

Zarządzenie Nr 31/12
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o systemie finansów 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 2012 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 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.
- § 4. Przyjmuje się informacje o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Wypij
mgr Krzysztof Wypij

Informacja Wójta

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Chełmno

za I półrocze 2012 roku

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

dochody.....	17 487 949 zł,
wydatki	18 151 545 zł,
planowany deficyt budżetu.....	663 596 zł,

który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości.....550 000 zł,
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości.....113 596 zł,

Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku wyniosła 8 843 826 zł, co stanowi 51% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8 336 020 zł, wydatki majątkowe w wysokości 507 806 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....4 369 082 zł,
co stanowi 58% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....	3 039 848 zł,
- subwencja wyrównawcza.....	1 279 506 zł,
- subwencja równoważąca.....	49 729 zł,

- dotacje celowe.....2 229 135 zł,

co stanowi 43% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone.....1 344 725 zł,
- na zadania własne.....344 910 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień.....4 500 zł,
- na realizację programu „Aktywni Zawodowo”.....70 000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych z 2011 roku.....465 000 zł,
- **wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....42 978 zł,**
- **pozostałe dochody.....2 202 631 zł,**

co stanowi 48 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....131 398 zł,
- sprzedaż składników majątku.....42 805 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 082 076 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....562 618 zł,
- wpływy za korzystanie ze środowiska.....165 455 zł,
- pozostałe dochody własne.....218 279 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku wyniosła 7 693 098 zł, co stanowi 42% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 662 718 zł co stanowi 15 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 7 030 380 zł co stanowi 51% w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe2 591 228 zł,
- pochodne od wynagrodzeń.....513 706 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....49 241 zł,
- świadczenia społeczne.....1 310 624 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości2 346 517 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....219 064 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych36 000 zł,
- dla Miasta Chełmna – przedszkolaki.....41 064 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....122 000 zł,
- dotacja na remont zabytków.....20 000 zł,

Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości1 150 728 zł.

W I półroczu 2012 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....447 251 zł,

Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2012 roku wynosił.....2 276 107 zł,

Załącznik nr 1 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 2 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 3 to informacja o zadaniach inwestycyjnych i ich realizacji w I półroczu 2012 roku.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2012 roku wynosił 17 487 949 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 8 843 826 zł co stanowi 51% w stosunku do planu.

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

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	388 312	365 812	94%	4%
2.	020	Leśnictwo	4 500	-	0%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000	137 133	39%	2%
4.	600	Transport i łączność	948 678	490 697	52%	6%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	211 399	66 794	32%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	72 600	39 131	54%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886	442	50%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 474 213	1 692 264	49%	19%
10.	758	Różne rozliczenia	7 618 219	4 381 849	58%	50%
11.	852	Pomoc społeczna	2 453 112	1 321 050	54%	15%
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 644	70 000	52%	1%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 811	97 811	100%	1%
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 075	176 343	14%	2%
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500	3 500	100%	0%
16.	926	Kultura fizyczna i sport	446 000	-	0%	0%
razem dochody:			17 487 949	8 843 826	51%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, 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 50%, na drugim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 19% w dochodach ogółem na trzecim miejscu są dochody działu 852, które stanowią 15% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2012 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 2012 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
1. Dochody z majątku gminy	564 900	218 904	39%	2%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 500	-	0%	0%
za sprzedaż wody	350 000	131 398	38%	1%
użytkowanie wieczyste	400	378	95%	0%
najem, dzierżawa	35 000	23 436	67%	0%
sprzedaż składników majątku	150 000	42 805	29%	0%
dochody sołectw	25 000	20 887	84%	0%
2. Dochody podatkowe	2 050 500	1 082 076	53%	12%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 024 300	589 966	58%	7%
podatek rolny	764 800	396 660	52%	4%
podatek leśny	32 400	16 433	51%	0%
podatek od środków transportu	85 000	23 033	27%	0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000	37 092	37%	0%
opłata skarbową	20 000	8 470	42%	0%

podatek od spadków i darowizn	10 000	2 006	20%	0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000	8 416	65%	0%
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	42 978	72%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	1 335 113	562 618	42%	6%
od osób fizycznych	1 330 113	562 570	42%	6%
od osób prawnych	5 000	48	1%	0%
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 598 219	4 369 082	58%	49%
6. Dotacje celowe	5 237 617	2 229 135	43%	25%
na zadania zlecone (2010)	2 442 744	1 344 725	55%	15%
na zadania własne (2030)	409 977	344 910	84%	4%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000	100%	0%
dotacje otrzymane na podstawie umów	138 144	73 500	53%	1%
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	2 245 752	465 000	21%	5%
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	410 000	165 455	40%	2%
7. Pozostałe dochody	231 600	173 578	75%	2%
razem dochody	17 487 949	8 843 826	51%	

