

**Zarządzenie Nr 14/2013**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 29 marca 2013 r.**

**W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2012 rok**

Na podstawie Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami),

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

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2012 rok w wysokości:

**1. Dochody.....18 162 057 zł,**

co stanowi 102 % w stosunku do planu.

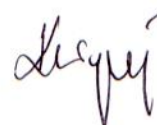
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z majątku gminy.....657 513 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....2 145 545 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....1 292 357 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....7 692 386 zł,
- dotacje celowe na zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania inwestycyjne .....5 900 968 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno.199 089 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....64 231 zł,
- pozostałe dochody.....209 967 zł,

**2. Wydatki.....17 245 092 zł,**

co stanowi 95 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 13 556 160 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 3 688 932 zł co stanowi 95 % w stosunku do planu.

 1

3. Budżet gminy na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 916 964,52 zł.
4. W 2012 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 558 681,82 zł, oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 92 781,41 zł.
5. Na koniec 2012 roku stan zadłużenia gminy wynosił 1 444 676 zł co stanowi 7,95 % zrealizowanych dochodów w 2012 roku.
6. Wykonanie dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku wyniosło.....64 231 zł,  
wydatki GKP i RPA oraz PN zrealizowano w wysokości.....66 905 zł.
7. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku wyniosła.....2 659 065 zł,  
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 roku wyniosły.....2 659 065 zł,

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

W O J T  
mgr inż. Krzysztof Wypij

# Sprawozdanie Wójta z wykonania Budżetu Gminy Chełmno za 2012 rok

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- dochody.....	17 885 130 zł,
w tym:	
- dochody bieżące.....	15 507 581 zł,
- dochody majątkowe.....	2 377 549 zł,
- wydatki.....	18 208 336 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące.....	14 306 027 zł,
- wydatki majątkowe.....	3 902 309 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 323 206 zł, który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2012 roku wyniosło:

- dochody.....	18 162 057 zł,
co stanowi 102 % w stosunku do planu.	
w tym:	
- dochody bieżące.....	15 484 545 zł,
- dochody majątkowe.....	2 677 812 zł,



Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z majątku gminy.....	657 513 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....	2 145 545 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	1 292 357 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	7 692 386 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień.....	3 475 488 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne.....	2 425 480 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....	64 231 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska .....	199 089 zł,
- pozostałe dochody.....	209 967 zł,
<b>- wydatki.....</b>	<b>17 245 092 zł,</b>

co stanowi 95 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 13 556 160 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 3 688 932 zł co stanowi 95 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 916 965 zł.

W 2012 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 558 682 zł, oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 92 781,41 zł.

Na koniec 2012 roku stan zadłużenia gminy wynosił 1 444 676 zł co stanowi 7,95 % zrealizowanych dochodów w 2012 roku. Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW na budowę wodociągu etap II i III.....	366 676 zł,
- kredyt Bank Millennium SA z 2011 roku.....	798 000 zł,
- pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....	280 000 zł,

Załącznik Nr 1 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 3 - informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2012 roku.

Załącznik Nr 4 - informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego.



## Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 17 885 130 zł, realizacja na 31 grudnia 2012 roku wyniosła 18 162 057 zł, co stanowi 102% w stosunku do planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w budżecie gminy przedstawia tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	577 710,00	564 803,25	97,77%	3%
2.	020	Leśnictwo	5 800,00	5 875,33	101,30%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 000,00	341 380,04	95,89%	2%
4.	600	Transport i łączność	1 038 387,00	1 034 422,41	99,62%	6%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	323 399,00	327 087,00	101,14%	2%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0%
7.	750	Administracja publiczna	73 572,00	73 572,00	100,00%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	886,00	100,00%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 213,00	3 515 531,30	102,55%	19%
10.	758	Różne rozliczenia	7 712 387,00	7 707 883,62	99,94%	43%
11.	801	Oświata i wychowanie	132,00	132,00	100,00%	0%
12.	852	Pomoc społeczna	2 727 462,00	2 686 277,30	98,49%	15%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 644,00	134 643,26	100,00%	1%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 974,00	158 621,38	90,65%	1%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 064,00	853 510,53	97,87%	5%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 499,95	100,00%	0%
	926	Kultura fizyczna i sport	455 000,00	752 931,63	165,48%	3%
razem dochody:			17 885 130,00	18 162 057,00	101,55%	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja poszczególnych dochodów w działach waha się od 90 do 165% . Ogólne wykonanie dochodów wyniosło 102% w stosunku

*Łispy*<sup>5</sup>



do planu, co jest efektem racjonalnego planowania poszczególnych dochodów, szczególnie tych, na które Rada Gminy ma wpływ i w znacznej mierze zależą od działań windykacyjnych i polityki ustalania zobowiązań, by nie stanowiły znacznego obciążenia gospodarstw a były płacone w terminie. Wysoka realizacja dochodów w dziale 926 spowodowana jest otrzymaniem dofinansowania budowy boiska sportowego ORLIK w Kolnie w 2012 roku, planowano ten dochód na 2013 rok.

Analizując ogólną strukturę dochodów można zauważyć, iż największy udział w dochodach gminy stanowią dochody działu 758, w którym ujęte są subwencje ogólne z budżetu państwa, na drugiej pozycji są dochody działu 756, w którym ujęte są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, trzecią pozycją w strukturze dochodów są dochody w dziale 852, które stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Dochody w pozostałych działach stanowią niewielki % w ogólnych dochodach gminy.

W tabeli Nr 2 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy w 2012 roku.

**Tabela Nr 2**

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie	% udział w wykonanych dochodach ogółem
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>678 200</b>	<b>657 513</b>	<b>97%</b>	<b>4%</b>
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	5 800	5 875	101%	0%
za sprzedaż wody	350 000	332 999	95%	2%
użytkowanie wieczyste	400	431	108%	0%
najem, dzierżawa	48 000	48 819	102%	0%
sprzedaż składników majątku	249 000	252 032	101%	1%
dochody sołectw	25 000	17 357	69%	0%
<b>2. Dochody podatkowe</b>	<b>2 005 000</b>	<b>2 145 545</b>	<b>107%</b>	<b>12%</b>
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 024 300	1 158 935	113%	6%
podatek rolny	764 800	781 873	102%	4%
podatek leśny	32 400	29 308	90%	0%
podatek od środków transportu	57 000	47 092	83%	0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000	79 592	102%	0%
opłata skarbową	20 000	14 983	75%	0%
opłata administracyjna	500	290	58%	0%
podatek od spadków i darowizn	15 000	14 600	97%	0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000	18 872	145%	0%

