży mienia zostanie ponownie przeanalizowany i zmieniony.

Splata zobowiązań na 30 czerwca wyniosła 1 225 832 zł co stanowi 85% w stosunku do planu. Zgodnie z harmonogramem spłat w I półroczu przypadły do spłaty raty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, rata kredytu na rozbudowę SP w Małych Lunawach oraz zaciągnięty kredyt w 2010 roku w Banku Millennium w wysokości 1 000 000 zł. W związku powyższym w tym okresie również zapłacono większe koszty obsługi tych zobowiązań. W II półroczu 2011 roku pozostaje do spłaty ostatnia rata kredytu w Banku DnBNORD w wysokości ok. 39 000 zł w zależności od kursu Euro i USD, rata pożyczki w wysokości 115 000 zł, oraz dwie raty pożyczki 73 332 zł.

W II półroczu 2011 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1 231 720 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki inwestycyjne zrealizowały się w wysokości 164 344 zł co stanowi 4% w stosunku do planu. Niskie ich wykonanie spowodowane jest przygotowaniem inwestycji do realizacji w I półroczu a realizacją ich w II półroczu i w tym czasie poniesieniem wydatków związanych z ich realizacją. Zaawansowanie prac związanych z realizacją inwestycji pozwala stwierdzić, że zostaną wykonane zgodnie z planem.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w następnych latach to kwoty zaplanowane na przygotowania zadań do realizacji przede wszystkim regulacje geodezyjne, przygotowanie map i kosztorysów wykonania. W I półroczu zlecono przygotowanie projektu przebudowy i modernizacji stacji poboru i uzdatniania wody i wodociągu w Kaldusie, przygotowanie projektu rozbudowy wodociągu w Dolnych Wymiarach, przygotowanie projektu budowy boiska sportowego w Kolnie. W inwestycjach drogowych przygotowano planowanych do budowy dróg w Klamrach, Bieńkówce, ścieżki rowerowej II i III etap oraz chodnika w Podwiesku poprzez regulacje granic działek, przygotowanie map i kosztorysów. Prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2011 roku**

Stan należności na koniec czerwca 2011 roku wynosił 614 355 zł w tym zaległości 438 734 zł. Głównym źródłem należności ( zaległości) są należności podatkowe zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Gmina prowadzi bieżącą windykację tych zaległości poprzez wysyłanie upomnień oraz egzekucję tych zaległości poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2011 roku wynosił 776 968 zł. W I półroczu dokonano spłat zobowiązań w wysokości 1 225 832 zł zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań. Wszystkie zobowiązania spłacono w ustalonym terminie. Gmina Chełmno na 30 czerwca 2011 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zarówno wielkości zobowiązań jak i wielkości spłat zobowiązań mieszczą się w granicach określonych w art. 169 i 170 sufp.

*Kespi*

### Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie wynosił 238 000 zł, realizacja za I półrocze 2011 roku wyniosła 124 000 zł., co stanowi 52,10% w stosunku do planu. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki.

Plan wydatków wynosił 238 000 zł, realizacja za I półrocze 2011 roku wyniosła 121 372 co stanowi 51,00 % w stosunku do planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania za I półrocze 2011
4010 - Wynagrodzenie osobowe	142 000	70 015,87	49,31
4110 - Składki ZUS	23 250	12 014,37	51,67
4120 - Składki na FP	3 600	1 717,00	47,69
4190 - Nagrody motywacyjne	13 350	13 130,85	98,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	5 750,90	25
4240 - Zakup książek	10 000	9 750,40	97,5
4280 - Usługi zdrowotne	100	0	0
4300 - Zakup usług	6 000	1 533,60	25,25
4360- Zakup usług telefonii komórkowej	2 500	1 141,85	45,67
4370 - Zakup usł. Telefonii stacjonarnej	2 000	1 013,50	50,68

*Ksaw*

4410- Podróże służbowe krajowe	5 000	1 556,71	31,13
4430 - Różne opłaty	1 000	246,49	24,65
4440 - Odpis na ZFSS	4 700	3 500,00	74,47
4700-Szkolenia	1 500	0	0

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....5 751 zł,  
w tym:
  - nagrody na konkursy.....286 zł,
  - prenumerata czasopism.....1 290 zł,
  - artykuły i środki czystości.....1 037 zł,
  - artykuły biurowe.....1 385 zł,
  - artykuły na warsztaty fotograficzne.....1 163 zł,
  - starodruki i mapa.....426 zł,
  - słodczyce.....164 zł.
- zakup usług pozostałych.....1 534 zł  
w tym:
  - opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....550 zł,
  - abonament za stronę internetową.....368 zł,
  - za przegląd gaśnic.....346 zł,
  - organizacja zajęć fotograficznych.....270 zł.
- zakup książek.....9 751 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej.....1 142 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....1 014 zł.
- podróże służbowe krajowe.....1 557 zł.
- odpis na ZFSS.....3 500 zł.

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dwie dotacje z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Pierwsza dotacja, w wysokości 5 000,00 zł przeznaczona była na wsparcie projektu pn. „Mieszkańcy Gminy Chełmno i ich pasje”. Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań młodzieży, która z racji zamieszkania nie ma możliwości korzystanie z ciekawych ofert rozrywek kulturalnych. W ramach projektu odbyły się warsztaty fotograficzne, wycieczka do Muzeum Fotografii i konkurs fotograficzny. Projekt trwał od 01 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.



Druga dotacja, w wysokości 1 000,00 zł, przeznaczona jest na wsparcie zadań związanych z działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez dofinansowanie organizacji co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. Niniejsza umowa obowiązuje od 01 maja 2001 roku do 31 października 2011 roku.

*desygn*