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2012 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 100% zaplanowanych wartości. Dochody z majątku Gminy zrealizowały się w 39 %, niskie wykonanie dochodów w granicach 29% zrealizowano ze sprzedaży składników majątku, jednak ogłoszony przetarg na sprzedaż działek w czerwcu cieszył się dużym zainteresowaniem, który spowodował sprzedaż 4 działek w lipcu a więc zaplanowane dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane. Zerowe wykonanie dochodów z dzierżawy terenów łowieckich spowodowane jest nie przekazaniem przez starostwo powiatowe dochodów za I półrocze, dochody te zostaną przekazane w II półroczu 2012 roku. Dochody za sprzedaż wody zrealizowały się w 38% jednak odczyty zużycia wody w czerwcu spowodują wpłaty tej należności w lipcu. Analizując realizację tej należności w latach poprzednich dochody te są znacznie wyższe w II półroczu i nie zachodzi obawa by plan nie został zrealizowany.

Dochody podatkowe zrealizowały się w 53%, realizacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wyniosła ponad 50% , natomiast podatek od środków transportowych zrealizował się w 27 % jest to spowodowane zmianą właściciela firmy posiadającej pojazd podlegające opodatkowaniu oraz zmianą siedziby podatnika. Plan dochodów z tego podatku

zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Gminy. Pozostałe dochody podatkowe gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wielkości ich zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach poprzednich. W przypadku niskiej realizacji w II półroczu plan zostanie zmieniony.

Pozostałe dochody: subwencje, dotacje, udziały podatku zrealizowały się w granicach 50 % ich wpływy zależą od realizowanych zadań, przekazywane są w terminach wyznaczonych przepisami.

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

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym, dziale wynosił 388 312 zł realizacja za I półrocze wyniosła 365 812 zł, co stanowi 94% 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 ścieków127 501 zł,
Dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy.....238 311 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 w Chełmnie, w I półroczu gmina nie otrzymała tej należności.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 352 000 zł, realizacja 137 133 zł co stanowi 39% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 131 398 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 5 735 zł. Realizacja tego dochodu poniżej 50% zaplanowanych dochodów spowodowana jest większym zużyciem wody w okresach letnich co w znacznym stopniu wpłynie na większą realizację tego dochodu

w II półroczu oraz odczytem liczników wody w II połowie czerwca, z których wpłaty były rozliczone w miesiącu lipcu 2012 r.

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.

Stan zaległości za zużytą wodę na 30 czerwca 2012 roku wynosił 71 265 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 948 678 zł są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych, zarówno za projekty zrealizowane w 2011 roku jak i przewidziane do realizacji w roku 2012 oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. .

W I półroczu gmina otrzymała dofinansowane projektu zrealizowanego w 2011 roku „Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Kolno – Górne Wymiary etap I w wysokości 465 000 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły.....25 697 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 211 399 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 66 794 zł co stanowi 32% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....378 zł,
- czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów.....23 436 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....42 806 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....174 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 72 600 zł realizacja 39 131 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 886 zł realizacja 442 zł jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 474 213 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 1 692 264 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, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3.

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	788 400	429 687	55%
podatek od nieruchomości	673 300	395 721	59%
podatek rolny	56 000	28 763	51%
podatek leśny	17 100	8 616	50%
podatek od środków transportowych	40 000	-3 850	-10%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	0	0%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000	437	44%
dochody od osób fizycznych	1 242 600	643 989	52%
podatek od nieruchomości	351 000	194 245	55%
podatek rolny	708 800	367 897	52%
podatek leśny	15 300	7 817	51%
podatek od środków transportowych	45 000	26 883	60%
podatek od spadków i darowizn	10 000	2 006	20%
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	37 092	37%
opłata administracyjna za czynności urzędowe	500	70	14%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	12 000	7 979	66%
podatek płacony w formie karty podatkowej	3 100	639	21%
Opłata skarbową	20 000	8 470	42%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	42 978	72%

Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje	25 000	3 883	16%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 335 113	562 618	42%
od osób fizycznych	1 330 113	562 570	42%
od osób prawnych	5 000	48	1%
razem dochody działu 756	3 474 213	1 692 264	49%

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 7 618 219 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 4 381 849 zł co stanowi 58% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokatach terminowych. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....3 039 848 zł,
- subwencja wyrównawcza1 279 506 zł,
- subwencja równoważąca.....49 728 zł,
- odsetki od wolnych środków.....12 767 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 453 112 zł realizacja za I półrocze wyniosła 1 321 050 zł co stanowi 54 % w stosunku do planu.