*Ł. Jędrzej*<sup>6</sup>



3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	64 231	107%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochud budżetu państwa	1 335 113	1 292 357	97%	7%
od osób fizycznych	1 330 113	1 292 207	97%	7%
od osób prawnych	5 000	150	3%	0%
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695 387	7 692 386	100%	42%
6. Dotacje celowe	5 661 543	5 900 968	104%	32%
na zadania zlecone	2 693 234	2 659 065	99%	15%
na zadania własne	700 616	677 280	97%	4%
na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 500	4 500	100%	0%
dotacja Aktywni Zawodowo	134 644	134 643	100%	1%
środki na dofinansowanie inwestycji zadania inwestycyjne	2 128 549	2 425 480	114%	13%
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	210 000	199 089	95%	1%
7. Pozostałe dochody	239 887	209 967	88%	1%
razem dochody	17 885 130	18 162 057	102%	100%

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy są subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowią one 42% ogólnych dochodów, kolejna pozycja to dotacje celowe, które stanowią 32 % dochodów gminy. Kolejna pozycja to dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 12% ogólnych dochodów gminy. W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 54% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi 36,44% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznaczny % w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów w 2012 roku jest zadowalająca, najniżej zrealizowanym dochodem są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zrealizowały się w 3% w stosunku do planu. Spowodowane jest to bardzo małą ilością osób prawnych działających na terenie Gminy Chełmno.

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w działach zostanie omówiona w części opisowej sprawozdania.

*Kopij*

## **Przedstawienie i omówienie dochodów w poszczególnych działach**

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 577 710 zł realizacja w 2012 roku wyniosła 564 803 zł co stanowi 98% w stosunku do planu.

Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....137 094 zł, przy planie 150 000 zł. Dochód zrealizował się w 91% . Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane było zakończeniem i całkowitym rozliczeniem budowy 43 przydomowych oczyszczalni w grudniu 2012 roku co spowodowało przesunięcie wpłat na 2013 rok.

- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z Gminy Chełmno.....427 709 zł,

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 800 zł, realizacja 5 875 zł. Dochody tego działu to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 356 000 zł, realizacja 341 380 zł co stanowi 96% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności. Wpływy za sprzedaż wody wyniosły 332 999 zł przy planie 350 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 8 381 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 038 387 zł realizacja 1 034 422 zł. Dochodami tego działu była:

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Bienkówce..... 80 000 zł
- dotacja celowa na przebudowę drogi w Klamrach etap I.....272 387 zł,
- dofinansowanie budowy drogi w Klamrach etap I ze Starostwa Powiatowego 55 000 zł,





- dotacja na budowę ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Górne Wymiary – Kolno – Dolne Wymiary – Podwiesk .....600 000 zł,
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.....27 036 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 323 399 zł realizacja 327 087 zł co stanowi 101% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów, dochody z tytułu sprzedaży składników majątku oraz dotacja celowa na remont świetlicy wiejskiej w Dorposzu Chełmińskim.

Przedstawiają się one następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....431 zł,
  - czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów.....48 819 zł,
  - sprzedaż składników majątku.....252 032 zł,
- W 2012 roku sprzedano dwie działki w Podwiesku, cztery działki w Klamrach oraz działki na powiększenie nieruchomości w Nowejwsi Chełmińskiej.
- dotacja na remont świetlicy w Dorposzu Chełmińskim.....24 999 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat.....806 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 000 zł i taka była realizacja. Jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko Pomorskim na utrzymanie i opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 1 000 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 73 572 zł, realizacja 73 572 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 886 zł realizacja 886 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona 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 3 428 213 zł, realizacja w 2012 rok wyniosła 3 515 531 zł, co stanowi 103 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawiono w tabeli Nr 3.

**Tabela Nr 3**

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
<b>dochody od osób prawnych</b>	<b>767 400</b>	<b>882 842</b>	<b>115%</b>
podatek od nieruchomości	673 300	802 244	119%
podatek rolny	56 000	56 163	100%
podatek leśny	17 100	17 164	100%
podatek od środków transportowych	12 000	-2 524	-21%
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8121	102%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000	1675	168%
<b>dochody od osób fizycznych</b>	<b>1 217 600</b>	<b>1 247 720</b>	<b>102%</b>
podatek od nieruchomości	351 000	356 691	102%
podatek rolny	708 800	725 710	102%
podatek leśny	15 300	12 144	79%
podatek od środków transportowych	45 000	49 616	110%
podatek od spadków i darowizn	15 000	14 600	97%
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	71 471	102%
opłata administracyjna za czynności urzędowe	500	290	58%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	12 000	17 197	143%
podatek płacony w formie karty podatkowej	3 100	2177,5	70%
Opłata skarbową	20 000	14 983	75%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	64 231	107%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje)	25 000	10 221	41%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 335 113	1 293 357	97%
od osób fizycznych	1 330 113	1 293 207	97%
od osób prawnych	5 000	150	3%
<b>razem dochody działu 756</b>	<b>3 428 213</b>	<b>3 515 531</b>	<b>103%</b>



Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli ogólne wykonanie dochodów podatkowych wyniosło 103% , świadczy to o prawidłowym zaplanowaniu tych dochodów jak również prawidłowej windykacji tych należności. Biorąc pod uwagę bardzo trudny rok dla podatników podatków lokalnych spowodowany klęskami zimowych wymarznień realizacja podatku rolnego i od nieruchomości jest zadowalająca. Pozostałe dochody podatkowe zrealizowały się również w granicach 100% . Wyjaśnienia wymaga minusowe wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych. W związku ze zwrotem nadpłaty podatku za 2011 rok pomimo należnych wpłat za 2012 rok wykonanie dochodu zrealizowało się wartością ujemną.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 712 387 zł, realizacja 7 707 884 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wpłynęły w zaplanowanej wysokości oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wielkości poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....4 989 758 zł,
- subwencja wyrównawcza.....2 559 008 zł,
- subwencja równoważąca.....99 455 zł,
- subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011 rok.....33 539 zł,
- subwencja uzupełniająca.....10 626 zł,

Dochody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 15 497 zł i zostały zrealizowane w 77% zaplanowanych dochodów.

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

Plan i realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 132 zł. Była to dotacja celowa na wpłatę wynagrodzenia dla ekspertów w sprawie postępowania o awans zawodowy nauczycieli.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 727 462 zł, realizacja 2 686 277 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych. Wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny.....2 813 zł,

- dotacja na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.....	2 115 841 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....	14 452 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych .....	108 000 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....	227 482 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....	77 113 zł,
- dotacja dla opiekuna prawnego.....	600 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....	94 610 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków z tytułu suszy.....	15 000 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych.....	35 400 zł,
- dochody gminy od wpłat od dłużników alimentacyjnych.....	9 967 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 134 644 zł i taka była realizacja. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację projektu „Aktywni zawodowo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to projekt realizowany przy udziale środków z UE.

### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 174 974 zł realizacja 158 621 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników. Wysokości poszczególnych dotacji w 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dotacja na stypendia socjalne.....	148 959 zł,
- dotacja na zakup wyprawek szkolnych.....	9 662 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 872 064 zł realizacja 853 511 zł.

Dochodami tego działu są dochody sołectw z tytułu wypożyczania maszyn rolniczych, wynajmu świetlic, wynajmu pomieszczeń na działalność w kwocie 17 357 zł, dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno, w 2012 roku dochody te wyniosły ogółem 199 089 zł oraz dotacja celowa na budowę 110 przydomowych oczyszczalni ścieków – inwestycja zrealizowana w 2011 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie w 2012 roku w wysokości 637 064 zł.

*Ksyj*



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodem tego działu była dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla sołectw z Gminy Chełmno, które brały udział w konkursie i otrzymały dofinansowanie swoich zadań związanych z dziedzictwem kulturowym sołectwa.

Dotacje otrzymały:

- sołectwo Starogród – 1 100 zł, sołectwo Klamry – 1 000 zł, sołectwo Wielkie Łunawy – 900 zł, sołectwo Nowe Dobra – 500 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochodem tego działu była dotacja celowa na budowę boiska sportowego „ORLIK” z budżetu państwa w wysokości 455 000 zł oraz z budżetu marszałka w wysokości 297 932 zł.

### Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2012 roku

**Tabela Nr 4**

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2012r.	stan zaległości na 31.12.2012r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2012 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2012 rok
podatek rolny osoby fizyczne	108 225	106 309	11 873	364 346	0
podatek rolny osoby prawne	0	0	0	27 240	0
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	88 403	88 388	3 578	198 365	0
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	79 815	70 294	0	49 632	0
wykup mieszkań	5 544	4 595	0	0	0
czynsze za mieszkanie	12 949	11 795	0	0	0
dzierżawa gruntów	7 219	2 021	0	0	0
podatek od nieruchomości osoby prawne	87 970	75 703	0	110 404	37 567
za wodę	69 905	88 653	0	0	0
razem:	460 030	447 758	15 451	749 987	37 567

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2012 roku wysłano 690 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2012

roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 229 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ks. p. p.' or similar, located at the bottom right of the page.



## Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 18 208 336 zł, realizacja wydatków za 2012 rok wyniosła 17 245 092 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 902 309 zł, co stanowi 21,453 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 3 688 933 zł, co stanowi 95% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13 556 160 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ..... 5 948 282 zł,
- wydatki na obsługę długu.....92 781 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....224 231 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień na zadania bieżące.....89 992 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....94 100 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....66 905 zł,
- świadczenia społeczne.....2 694 267 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....4 345 605 zł,

W tabeli Nr 5 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**Tabela Nr 5**

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	realizacja na 31.12.2012	% wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	523 110	512 698	98%	3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 187	683 348	96%	4%
600	Transport i łączność	2 528 609	2 254 551	89%	13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 044	281 043	81%	2%
710	Działalność usługowa	55 500	26 984	49%	0%
750	Administracja publiczna	1 914 112	1 865 119	97%	11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	886	886	100%	0%
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	149 000	93 731	63%	1%
757	Obsługa długu publicznego	92 800	92 781	100%	1%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	51 200		0%	0%
801	Oświata i wychowanie	6 032 161	5 916 474	98%	34%



851	Ochrona zdrowia	82 970	69 338	84%	0%
852	Pomoc społeczna	3 146 952	3 046 680	97%	18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 644	126 978	94%	1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 561	196 405	88%	1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 600	671 892	88%	4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000	259 772	95%	2%
926	Kultura fizyczna i sport	1 178 000	1 146 412	97%	7%
razem:		18 208 336	17 245 092	95%	100%

Analizując dane przedstawione w tabeli największy procent w strukturze wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno, wynoszą one 34% wydatków ogółem. Kolejna pozycja to pomoc społeczna, która w strukturze wydatków gminy stanowi 18%. Tak duży udział wydatków pomocy społecznej związany jest z nałożeniem na gminy nowych zadań jak również z trudną sytuacją ekonomiczną rodzin, które uprawnione są do korzystania z takich form pomocy. Trzecie miejsce w strukturze wydatków w 2012 roku stanowiły wydatki w dziale transport i łączność, które stanowiły 13 % zrealizowanych wydatków ogółem, kolejne miejsce to administracja, której wydatki stanowiły 11% zrealizowanych wydatków, natomiast zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu stanowiły 7 % zrealizowanych wydatków. Wydatki w pozostałych działach stanowią od 1 % do 4 % wydatków ogółem i zależą w znacznym stopniu od kierunków inwestowania jak i rodzaju zadań realizowanych w poszczególnych latach przez gminę. Realizacja wydatków w poszczególnych działach wyniosła od 49 do 100%. Najniższe wykonanie wydatków było w rozdziale dziale 710 działalność usługowa, gdzie ujmowane są wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

## Omówienie wydatków zrealizowanych w 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 523 110 zł realizacja 512 698 zł, co stanowi 98 % w stosunku do planu. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 56 000 zł, realizacja ich wyniosła 52 990 zł. – zostaną opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:



### **Doradztwo rolnicze**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 1 500 zł, realizacja 1 428 zł. Były to wydatki związane z zakupem drobnych materiałów na pokazy i szkolenie oraz wynagrodzenie osoby przeprowadzającej pokaz czy szkolenie. W 2012 roku zostały przeprowadzone pokazy żywnościowe, robienia ozdób i stroików świątecznych oraz szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia, ekonomiki gospodarstw rolnych, pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych przez rolników indywidualnych. Spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.

### **Melioracje wodne**

Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 22 600 zł realizacja 20 161 zł. W ramach tych wydatków udrożniono przepustowość rowów melioracyjnych w miejscowościach Bieńkówka, Ostrów Świecki, Wielkie Łunawy, Małe Łunawy i Borówno.

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 56 000 zł realizacja wyniosła 52 990 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z przygotowaniem dokumentacji na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach następnych – modernizacja stacji i wodociągu w Kałdusie. Budowa wodociągu w Dolnych Wymiarach.

### **Izby rolnicze**

W 2012 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 10 411 zł.

### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartym w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 419 323 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 8 385 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2012 roku złożyło 602 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach I – do 31 maja, II do 30 listopada 2012 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 710 187 zł, realizacja wyniosła 683 348 zł co stanowi 96% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją wodociągów gminnych oraz zatrudnieniem pracowników wykonujących te zadania. Prace konserwatorskie, remontowe, nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociagowych i stacji poboru wody oraz odczytami wodomierzy wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

### **- związane z zatrudnieniem pracowników i inkasentów:**

- wynagrodzenie osobowe.....	61 371 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	4 400 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne.....	1 810 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne .....	9 377 zł,
- składki na fundusz pracy.....	815 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....	2 187 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....	752 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	2 373 zł,

### **- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:**

- zakup materiałów do napraw i remontów.....	54 966 zł,
--	------------

w tym:

- materiały do napraw i konserwacji( farby, paliwo do agregatu, części do napraw bieżących, środki czystości, hydranty, zasuwy, wodomierze itp.).....	48 227 zł,
- paliwo do samochodu, części.....	6 739 zł,
- zakup energii.....	50 943 zł,
- zakup usług pozostałych.....	37 482 zł,
- zakup wody z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....	347 080 zł,
- remont budynku stacji poboru i uzdatniania wody w Borównie.....	50 943 zł,
- badania i analizy wody.....	8 466 zł,
- ubezpieczenie samochodu i opłaty za pobór wody.....	7 089 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w wysokości 26 000 zł . Były związane z zakupem pompy, urządzeń do odczytu wody i wykaszarki.



## Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 528 609 zł, realizacja 2 254 551 zł, co stanowi 89% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych oraz zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wykonujących drobne prace porządkowe przy drogach oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę, budowę infrastruktury drogowej.

Wydatki bieżące w 2012 roku przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem:

- ekwiwalenty za ubrania i narzędzia.....1 402 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....1 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....2 416 zł,
- odpis na ZFŚS.....6 380 zł,
- badania lekarskie.....220 zł,

Wydatki rzeczowe – związane z bieżącym utrzymaniem dróg – naprawy, remonty, zimowe utrzymanie, naprawa przystanków wyniosły.....341 684 zł,

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg.....33 841 zł,  
( transport soli i piasku, odśnieżanie dróg)
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg.....9 243 zł,
- równanie dróg gminnych równiarką.....32 029 zł,
- transport szlaki, tłucznia i gruzu.....100 053 zł,
- łatanie ubytków na drogach.....4 844 zł,
- budowa parkingu w Łęgu.....41 791 zł,
- remont przepustu w Nowejwsi Chełmińskiej.....11 070 zł,
- naprawa przepustu w Osnowie i Borównie.....2 561 zł,
- budowa chodnika w Osnowie.....13 804 zł,
- wykonanie dokumentacji ewidencyjnej mostów.....22 140 zł,
- pomiary geodezyjne, regulacje prawne dróg.....7 556 zł,
- zakup gruzu betonowego.....13 972 zł,
- zakup płyt ażurowych.....1 380 zł,
- zakup znaków drogowych.....4 055 zł,
- ubezpieczenie OC dróg.....15 000 zł,

- zakup paliwa, drobnych materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych przy drogach gminnych.....28 345 zł,  
Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 2 042 209 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 900 949 zł, co stanowi 93 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 345 044 zł, realizacja 281 043 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe przy obiektach gminnych, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z realizacją programów w ramach projektów Odnowy Wsi.  
W 2012 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....12 526 zł,
- zakup energii.....7 198 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, .  
naprawy.....16 412 zł,
- zakup usług remontowych.....4 995 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych i świetlic.....1 000 zł,
- odszkodowanie za wynajem mieszkania..... 9 878 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły .....12 605 zł,  
były to przede wszystkim koszty podziału działek, odpisów ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży działek, aktualizacja wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły..... 517 zł,  
i były związane z odpisami ksiąg wieczystych oraz sporządzeniem map sytuacyjno wysokościowych.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do pracy w budynku komunalnym w Dolnych Wymiarach przedstawiają się następująco:



- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....1 800 zł,
- wynagrodzenie osobowe.....18 193 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....3 500 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 094 zł,

Wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołeckiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia sal i świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych .....12 378 zł,
- remont świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej.....2 200 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....45 174 zł,
- zakup energii.....7 266 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....25 135 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 115 000 zł. Realizacja wyniosła 99 172 zł. W 2012 roku w ramach programu „Odnowa wsi” wyremontowano świetlicę wiejską w Dorposzu Chełmińskim oraz przygotowywano dokumentację na remonty świetlic w Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 55 500 zł, realizacja 26 984 zł. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, które wyniosły 24 243 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 2 741 zł.

#### **Dział - 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 914 112 zł, realizacja 1 865 118 zł, co stanowi 97% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy, utrzymania i funkcjonowania urzędu, zadania z zakresu kultury, obsługa i działalność Rady

Gminy oraz wydatki z funduszu sołectkiego przeznaczone na zadania z zakresu kultury i integracji mieszkańców.

Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

### **Urząd Gminy**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....944 801 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....73 769 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....186 323 zł,
- odpis na ZFŚS.....23 340 zł,
- składki na PFRON.....2 582 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży.....1 083 zł,
- wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....101 378 zł,

w tym:

- prasa i publikacje.....8 525 zł,
- artykuły biurowe ( papier, tonery, art.kancelaryjne i biurowe).....26 802 zł,
- druki.....3 513 zł,
- zakup wyposażenia.....7 691 zł,
- zakup materiałów – remont Dolne Wymiary.....12 752 zł,
- zakup materiałów remont pokoju 215 i toalet.....1 700 zł,
- fundusz reprezentacyjny ( kawa, art. spożywcze, wiązanki, upominki itp.).....3 698 zł,
- środki czystości.....6 410 zł,
- wyposażenie informatyczne.....13 340 zł,
- pozostałe różne.....16 947 zł,
- zakup energii, gazu, wody.....27 331 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....2 246 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( badania).....1 380 zł,
- zakup usług pozostałych.....136 599 zł,

w tym:

- przesyłki pocztowe.....35 189 zł,
- radca prawny.....19 537 zł,
- usługi w zakresie BHP.....7 200 zł,



- aktualizacja programów komputerowych.....	38 642 zł,
- opłaty egzekucyjne, prowizje i opłaty bankowe.....	9 238 zł,
- koszty utrzymania budynku.....	15 138 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....	8 427 zł,
- pozostałe różne.....	3 228 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....	3 395 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....	12 064 zł,
- dostęp do Internetu.....	7 473 zł,
- ubezpieczenie i opłaty RTV.....	7 819 zł,
- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....	1 545 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis...”.....	2 500 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie.....	2 773 zł,
- opłata za zastępstwo procesowe.....	1 200 zł,
- opłata za apelacje od wyroku.....	928 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	16 237 zł,
- szkolenia i kursy.....	9 742 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.....	17 638 zł,

### **Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 52 100 zł realizacja 48 244 zł co stanowi 92 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....	42 630 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Gminy Chelmino i Komisji Rady Gminy.....	3 097 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....	2 187 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	330 zł,