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

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych.....1 044 500 zł,
- dochody od dłużników alimentacyjnych.....7 110 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....52 876 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....90 966 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....7 152 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....36 851 zł,

- dotacja na dożywianie dzieci.....62 595 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.....19 000 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 134 644 zł otrzymana dotacja w I półroczu wyniosła 70 000 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 97 811 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2011/2012.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 1 281 075 zł realizacja za I półrocze wyniosła 176 342 zł co stanowi 14% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- dochody sołectw ze swojej działalności.....10 887 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno.....165 455 zł,

Niska realizacja dochodów spowodowana jest zaplanowaniem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2011 w wysokości 846 075 zł. Zadanie zostało zakończone w 2011 roku, rozliczenie i złożenie wniosku o płatność nastąpiło w styczniu 2012 roku. Dotacja wpłynęła na konto Gminy w lipcu 2012 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 500 zł i taka była realizacja. Jest to dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania realizowane przez sołectwa związane z dziedzictwem kulturowym sołectwa.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 446 000 zł, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na budowę boiska sportowego ORLIK w Gminie Chełmno. Dotacja zostanie przekazana gminie po zakończeniu zadania.

**Informacja o zaległościach oraz zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach
obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2012 r.**

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2012r.	stan zaległości na 30.06.2012r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2012 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2012 rok
podatek rolny osoby fizyczne	108 225	122 894	9 431	182 448	-
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	88 403	93 886	1 234	115 464	-
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	79 815	91 599	-	24 456	-
wykup mieszkań	5 544	5 542	-	-	-
czynsze za mieszkanie	12 949	13 649	-	-	-
podatek leśny osoby fizyczne	3 944	4 523	2	-	-
dzierżawa gruntów	7 219	7 181	-	-	-
podatek rolny osoby prawne	2	2	-	13 620	-
podatek od nieruchomości osoby prawne	87 970	105 411	-	50 662	93 701
za wodę	70 445	71 265	-	-	-
razem:	464 516	515 952	10 667	386 650	93 701

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

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił 18 151 545 zł realizacja 7 693 097 zł co stanowi 42% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 452 700 zł realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 662 718 zł co stanowi 15 % 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	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	% udział wydatków działu do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 712	255 225	73%	3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 300	385 101	57%	5%
600	Transport i łączność	2 678 700	618 630	23%	8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 850	168 588	53%	2%
710	Działalność usługowa	85 500	18 708	22%	0%
750	Administracja publiczna	1 903 000	1 000 199	53%	13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886	442	50%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	167 000	25 658	15%	0%
757	Obsługa długu publicznego	71 500	49 241	69%	1%
758	Rezerwy ogólne i celowe	117 500	-	0%	0%
801	Oświata i wychowanie	5 962 142	3 154 015	53%	41%
851	Ochrona zdrowia	82 970	14 826	18%	0%
852	Pomoc społeczna	2 912 330	1 486 136	51%	19%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	134 644	32 531	24%	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 811	112 393	86%	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 700	121 492	11%	2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000	142 000	52%	2%
926	Kultura fizyczna i sport	1 218 000	107 912	9%	1%
	Razem:	18 151 545	7 693 097	42%	

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

Analizując dane z lat poprzednich należy zauważyć, że struktura podziału wydatków w budżetach Gminy Chełmno jest niezmienna. Największy procent w wydatkach stanowią zawsze wydatki związane z prowadzeniem szkół, następnie pomoc społeczna, administracja., wydatki w pozostałych działach w dużej mierze zależą od kierunków inwestowania – budowa wodociągów, naprawa, modernizacja i budowa infrastruktury drogowej, budowa oczyszczalni ścieków. W 2012 roku realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej – budowa przydomowych 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.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 351 712 zł realizacja za I półrocze wyniosła 255 225 zł, co stanowi 73% w stosunku do planu..

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

- przekazanie 2 % od wpłat podatku rolnego do Izby Rolniczej7 475 zł,
- zwrot akcyzy.....233 639 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....4 672 zł.
- czyszczenie rowu w Ostrowiu Świeckim2 300 zł,
- czyszczenie rowu w Borównie i Rożnowie.....7 077 zł,

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to budowa infrastruktury wodociągowej, plan wydatków na realizację tych zadań wynosił 74 000 zł, realizacja 62 zł za kopię mapy do celów projektowych.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 678 300 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 385 101 zł co stanowi 57 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody na terenie Gminy oraz kosztami zatrudnienia pracowników wykonujących te zadania.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dwa etaty) przedstawiają się następująco:

- wypłaty ekwiwalentów za ubrania robocze.....752 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....30 838 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....4 400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....6 477 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 438 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.....1 810 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów (liczniki, rury, węże, złączki, styczniki, materiały malarskie, zawory, hydranty).....23 904 zł,
- zakup paliwa.....3 085 zł,
- zakup energii.....25 603 zł,
- remont stacji wodociągowej w Borównie.....61 054 zł,
- zakup usług.....183 795 zł,

w tym:

- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego.....160 133 zł,
- dozór techniczny stacji.....1 681 zł,
- demontaż pompy głębinowej w Kałdusie.....3 000 zł,
- opłata za pobór wody.....3 929 zł,
- roboty ziemne.....2 733 zł,
- prace remontowe w Borównie – wymiana zaworu zwrotnego.....3 700 zł,
- przeglądy hydrantów p. pożarowych.....1 950 zł,