### **Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chelmino**

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 53 420 zł, realizacja 39 500 zł co stanowi 74 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością

kulturalną poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2012 roku:

- Gwiazdki w Sołectwach: Łęg, Kolno, Górne Wymiary, Podwiesiek, Dolne Wymiary, Nowe Dobra, Ostrów Świecki,
- Dzień Seniora w Małych Łunawach,
- Dofinansowanie zajęć w czasie Ferii Zimowych,
- Turniej wiedzy O Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
- Gminny Konkurs Ortograficzny,
- Konkurs Piękna Zagroda,
- Gminny Konkurs Recytatorski,
- Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkołach,
- Spotkanie Prymusów Gminy z Wójtem,
- Akcja Sprzątanie świata,
- Dofinansowanie paczek w szkołach
- Konkurs recytatorski w Małych Łunawach,
- Dożynki Gminne w Starogrodzie,

Wydatki na zakup artykułów spożywczych, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań i dożynek gminnych wyniosły 22 205 zł, koszty obsługi imprez i dożynek, oprawy muzycznej, dowozu dzieci wyniosły 16 140 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 1 155 zł.

#### **Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2012 roku**

Plan wydatków wynosił 57 840 zł, realizacja za 2012 rok wyniosła 57 218 zł. Wydatki sołectw w tym dziale związane były z kosztami organizacji spotkań mieszkańców sołectw w celach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych, kultywowania lokalnych tradycji. Na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań wydatkowano kwotę...41 132 zł, na wyjazdy i organizacje spotkań wydatkowano kwotę.....16 086 zł,

#### **Wydatki związane z pracą sołtysów**

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....51 480 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....37 416 zł,



- zakup tablic informacyjnych dla sołectw.....28 505 zł,
- zakup usług – spotkanie informacyjne dla sołtysów.....1 900 zł,

### **Promocja gminy**

W 2012 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydankowano 15 709 zł. W ramach tych środków wykonano tablice informacyjne, zakupiono gadzety z logo Gminy, zakupiono papier i torby z logo Gminy, zakupiono kalendarze, poniesiono koszty utrzymania i aktualizacji strony internetowej Sołectwa Starogród.

### **Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 886 zł, realizacja wyniosła 866 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 149 000 zł, realizacja 93 731 zł co wynosi 63 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno, środkami przeznaczonymi na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadaniami z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

#### **Komendy powiatowe policji**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno przekazała kwotę 1 000 zł na działania interwencyjne na terenie gminy, komenda wydatkowała przekazane środki na zakup paliwa.

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej .....2 000 zł,**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno przekazała dotację na zakup sprzętu do przeglądów aparatów tlenowych, KPPSP rozliczyła dotacje zgodnie z porozumieniem.\

### **Jednostki OSP**

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 144 700 zł, realizacja 90 592 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....16 153 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....22 645 zł,
- zakup energii.....10 239 zł,

- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP, badania lekarskie, szkolenia.....8 863 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....8 464 zł,
- dotacja dla OSP Nowawieś na zakup wyposażenia.....1 100 zł,
- dotacja dla OSP Bieńkówka na zakup urządzenia hydraulicznego.....5 600 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowana była kwota 50 000 zł na budowę remizy w Podwiesku, w 2012 roku wydatkowano kwotę 17 528 zł na wykonanie projektu i kosztorysu wykonania zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 roku.

### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 300 zł, realizacja 139 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej, szkoleniem pracowników oraz zorganizowaniem konkursu o tematyce obrony cywilnej. W 2012 roku zakupiono jedynie czasopismo „Obrona cywilna”.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 92 800 zł, realizacja 92 781 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....17 030 zł,
- odsetki od spłaty za modernizację oświetlenia ulic.....118 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium.....67 180 zł,
- odsetki debetowe.....3 433 zł,
- odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowane inwestycji.....5 020 zł,

### **Dział - 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 6 032 161 zł, wykonanie 5 916 473 zł co stanowi 98% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, dowozem dzieci do szkół, doszkalać nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat oraz obsługą księgowo - finansową szkół.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i wydatki rzeczowe ogółem w poszczególnych rozdziałach zostaną przedstawione poniżej. Natomiast wydatki rzeczowe poszczególnych szkół zostaną przedstawione w ujęciu tabelarycznym.

*Ł. Syty* '26



**Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele i obsługa  
szkół podstawowych w Kolnie, Małych Łunawach oraz w ZS w Starogrodzie**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....156 271 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników .....2 147 804 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....158 060 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....402 919 zł,
- składki na Fundusz Pracy.....52 472 zł,
- odpis na ZFŚS.....142 412 zł,

**Wydatki rzeczowe szkół podstawowych razem**

- zakup materiałów i wyposażenia.....314 407 zł,
- w tym:
- olej opałowy.....221 933 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....2 975 zł,
- zakup energii.....35 514 zł,
- zakup usług pozostałych.....50 141 zł,
- badania lekarskie.....992 zł,
- podróże służbowe krajowe.....4 919 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....3 836 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....2 523 zł,
- różne opłaty i składki.....12 488 zł,

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 95 000 zł na wydatki inwestycyjne, które wykonano w wysokości 91 972 zł. W 2012 roku wykonano projekt i kosztorys rozbudowy szkoły w Kolnie.

**Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – gimnazjum w Podwiesku  
i gimnazjum w ZS w Starogrodzie**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....71 784 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....957 032 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....74 246 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne .....182 280 zł,
- składki na Fundusz Pracy.....25 642 zł,
- odpis na ZFŚS.....74 392 zł,

### Wydatki rzeczowe gimnazjum

- zakup materiałów i wyposażenia.....59 896 zł,
- zakup oleju opałowego.....63 981 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....2 989 zł,
- zakup energii.....16 697 zł,
- badania lekarskie.....768 zł,
- zakup usług pozostałych.....26 394 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....1 085 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej.....1 852 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 023 zł,
- różne opłaty i składki.....4 900 zł,

### Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno

Rodzaj wydatku	ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesiek	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	57 203	55 738	60 497	54 617	228 055
Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 200	741 237	855 164	719 234	3 104 835
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 281	57 403	61 260	57 361	232 305
składki ZUS	149 175	137 995	159 561	137 468	584 199
składki na Fundusz Pracy	17 434	17 424	22 144	20 112	77 114
Odpis na ZFŚS	54 266	50 084	54 342	58 113	216 805
razem:	1 123 559	1 059 881	1 212 968	1 046 905	4 443 313

### Tabela Nr 6

Wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w 2012 roku.

Rodzaj wydatku	ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesiek	razem
zakup materiałów i wyposażenia	121 972	124 665	103 468	87 960	438 065
w tym:					-
olej opałowy	84 996	101 683	60 750	38 981	286 410
środki czystości	3 667	1 802	4 570	2 461	12 500
prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	618	603	761	1 940	3 922
artykuły biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, znaczki	3 756	4 837	3 092	8 275	19 960



materiały i narzędzia do remontów	2 922	5 143	4 449		12 514
zakup wyposażenia	5 973	4 418	16 646	3 423	30 460
pozostałe różne- materiały dekoracyjne, paliwo do kosiarki, ziemia do kwiatów, gaz do butli itp..	2 640	1 112	1 600	2 940	8 292
<b>zadania dodatkowe:</b>	<b>17 400</b>	<b>5 067</b>	<b>11 600</b>	<b>29 940</b>	<b>64 007</b>
	wyposażenie sali komputerowej - meble, laptopy, komputery	tablice, wykładzina, pojemniki na śmieci	wyposażenie sali komputerowej - meble, laptopy, komputery, programy	laptopy - pracownia komputerowa	
<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>2 200</b>	<b>1 000</b>	<b>976</b>	<b>1 789</b>	<b>5 965</b>
<b>zakup energii, wody,</b>	<b>12 234</b>	<b>15 760</b>	<b>11 191</b>	<b>12 027</b>	<b>51 212</b>
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>19 575</b>	<b>16 436</b>	<b>14 489</b>	<b>20 522</b>	<b>71 022</b>
w tym:					-
wywóz nieczystości	8 078	2 611	796	2 564	14 049
usługi BHP	1 200	1 200	500	1 200	4 100
dozór i konserwacja kotłów	1 234	2 855	1 538	3 710	9 337
konserwacja i naprawa ksero i innych urządzeń	1 938	2 179	1 579	2 600	8 296
przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej	1 925	1 845	1 831	2 308	7 909
pomiary elektryczne, wymiana instalacji	-	2 012	4 532	2 587	9 131
konserwacja alarmu, ochrona elektroniczna	-	-	-	3 001	3 001
prowinie bankowe	1 135	1 233	690	1 065	4 123
aktualizacja programów	-	432	258	-	690
dziennik elektroniczny			1 118		1 118
pozostałe różne	4 065	2 069	1 647	1 487	9 268
badania lekarskie	310	420	140	675	1 545
zakup usług telefonii komórkowej	1 212	1 802	646	721	4 381
zakup usług telefonii stacjonarnej	995	985	427	1 553	3 960
podróże służbowe krajowe	1 958	1 962	1 379	436	5 735
różne opłaty i składki	4 000	4 774	200	4 000	12 974
<b>razem wydatki rzeczowe</b>	<b>164 456</b>	<b>167 804</b>	<b>132 916</b>	<b>129 683</b>	<b>594 859</b>

### Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego

W 2012 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 178 395 zł realizacja wyniosła 170 326 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania to przede wszystkim przekazanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczają do przedszkoli, ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Kolnie i Podwiesku.

Dotacja dla innych JST.....87 992 zł,  
Wynagrodzenia opiekunek z pochodnymi wyniosły.....23 934 zł,  
Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Kolnie i Podwiesku.....58 400 zł.

*Ksyp*<sup>29</sup>

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 485 853 zł, realizacja za 2012 r. wyniosła 416 033 zł co stanowi 86% w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

#### **Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: kierowca i opiekunowie dzieci w autobusach**

- ekwiwalent za ubrania robocze.....367 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....47 962 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 984 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....10 239 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 553 zł,

#### **Wydatki rzeczowe:**

- zakup materiałów i części zamiennych do napraw.....2 641 zł,
- zakup paliwa.....39 768 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia .....4 187 zł,
- zakup usług pozostałych.....303 917 zł,

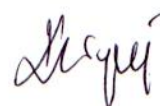
#### **w tym:**

- zakup biletów miesięcznych od I do XII 2012r.....201 246 zł,
- dowozy dzieci do szkoły specjalnej.....83 077 zł,
- przeglądy autobusu, naprawy, wymiana oleju, smarowanie, wymiana opon,  
naprawa autobusu.....13 189zł,
- dodatkowe wyjazdy.....6 405 zł,

### **Dokształcanie nauczycieli**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 26 132 zł, realizacja 25 166 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....6 340 zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....5 287 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....7 126 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....6 119 zł,





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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty związane z obsługą finansowo księgową szkół oraz zatrudnieniem konserwatora. Są to koszty zatrudnienia Głównego księgowego szkół oraz pracownika merytorycznego. Wydatki te za 2012 rok przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....122 979 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 777 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....24 706 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....538 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 282 zł,

### **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 82 970 zł, realizacja 69 338 zł co stanowi 84% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Plan wydatków komisji wynosił 71 970 zł, realizacja 66 905 zł. Plan wydatków na 2012 rok został zwiększony o środki niewykorzystane z 2011 roku.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2012 rok. Przedstawiają się one następująco:

#### **Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:**

- opłata za dyżury w punkcie konsultacyjnym i świadczenia medyczne.....3 160 zł,
- realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży, .....900 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych.....1 294 zł,

#### **Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:**

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....14 382 zł,
- zakup materiałów o tematyce edukacyjnej.....1 849 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów (umowy – zlecenia).....2 774 zł,
- zakup usług.....40 427 zł,

- podróże służbowe.....42 zł,
  - opłata za „Niebieską linię”.....277 zł,
  - szkolenia.....1 800 zł,
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności i realizacji programu za 2012 do 30 marca 2013 roku. Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 2 158 zł za pobyt osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień.

### **Dział – 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 146 952 zł, realizacja 3 046 680 zł, co stanowi 97 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych w DPSach.

Wydatki w tym dziale realizowane przez urząd gminy to:

#### **Świadczenia rodzinne**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 150 000 zł, realizacja 2 114 841 zł. Wydatki to w szczególności wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika realizującego to zadanie. Wydatki te w 2012 roku przedstawiały się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.....2 024 007 zł,
  - w tym:
    - zasiłki rodzinne.....697 778 zł,
    - dodatki do zasiłków rodzinnych.....458 735 zł,
    - zasiłki pielęgnacyjne.....339 660 zł,
    - świadczenia pielęgnacyjne.....285 284 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....78 000 zł,
    - wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.....164 550 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....33 642 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadania, zatrudnienie pracownika i wydatki materialne:
- wynagrodzenia osobowe.....38 916 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....5 738 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 938 zł,



- zakup druków i materiałów biurowych.....494 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....7 999 zł,
- podróże służbowe.....13 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 094 zł,

### **Świadczenia zdrowotne**

Na to zadanie wydatkowano kwotę 5 943 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenia rodzinne, a nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 10 160 zł, realizacja 10 146 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.....9 985 zł,
- koszty przekazania i wypłat dodatków.....161 zł,

W 2012 roku wszystkim osobom, które złożyły wniosek wypłacono przyznane dodatki mieszkaniowe.