- naprawy samochodu.....2 145 zł,
- pozostałe usługi.....4 524 zł,
- badania i analizy wody.....7 775 zł,
- ubezpieczenie samochodu.....919 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.....5 251 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 26 000 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 26 000 zł. Wydatek związany był z zakupem pompy szlamowej, wykaszarek oraz urządzeń do odczytu liczników zużycia wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosił 2 678 700 zł realizacja 618 630 zł, co stanowi 23% 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 w wysokości..... 474 200 zł,
- w I półroczu wydatkowano kwotę 185 870 zł, w tym na:

- zakup znaków drogowych.....3 514 zł,
- zakup worków na śmieci, paliwa,.....1 098 zł,
- transport szlaki i kamienia100 053 zł,
- zimowe utrzymanie dróg.....23 323 zł,
- remont nawierzchni asfaltowych.....4 844 zł,
- usługi równiarką.....32 029 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....18 191 zł,
- usługi koparko – ładowarką.....2 818 zł,

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 2 204 500 zł realizacja 432 660 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 320 850 zł realizacja 168 588 zł co stanowi 53% w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką nieruchomości, 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 w Dorposzu Chełmińskim, Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej oraz przygotowanie dokumentacji remontu świetlicy w Kałdusie.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych:

- zakup materiałów do napraw i węgla.....5 457 zł,
- zakup energii.....3 674 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawy.....5 937 zł,
- remont instalacji w budynku w Dolnych Wymiarach.....2 795 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły3 949 zł,
były to wydatki związane z aktualizacją wyceny działek, wznowieniem granic, regulacją wpisów w Księgach Wieczystych oraz sprzedażą działek – ogłoszenia, akty notarialne.

Wydatki sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2012 roku związane były szczególnie z utrzymaniem świetlic wiejskich, pracami remontowymi w świetlicach, wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Przedstawiają się one następująco:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia świetlic.....27 448 zł,
- zakup energii i wody.....4 724 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – prace porządkowe, remontowe.....1 744 zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacje, drobne naprawy.....8 733 zł,
- budowa wiaty w Wielkich Łunawach.....11 000 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to realizacja zadań w ramach programu „Odnowa wsi” . Gmina w ramach tego programu w 2012 roku remontuje świetlice wiejską w Dorposzu Chełmińskim oraz przygotowuje projekty na 2013 rok – remont świetlicy w Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej oraz Kałdusie. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 85 500 zł, realizacja 18 708 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy16 408 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy w wysokości.....2 300 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 903 000 zł, realizacja 1 000 199 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, promocji Gminy, wydatkami sołectw oraz wydatków związanymi z poborem podatków.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Plan wydatków łącznie z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 1 712 300 zł realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 939 863 zł co stanowi 55% w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....476 050 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....73 768 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....98 640 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków.....21 170 zł,
- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów.....26 959 zł,
- składki na PFRON.....744 zł,
- odpis na ZFŚS.....20 000 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....1 083 zł,

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....75 189 zł,

w tym:

- prasa, publikacje, poradniki.....7 020 zł,
- artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, kopert i inne.....15 590 zł,
- środki czystości.....3 153 zł,
- druki.....2 846 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu.....20 579 zł,
- materiały do napraw, drobne wyposażenie, pieczątki, art. spożywcze.....9 045 zł,
- zakup wyposażenia informatycznego (drukarki, IPS, kserokopiarka).....13 122 zł,
- fundusz reprezentacyjny Wójta – kartki okolicznościowe, kwiaty, nagrody, artykuły spożywcze.....1 728 zł,

- zakup usług pozostałych.....	79 514 zł,
w tym:	
- aktualizacja programów komputerowych.....	28 480 zł,
- przesyłki pocztowe.....	19 068 zł,
- radca prawny.....	10 657 zł,
- BHP.....	3 600 zł,
- opłaty sądowe, komornicze.....	4 109 zł,
- koszty utrzymania budynku.....	6 580 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu.....	5 910 zł,
- pozostałe różne.....	1 110 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....	1 665 zł,
- zakup energii, ogrzewanie budynku.....	16 192 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....	1 353 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....	6 995 zł,
- badania okresowe pracowników.....	520 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu.....	3 341 zł,
- szkolenia i kursy.....	6 625 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	6 542 zł,
- różne opłaty.....	4 181 zł,

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 62 100 zł realizacja 17 068 zł co stanowi 27 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....	5 700 zł,
- wypłaty diet.....	8 951 zł,
- zakup materiałów – art. biurowe, wyposażenie,	1 626 zł,
- zakup usług - spotkanie radnych.....	461 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	330 zł,

Działalność kulturalna

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 59 600 zł realizacja za I półrocze wyniosła 14 286 zł co stanowi 24 % 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 8 949 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne wydatkowano kwotę 4 966 zł, podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 371 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące uroczystości:

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

Wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich na działalność 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.

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.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych 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.....1 224 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 usług2 064 zł,
w tym:
 - badania techniczne pojazdów, naprawa..... 557 zł,
 - legalizacja gaśnic.....1 107 zł,
 - usługa cateringowa – spotkanie strażaków.....400 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów.....1 313 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 70 000 zł. Na rozbudowę garażu w OSP Podwiesiek zaplanowano 50 000 zł, na zakup samochodu dla OSP Starogród 20 000 zł. W chwili obecnej trwają prace projektowe budowy garażu, natomiast zakup samochodu ze względu na wyższy koszt zostanie przesunięty na lata następne.

Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 139 zł były związane z zakupem prenumeraty OBRONA Cywilna.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 71 500 zł realizacja 49 241 zł. . W I półroczu zapłacono następujące wysokości odsetek od zobowiązań:

- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....8 611 zł,
- odsetki od spłaty należności za modernizację oświetlenia ulic..... 118 zł,
- odsetki od kredytu w Banku Millennium.....35 698 zł,
- odsetki od pożyczek BGK.....4 814 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 5 962 142 zł, realizacja 3 154 015 zł co stanowi 53% w stosunku do planu.

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

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

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

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach oświatowych

Rodzaj wydatku	ZS w Sarogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	27 556	27 829	29 087	27 280	111 752
Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 606	355 824	404 014	355 592	1 500 036
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 281	57 403	61 260	57 361	232 305
składki ZUS	76 681	69 891	80 082	71 034	297 688
składki na Fundusz Pracy	9 575	9 045	11 136	10 643	40 399

Odpis na ZFŚS		41 000	38 100	39 000	43 600	161 700
razem:		595 699	558 092	624 579	565 510	2 343 880

W tabeli Nr 7 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2012 roku.

Tabela Nr 7

Rodzaj wydatku	ZS w Sarogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk	razem
zakup materiałów i wyposażenia	74 019	84 314	67 276	27 213	252 822
<i>w tym:</i>					-
olej opałowy	62 755	73 888	46 656	23 001	206 300
środki czystości	1 802	1 228	2 229		5 259
prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	420	347	-		767
artykuły biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, znaczki	1 542	2 845	1 723	4 212	10 322
materiały i narzędzia do remontów	1 202	2 240	1 663		5 105
zakup wyposażenia	420	1 711	4 144		6 275
pozostałe różne- materiały dekoracyjne, paliwo do kosiarki, ziemia do kwiatów, gaz do butli itp..	1 303	182	220		1 705
oprogramowanie, art.. Komputerowe	-	1 873			1 873
zadania dodatkowe*:	4 575	-	10 641	-	15 216
zakup materiałów do remontu	4 575			-	4 575
zakup wyposażenia sal lekcyjnych		-	10 641	-	10 641
Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000	902	1 000	3 902
zakup energii, wody,	5 495	9 247	5 101	6 736	26 579
zakup usług pozostałych	9 205	8 458	14 489	10 114	42 266
<i>w tym:</i>					-
wywóz nieczystości	4 706	1 080	796	1 161	7 743
usługi BHP	600	500	500	500	2 100
dozór i konserwacja kotłów	619	1 538	1 538	2 047	5 742
konserwacja i naprawa ksero i innych urządzeń	442	469	1 579	2 600	5 090
przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej	1 321	1 145	1 831	615	4 912
pomiary elektryczne, wymiana instalacji	-	2 012	4 532	205	6 749

konserwacja alarmu, ochrona elektroniczna	-	-	-	1 501	1 501
provizje bankowe	550	480	690	480	2 200
aktualizacja programów	-	258	258	-	516
dziennik elektroniczny			1 118		1 118
pozostałe różne, szkolenia	967	976	1 647	1 005	4 595
badania lekarskie	-	-	140	195	335
zakup usług telefonii komórkowej	603	880	646	369	2 498
zakup usług telefonii stacjonarnej	506	493	427	724	2 150
podróże służbowe krajowe	1 282	1 341	1 379	204	4 206
różne opłaty i składki	200	200	200	200	800
razem wydatki rzeczowe	92 310	105 933	90 560	46 755	335 558

Wszystkie szkoły złożyły sprawozdania za I półrocze ze zrealizowanych wydatków. Z dodatkowych wyjaśnień dotyczących realizacji zadań dodatkowych wynika, że Szkoła Podstawowa w Kolnie dokonała zakupu wyposażenia pracowni komputerowej, zakupiono stoliki, notebooki, komputer oraz oprogramowanie, natomiast Zespół Szkół w Starogrodzie zakupił notebooki do pracowni komputerowej oraz wykonał remontu pomieszczeń korytarza i kuchni. Pozostałe szkoły zadania dodatkowe będą realizować w II połowie roku.