## **Zadania działu 852 realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2012r wynosił 1 080 093 zł. GOPS zrealizował go w 93%, tj. w kwocie 1 007 327 zł.

### **GOPS w 2012 r. realizował następujące zadania:**

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

**a) schronienie:**

- udzielono pomocy w formie schronienia i ciepłego posiłku 7 osobom bezdomnym poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu w schroniskach na kwotę: **11 591 zł.**

**b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:**

**(rozdział 85214)**

- przyznano 128 osobom, w rodzinach których znajdowało się 449 osób - zasiłki okresowe na kwotę: **227 501,45 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:

( rozdział 85214)

– przyznano 237 osobom (220 rodzin) zasiłki celowe na kwotę: **72 865,94 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.)

– 65 225,94 zł - zasiłki celowe przyznane w związku z potrzebami związanymi z funkcjonowaniem rodziny,

– 7 640,00 zł - zasiłki wypłacone podopiecznym uczestniczącym w projekcie systemowym stanowiącym wkład własny ośrodka w realizację projektu,

d) udzielono wsparcia w formie zasiłku celowego związanego ze zdarzeniem losowym dla 1 rodziny w wys. 2 996,00 zł,

e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania:

(rozdział 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:

( rozdział 85295)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę: **118 262,90 zł**.

– w tym:

**103 262,90 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 219 dzieci.

**15 000 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:

**(rozdział 85202)**

- na ten cel wydatkowano kwotę: **89 218,44 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 4 samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**h) utrzymanie ośrodka:**

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**rozdział 85219**) złożyły się następujące kwoty:

**159 196,00 zł** - wynagrodzenia, w tym:

147 449,02 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

11 746,98 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

868,50 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

29 582,16 zł – ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne,

3 854,70 zł – składki na Fundusz Pracy,

4 649,20 zł – odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych

12 459,90 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, zapewnienie obsługi technicznej dla zespołu interdyscyplinarnego itp.

17 418,86 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, zakup sprzętu komputerowego itp.

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

1 462,93 zł – to należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka.

12 871,54 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka.

2 519,95 zł. - szkolenia pracowników.

W II półroczu 2012r. w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny- II edycja”(MP i PS) zatrudniliśmy 2 asystentów rodziny i skierowaliśmy ich do 8 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Koszt programu to kwota – **2 812,60 zł**.

## 2. W ramach zadań własnych:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

### (rozdział 85214)

W 2012r. na ten cel wydatkowano kwotę **12 357,00 zł**, a pomoc w tej formie otrzymało 41 osób 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,

### (rozdział 85216)

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wys. **108 200,00 zł (PLAN)**, a wydatkował kwotę: 108 190,58 zł (wykonanie).

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 29 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

### (rozdział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **8 508,80 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 wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe  
(rozdział 85219)

Na mocy postanowienia sądu przyznano opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie wypłacane było za okres I - XII w wys. 50 zł miesięczne. Łączny koszt tego zadania to kwota **600 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 podopiecznych.

Projekt „Aktywni zawodowo” na lata 2012- 2013, realizowany przez tut. Ośrodek w 2012r. objął swymi działaniami 24 osoby. Budżet projektu (dofinansowania) na 2012r. wynosił 134 644 zł, realizacja budżetu w 2012r. wyniosła: 126 978,41 zł. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej. Wkład własny ośrodka w projekt stanowiły zasiłki celowe i okresowe w wys. 14 896,91 zł.

W ramach projektu przeprowadziliśmy kursy zawodowe takie jak: spawacz, robotnik ogólnobudowlany, obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem, opiekun osoby starszej i przewlekle chorej, obsługa wózków widłowych z obsługą butli, kurs prawa jazdy. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób w ramach kontraktów socjalnych.

W ramach PAL objęliśmy 8 rodzin działaniami związanymi z nabyciem, bądź zwiększeniem wiedzy dotyczącej prawidłowego wypełniania roli rodzica poprzez skierowanie do szkoły rodzica, na terapię rodziną. Do 4 rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, gdzie sądownie ograniczona jest władza rodzicielska skierowaliśmy asystenta rodziny. Wszyscy uczestnicy projektu wraz z rodzinami uczestniczyli w 2 spotkaniach integracyjno – edukacyjnych. Jedno ze spotkań nasz ośrodek zorganizował dzięki życzliwości Dyrekcji Gimnazjum Publicznego w Podwiesku, która udostępniła obiekt i częściowo obsługę spotkania. Spotkanie zorganizowano z okazji „Zakończenia lata”.

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

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012r., finansowane są ze środków własnych ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu w ramach środków EFS).

- Nasz ośrodek w grudniu 2012r. zorganizował szkolenie dla wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego oraz osób zaangażowanych w pracę z rodziną. Środki na zorganizowanie szkolenia (wynagrodzenie wykładowcy, materiały szkoleniowe, catering) ośrodek pozyskał ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmnie ( 2000,00 zł),
- Ośrodek zakupił ulotki i publikacje dotyczące przemocy w rodzinie celem wykorzystanie w procedurze Niebieska Karta,
- Zakupił materiały biurowe celem wykorzystania przez zespół i grupy robocze.

W 2012r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie wpłynęło 11 „Niebieskich Kart”, wszczynających procedurę „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie przekazała 5 Niebieskich Kart, GOPS przekazał 4 Niebieskie Karty, Ochrona zdrowia 2.

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

### **IV. Działania związane z Wspieraniem Rodziny**

Koszty związane z realizacją zadań: **11 461,16 zł.**

W ramach zadań związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nasz ośrodek skierował 2 asystentów rodziny do 8 rodzin borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Środki z tym związane pochodziły z budżetu państwa ( Program resortowy -2 812,60 zł ), ze środków Unii



Europejskiej (Projekt systemowy – 8 000 zł). Były to działania związane ze wspieraniem rodziny. Koszt asystenta- **10 812,60 zł**

Ponieśliśmy także koszty związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej -

Oплата związana z pobytem dziecka w pieczy zastępczej – rodzina zastępcza – **648,56 zł.**

## **V. Pomoc żywnościowa**

GOPS w Chelmnie 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 440 osób (122 rodziny) . Artykuły, które podlegały dystrybucji to: ser twardy, ser topiony, mleko, cukier, mąka, olej, masło, ryż, makaron, groszek konserwowy, herbatniki, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie, płatki kukurydziane, dżem, kasza gryczana, mielonka wieprzowa. Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem nawet osób nie korzystających z pomocy tutaj. Ośrodka. Dystrybucji poddano ok. 22 tony żywności. Przy wydawaniu zaangażowaliśmy osobę skierowaną do prac społecznie użytecznych.