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 26 132 zł realizacja 18 671 zł (71%). Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....4 365 zł,
w tym szkolenia i kursy 4 160 zł, delegacje 205 zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....3 892 zł,
w tym szkolenia, kursy 3 693 zł, delegacje – 0 zł, pomoce dydaktyczne – 199 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....4 844 zł,
w tym szkolenia i kursy 4 844 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....5 104 zł,
w tym szkolenia i kursy – 4 824 zł, delegacje – 280 zł.

Handwritten signature

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, plan wydatków na to zadanie wynosił 164 150 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 88 394 zł co stanowi 54 % w stosunku do planu. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie księgowej, pracownika zajmującego się sprawami oświatowymi oraz konserwatora. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....62 087 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 778 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....13 580 zł,
- zakup usług.....171 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 000 zł,

Przedszkola oraz inne formy opieki

Plan wydatków na te zadania wynosił 148 650 zł realizacja 83 843 zł.

Wydatki na to zadanie to przekazane dotacje na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, w wysokości

-41 064 zł,
- wynagrodzenie opiekunów9 337 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....1 942 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 500 zł,

Ponadto prowadzone były dwa oddziały przedszkolne przez Fundację Edukacyjne Drogi Polek i Polaków od stycznia do czerwca, wydatki związane z tą formą opieki w I półroczu wyniosły 30 000 zł.

Dowózienie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosił 487 900 zł realizacja 243 082 zł co stanowi 50 % 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.....27 848 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....3 417 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....6 391 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....367 zł,
- odpis na ZFŚS.....4 000 zł,

- zakup paliwa, części do naprawy autobusu, drobne wyposażenie.....24 833 zł,
- dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych.....135 466 zł,
- dojazd dzieci do szkoły specjalnej z opiekunem.....36 492 zł,
- napraw autobusu.....3 388 zł,
- podatek od środków transportu I rata.....881 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosił 82 970 zł, realizacja 14 826 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z realizacją programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizacją programów profilaktycznych oraz wydatkami związanymi z opłatą za pobyt w izbie wytrzeźwień osób z Gminy Chełmno.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłaty diet dla członków komisji.....6 139 zł,
- zakup materiałów o tematyce profilaktycznej.....591 zł,
- wynagrodzenie dla osób pełniących dyżury w punkcie konsultacyjnym.....1 971 zł,
- zakup usług pozostałych.....4 495 zł,
- podróże służbowe.....42 zł,
- opłata roczna za „Niebieską linię”.....277 zł,
- szkolenia.....690 zł,
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień.....621 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu wynosił 2 912 330 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 486 136 zł co stanowi 51% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania własne, zadania zlecone oraz zadanie realizowane na podstawie porozumień z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 108 000 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 1 042 160 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.....998 965 zł,
w tym:
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego.....82 490 zł,
 - zasiłki rodzinne.....353 207 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych.....212 170 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne.....169 218 zł,
 - świadczenia opiekuńcze.....139 880 zł,
 - jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....42 000 zł,
- dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych.....17 500 zł,
- składki ZUS od niektórych świadczeń.....14 500 zł,
- przesyłki, prowizje od wypłat, porto od przekazów pocztowych.....2 996 zł,
- zakup druków.....189 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego to zadanie:

- wynagrodzenia osobowe.....19 638 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 938 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....2 021 zł,
- odpis na ZFŚS.....900 zł,
- podróże służbowe.....13 zł,

Zakup świadczeń zdrowotnych

Wydatki na to zadanie to zapłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne a nie podlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu wydatkowano 3 042 zł na opłacenie tych składek.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2012 roku wypłacono 3 863 zł dodatków mieszkaniowych oraz opłacono porto od ich wypłat w wysokości 48 zł.

Legut

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach za I półrocze w 2012r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2012r. wynosił **909 374, 00 zł**, natomiast jego realizacja w I półroczu była na kwotę: **452 054,68 zł**, co stanowi 49, 71% jego wykonania.

- wydatki OPS – 774 730 zł,
- Projekt 2012r. - 134 644 zł).

I GOPS w I półroczu 2012r. realizował następujące zadania:

(dział 852)

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

a) schronienie:

- udzielono w pierwszym półroczu 2012r. pomocy w formie schronienia i ciepłego posiłku 5 osobom bezdomnym poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu w schroniskach na kwotę: 7 224 zł..

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(dział 85214)

- przyznano 79 osobom, w rodzinach których znajdowało się 301 osób - zasiłki okresowe na kwotę: **90 852,73 zł**. Jest to pomoc cykliczna przyznawana na okresy czasowe. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

(dział 85214)

- przyznano 101 rodzinom zasiłki celowe na kwotę: 32 954, 43zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.)

d) nie udzielono wsparcia w formie zasiłków celowych związanych ze zdarzeniem losowym,

e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania:

(dział 85228)

- tą formą pomocy objęto 1 samotną osobę, do której skierowano osobę świadczącą usługi opiekuńcze zamieszkującą w pobliżu osoby wymagającej pomocy osoby

drugiej. Koszty związane z wypłatą wynagrodzenia za świadczone usługi wyniosły: 1 764,06 zł.

f) dożywianie dzieci:

(dział 85295)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę: **62 207,55zł.**

- z czego:

61 157,55 zł – dożywianie dzieci w 4 szkołach na terenie naszej Gminy oraz 3 placówkach oświatowych poza gminą. Dożywianie odbywało się w większości w formie jednego ciepłego posiłku (5 szkół), jednego pełnego dania (1 placówka) . Dożywianiem objęto 202 dzieci.

1.050 zł- przyznanie 21 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności/posiłku, Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 50,00 zł

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

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: 44 648,76 zł, która stanowi odpłatność za pobyt 4 samotnych mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

h) utrzymanie ośrodka:

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka złożyły się następujące kwoty:

76 072,92 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

10 898,11 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

778,50 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

16 869,47 zł – ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne,

2 096,46 zł – składki na Fundusz Pracy,

5 227,37 zł – zakup materiałów i wyposażenia do ośrodka. Koszty związane z utrzymaniem ośrodka znacznie wzrosły. Związane jest to ze zmianą siedziby oraz dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez ośrodek. Nowe koszty ponoszone są na zakup **środków czystości**, które dotychczas zabezpieczał UG w Chełmnie, urządzeń do wyposażenia pomieszczeń w celu prawidłowego funkcjonowania: zakup urządzenia FAX, uzupełnienia mebli itp.

4 342,42 zł - stanowiły wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem ośrodka
opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za składowanie i transport
żywności z PKPS w Bydgoszczy w związku z umową dotyczącą pomocy
żywnościowej dla osób najuboższych pochodzącej z nadwyżek żywnościowych w UE,
usługi świadczone przez pocztę, usługi informatyczne zgodnie z umową na
świadczenie tych usług, itp.

180,00 zł – zakup usług zdrowotnych (opłata za badania okresowe pracowników),

793,11 zł – to należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania
ośrodka.

7 751,65 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone
delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka.

769,00 zł. - na szkolenia pracowników.

Nie ponieśliśmy kosztów osobowych na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, które
planowaliśmy wydatkować ze środków własnych, gdyż koszty te będą finansowane z
budżetu Projektu systemowego „Aktywni zawodowo” (zaplanowana realizacja
wrzesień-listopad br.).

2. W ramach zadań własnych:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych.

(dział 85214)

W I półroczu 2012r. na ten cel wydatkowano kwotę 5 597 zł, a pomoc w tej formie otrzymało
23 osoby z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył
kryterium ustawowe jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona przyczyna aby taką pomoc
przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia
kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych lekarstw ratujących
życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej
potrzeby zabezpieczyć.

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

a) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

(dział 85216)

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wys. 85 000 zł (PLAN), a
wydatkował kwotę: 51 871,96 zł (wykonanie).

11/5/11

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 25 osób, które były niezdolne do pracy z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, a ich dochód jak i dochód rodziny na osobę nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie

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

(dział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: 4 146,25 zł. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

c) Wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(dział 85219)

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

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

Nasz ośrodek obecnie realizuje projekt systemowy, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną.

Projekt „Aktywni zawodowo”, realizowany przez tut. Ośrodek w 2012r. obejmie swymi działaniami 23 osoby. Budżet projektu wynosi 134 644 zł., obecnie realizacja budżetu wynosi: 32 531,09 zł.

IV Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

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

M. K.

V Pomoc żywnościowa

GOPS w Chełmnie był związany Umową z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu we współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu „PEAD 2012 – Dostarczanie Nadwyżek Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej”. Z tej formy pomocy skorzystało 398 osób. Artykuły, które podlegały dystrybucji to: ser twardy, ser topiony, mleko. Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem nawet osób nie korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

VI Działania aktywizujące zawodowo

W 2012r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 5 osób do prac społecznie użytecznych. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: 3 397,68 zł, z czego udział środków własnych wyniósł: 1 173,84 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 130 811 zł realizacja 112 393 zł.

Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce. W I półroczu 2012 roku przyznano stypendia socjalne 213 osobom, wysokość stypendium na 1 miesiąc na 1 dziecko wynosiła 92 zł. Do 30 czerwca wypłacono 105 332 zł stypendiów socjalnych oraz 7 061 zł stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 062 700 zł realizacja 121 492 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, opieką na zwierzętami oraz wydatkami związanymi z oświetleniem ulic placów i dróg.