## **VI. Działania aktywizujące zawodowo**

W 2012r. tutaj. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tutaj. Ośrodka poprzez skierowanie 5 osób do prac społecznie użytecznych. Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: 4 911,44 zł, ( stanowiącą 40% kosztu całego zadania – 12 278,60 zł, pozostałą kwotę w wys. 60% sfinansowało Starostwo Powiatowe w Chelmnie).

## **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 223 561 zł, realizacja 196 405 zł. Wydatki tego działu to wypłaty stypendiów socjalnych z dotacji celowej otrzymanej na to zadanie, wypłata stypendiów za wyniki w nauce finansowana z budżetu gminy oraz wypłata dofinansowania zakupu książek.

### **Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne**

Plan wydatków na wypłatę tych świadczeń wynosił 200 811 zł, realizacja 178 743 zł. Stypendia wypłacane były zgodnie z przyjętym regulaminem. Stypendia przyznane na rok szkolny 2011/2012 wypłacone zostały w maju i czerwcu 2012 roku, łącznie na ten rok szkolny przyznano 213 świadczenia, kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 75,00 zł. Świadczenia na rok szkolny 2012/2013 wypłacone zostały w listopadzie i grudniu 2012 roku. Łącznie wydano 235 decyzji o przyznaniu świadczenia w wysokości 79,80 zł miesięcznie na dziecko. Zadanie to finansowane było w 80% z dotacji celowej i w 20% ze środków własnych.

Ponadto w dziale tym zaplanowana została kwota 8 000 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmno, w 2012 roku na stypendia wypłacono kwotę 7 061 zł, stypendia otrzymało 40 uczniów.

Z dofinansowania zakupu książek skorzystało 53 dzieci, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.

Dotacja na to zadanie wynosiła 14 750 zł, wykorzystano 9 662 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 766 600 zł, realizacja 671 892 zł co stanowi 88% w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale to:

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 437 400 zł, realizacja 426 341 zł. Wydatki te związane były z wykonaniem 43 przydomowych oczyszczalni ścieków i zostaną one omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 30 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby nie objęte projektem budowy oczyszczalni ścieków w 2012 roku. Z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało 8 osób, wypłacono łącznie 21 472 zł dofinansowania.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 33 200 zł, realizacja 8 997 zł. Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie utylizacji azbestu dla mieszkańców Gminy Chełmno, w 2012 roku z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby, kwota wypłat wyniosła.....3 633 zł,



ponadto poniesiono wydatki związane z przygotowaniem gminy do obowiązku wdrożenia nowej ustawy o gospodarce odpadami w wysokości 5 364 zł. Były to koszty przygotowania analiz, ekspertyz i informacji o odpadach z Gminy Chełmno niezbędnych do realizacji tego zadania przez gminę.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 39 000 zł, realizacja 23 467 zł. Wydatki związane z tym zadaniem to koszty związane z opróżnianiem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz z pojemników na przystankach autobusowych.....23 467 zł.

### **Opieka nad bezdomnymi zwierzętami**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 30 000 zł, realizacja 28 300 zł.

W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych psów z terenu Gminy. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy i finansowany jest z środków własnych.

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

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 227 000 zł, realizacja 184 787 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....62 260 zł,
- zakup usług – konserwacja.....60 085 zł,
- spłata należności za modernizację oświetlenie.....7 700 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....54 742 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 273 000 zł, realizacja 259 772 zł.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 224 231 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2012 rok stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 20 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i remontami zabytków na terenie gminy. W ramach tych środków przekazano dotację dla kościoła Św. Barbary w Starogrodzie na zakup i remont ołtarza. Dotacja została rozliczona, przedstawiono faktury za zakupione materiały i wykonane prace przy zabytku.

Na opracowanie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmno w 2012 roku wydatkowano.....11 565 zł,  
oraz zakupiono materiały do remontu zabytków w kwocie.....2 000 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 178 000 zł, realizacja 1 146 412 zł. Wydatki w tym dziale to:

- budowa boiska sportowego ORLIK w Kolnie.....954 662 zł,
- dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości .....72 000 zł,
- oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.....64 641 zł,

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania o działalności w 2012 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na tą działalność.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 48 091 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chełmno w różnego rodzaju zawodach sportowych, zakup nagród, wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie Gminy oraz wydatki związane z pracami na boisku gminnym w Podwiesku. Przedstawiają się one następująco:

- zakup nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych.....14 791 zł,
- zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Podwiesku.....13 000 zł,
- materiały do remontów i prac na boisku w Starogrodzie.....2 000 zł,
- zakup usług – przewozy, koszty uczestnictwa w zawodach.....9 974 zł,
- remont pomieszczeń szatni w Podwiesku.....1 500 zł,
- koordynator sportu.....1 504 zł,
- prowadzenie treningów koszykówki w Kolnie.....2 742 zł,
- animatorzy na boisku w Kolnie.....2 400 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw w Górnych Wymiarach, Borównie.....16 550 zł,
- zakup wyposażenia parku sportowo – rehabilitacyjnego w Podwiesku.....45 463 zł,
- dodatkowe prace przy boisku sportowym w Kolnie.....9 646 zł.



W 2012 roku odbyły się następujące zawody sportowe, które były sfinansowane lub dofinansowane z budżetu gminy:

- Imprezy w ramach Kalendarza Zawodów Szkolnych - dojazdy na zawody gminne i powiatowe
- Spotkanie z najlepszymi sportowcami Roku 2012
- Chełmińskie Biegi Uliczne
- Turniej Siatkówki szkół podstawowych
- Bieg Gimnazjalisty
- biegi na orientację w Łunawach,

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok**

**Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>577 710,00</b>	<b>564 803,25</b>	<b>98%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	137 094,32	91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	137 094,32	91%
	01095		Pozostała działalność	427 710,00	427 708,93	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 710,00	427 708,93	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 875,33</b>	<b>101%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	5 875,33	101%
		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	5 800,00	5 875,33	101%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>356 000,00</b>	<b>341 380,04</b>	<b>96%</b>
	40002		Dostarczanie wody	356 000,00	341 380,04	96%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	332 998,55	95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 381,49	140%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 387,00</b>	<b>1 034 422,41</b>	<b>100%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 387,00	1 034 422,41	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 035,79	90%
		6330	Dotacja na drogę w Klamrach	273 387,00	272 386,62	100%
		6338	Dotacja na ścieżkę rowerową	600 000,00	600 000,00	100%
		6630	Dotacja z FOGR droga w Bieńkówe	80 000,00	80 000,00	100%
		6620	Dotacja z Powiatu - droga w Klamrach	55 000,00	55 000,00	100%