Gospodarka ściekowa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 757 400 zł są to środki zabezpieczone na budowę 43 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dofinansowania budowy oczyszczalni

ścieków przez osoby fizyczne. Zadanie inwestycyjne zostanie omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

W I półroczu wypłacono 9 466 zł dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 4 osobom.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 32 000 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. W I półroczu 2012 r. z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, wypłata wyniosła 679 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 39 000 zł. Są to środki zabezpieczone na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – plastik i szkło, opróżnianie pojemników z przystanków autobusowych oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci. W I półroczu wydatki te wyniosły.....9 435 zł,

Ochrona zwierząt

Plan wydatków na to zadanie wynosił 30 000 zł. W I półroczu wydatkowano 14 645 zł na pokrycie kosztów pobytu bezpańskich psów złapanych na terenie Gminy w schronisku. Ponadto zakupiono karmę dla zwierząt za kwotę 337 zł.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na to zadanie wynosił 204 300 zł realizacja 80 010 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....42 590 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia.....27 257 zł,
- spłata za modernizację oświetlenia.....7 642 zł,
- przygotowanie dokumentacji budowy oświetlenie ulic.....2 521 zł,

Msy

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 273 000 zł realizacja 142 000 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 122 000 zł. Informację biblioteki z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 4.

Ochrona i konserwacja zabytków.

Na ten rodzaj działalności zaplanowano kwotę 40 000 zł w I półroczu podpisano umowę i przekazano dotację na remont kościoła w Starogrodzie w wysokości 20 000zł, oraz zlecono opracowanie dokumentacji ewidencji zabytków na terenie Gminy Chełmno.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 1 218 000 zł realizacja 107 912 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 208 000 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 107 155 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary, stroje sportowe.....6 462 zł,
- zakup sprzętu sportowego przez sołectwa.....1 333 zł,
- zakup materiałów – boisko Podwiesk i Starogród.....12 386 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia,4 413 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....752 zł,
- prowadzenie zajęć z koszykówki.....1 585 zł,
- zakup i montaż urządzeń do zabaw rekreacyjno sportowych w G. Wymiarach 8 761 zł,
- zakup i montaż urządzeń do parku sportowo – rehabilitacyjnego
w Podwiesku.....35 463 zł,
- przekazanie dotacji klubom sportowym.....36 000 zł,

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

Ponadto w tym dziale zaplanowano 1 010 000 zł na realizację projektu Moje Boisko Orlik 2012, zadanie zostanie omówione w załączniku nr 3 do informacji.

K. S. W.

Załącznik Nr 1

Plan, wykonanie i % wykonanie dochodów na 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonanie dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 312	365 812	94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000	127 501	85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	127 501,35	85%
	01095		Pozostała działalność	238 312	238 311	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 312	238 310,90	100%
020			Leśnictwo	4 500	-	0%
	02001		Gospodarka leśna	4 500	-	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	-	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000	137 133	39%
	40002		Dostarczanie wody	352 000	137 133	39%
		0830	Wpływy z usług	350 000	131 398,23	38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	5 735,16	287%
600			Transport i łączność	948 678	490 697	52%
	60016		Drogi publiczne gminne	948 678	490 697	52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	25 697,49	128%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	-	0%
		6630	Dotacja "Schetynówka"	273 678	-	0%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ścieżka rowerowa	600 000	465 000,00	78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 399	66 794	32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 399	66 794	32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400	378,35	95%

			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	35 000		
		0750			23 435,66	67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	42 805,88	29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	174,21	17%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 999	-	0%
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	100%
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	100%
750			Administracja publiczna	72 600	39 131	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600	39 131	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	39 131,00	54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886	442	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886	442	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886	442,00	50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 474 213	1 692 264	49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100	639	21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	638,55	21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 400	429 687	55%
		0310	Podatek od nieruchomości	673 300	395 720,69	59%
		0320	Podatek rolny	56 000	28 763,00	51%
		0330	Podatek leśny	17 100	8 616,00	50%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	- 3 850,00	-10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	-	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	437,00	44%

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 600	643 989	
75616					52%
	0310	Podatek od nieruchomości	351 000	194 245,49	55%
	0320	Podatek rolny	708 800	367 896,52	52%
	0330	Podatek leśny	15 300	7 817,00	51%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000	26 883,24	60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	2 006,00	20%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	70,00	14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	37 092,00	37%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	7 979,02	66%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000	51 448,39	64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	8 470,00	42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	42 978,39	72%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000	3 883	16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	3 883,19	16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 335 113	562 618,18	42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 330 113	562 570,00	42%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	48,18	1%
758		Różne rozliczenia	7 618 219	4 381 849	58%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 756	3 039 848	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 756	3 039 848,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 008	1 279 506	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 008	1 279 506,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	12 767	64%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	12 766,75	64%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 455	49 728	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 455	49 728,00	50%
852		Pomoc społeczna	2 453 112	1 321 050	54%
	85204	Rodziny zastępcze	-		#DZIEL/0!
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000	1 051 610	50%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	7 109,51	71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 108 000	1 044 500,00	50%