

Zarządzenie Nr 12/17
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 31 marca 2017 r.

p. Kukulski
URZĄD GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
WPŁYNĘŁO:
2017 -03- 31
Zał..... Nr..... *2504*

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2016 rok

Na podstawie Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami),

**Wójt Gminy Chełmno
zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2016 rok w wysokości:

1. Dochody.....22 897 966,98 zł,

co stanowi 100 % w stosunku do planu.

w tym:

dochody bieżące.....22 159 247,90 zł,

dochody majątkowe.....738 689,08 zł,

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....2 773 867,64 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....2 274 917,49 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....8 386 662,00 zł,

- dotacje celowe na zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień
.....8 032 344,19 zł,

- dotacje na zadania inwestycyjne.....535 898,52 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku.....202 790,56 zł,

- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....71 686,67 zł,

- dochody ze sprzedaży usług (woda).....484 006,42 zł,

- dochody z majątku gminy.....64 792,18 zł,

- pozostałe dochody.....71 002,31 zł,

2. Wydatki.....21 151 740,76 zł,

co stanowi 94 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 19 127 715,84 zł, co stanowi 94,72% w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 2 024 024,92 zł co stanowi 91,37 % w stosunku do planu.

3. Budżet gminy na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 746 226,22 zł, którą przeznaczono na spłaty zobowiązań.

4. W 2016 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 228 622,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 51 819,76 zł.

5. Na koniec 2016 roku stan zadłużenia gminy wynosił 1 510 100,00 zł co stanowi 6,59 % zrealizowanych dochodów w 2016 roku.

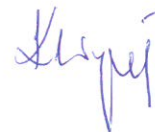
6. Wykonanie dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 rok wyniosło.....71 685,67 zł,
wydatki GKP i RPA oraz PN zrealizowano w wysokości.....74 222,01 zł.

7. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku wyniosła.....7 072 367,71 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku wyniosły.....7 021 901,10 zł,

§ 2

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



Sprawozdanie

Wójta z wykonania

Budżetu Gminy Chełmno

za 2016 rok

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

- **dochody**.....22 915 447,35 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....22 157 548,83 zł,

- dochody majątkowe.....757 898,52 zł,

- **wydatki**.....22 408 774,51 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....20 193 558,51 zł,

- wydatki majątkowe.....2 215 216,00 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał nadwyżkę budżetową w wysokości 506 672,84 zł, który została przeznaczona na spłatę zobowiązań

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2016 roku wyniosło:

- **dochody**.....22 897 966,98 zł,

co stanowi 100 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody bieżące.....22 159 277,90 zł,

- dochody majątkowe.....738 689,08 zł,

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....2 773 867,64 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości.....1 479 148,87 zł,

- podatek rolny.....831 335,62 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	2 274 917,49 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	8 386 662,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień	8 032 344,19 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne.....	535 898,52 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątku.....	202 790,56 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....	71 685,67 zł,
- dochody ze sprzedaży usług (woda).....	484 006,42 zł,
- dochody z majątku gminy.....	64 792,18 zł,
- pozostałe dochody.....	71 002,31 zł,
- wydatki.....	21 151 740,76 zł,

co stanowi 94 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 19 127 715,84 zł, co stanowi 94,72 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 2 024 024,92 zł co stanowi 91,37 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 746 226,22 zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań.

W 2016 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 228 622,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 51 819,76 zł.

Na koniec 2016 roku stan zadłużenia gminy wynosił 1 510 100,00 zł co stanowi 6,59 % zrealizowanych dochodów w 2016 roku.

Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- pożyczka na budowę sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach (2014).....	36 600 zł,
- pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (2014).....	73 500 zł,
- kredyt zaciągnięty w BS w Bydgoszczy w 2014 r.....	700 000 zł,
- kredyt z 2015 roku – BS Bydgoszcz.....	700 000 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 2016 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 22 915 447,35 zł, realizacja na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 22 897 966,98 zł co stanowi 100% 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 31.12.2016	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	477 046,14	477 046,14	100%	2%
2.	020	Leśnictwo	4 000,00	4 161,39	104%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	489 130,31	96%	2%
4.	600	Transport i łączność	556 019,00	556 057,62	100%	2%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	292 548,82	272 210,41	93%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	51 706,00	50 056,00	97%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 927,00	4 927,00	100%	0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,17	5 699,99	100%	0%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 929 526,00	4 994 686,91	101%	22%
11.	758	Różne rozliczenia	8 464 382,20	8 464 475,86	100%	37%
12.	801	Oświata i wychowanie	193 350,00	192 924,28	100%	1%
13.	852	Pomoc społeczna	7 092 789,20	7 080 173,88	100%	31%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 189,00	173 635,94	86%	1%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 783,20	112 300,63	100%	0%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 800,00	100%	0%

17.	926	Kultura fizyczna i sport	15 680,62	15 680,62	100%	0%
razem dochody:			22 915 447,35	22 897 966,98	100%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w działach klasyfikacji budżetowej wyniosła w granicach 100%, co jest efektem racjonalnego planowania poszczególnych dochodów, szczególnie tych, na które Rada Gminy ma wpływ, zależą od działań windykacyjnych i polityki ustalania zobowiązań, by nie stanowiły znacznego obciążenia gospodarstw a były płacone w terminie.

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 852, w którym ujęte są dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych na trzecim miejscu w budżecie gminy są dochody działu 756, w którym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat. Dochody w pozostałych działach stanowią bardzo mały procent dochodów ogółem. Nałożenie na gminy nowych zadań z zakresu pomocy społecznej spowodowało, że dochody działu 852 są drugim miejscem dochodów ogółem. Powoduje, to że również zmianę struktury wydatków w budżetach jest, gdzie na pierwszym miejscu są wydatki związane z oświatą, na drugim pomoc społeczne, administracja i pozostałe.

W tabeli Nr 2 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy w 2016 roku.

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	685 055,00	668 519,24	98%	3%
w tym:				
dzierżawa terenów łąwieckich	4 000,00	4 161,39	104%	
za sprzedaż wody	500 000,00	484 006,42	97%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 855,02	100%	
najem, dzierżawa	53 200,00	52 398,27	98%	
sprzedaż składników majątku	120 000,00	119 720,64	100%	
dochody sołectw	5 000,00	5 377,50		

Stypcy

2. Dochody podatkowe	2 615 500,00	2 632 752,52	101%	11%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 470 000,00	1 479 148,87	101%	
podatek rolny	825 000,00	831 335,62	101%	
podatek leśny	44 000,00	46 317,12	105%	
podatek od środków transportu	97 000,00	94 157,41	97%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	147 500,00	153 178,19	104%	
opłata skarbową	10 000,00	10 627,00	106%	
podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 133,00	103%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000,00	12 855,31	76%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	71 685,67	100%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	2 225 676,00	2 274 917,49	102%	10%
od osób fizycznych	2 183 676,00	2 229 504,00	102%	
od osób prawnych	42 000,00	45 413,49	108%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 380 662,00	8 380 662,00	100%	37%
6. Dotacje celowe	8 615 281,36	8 552 059,51	99%	37%
na zadania zlecone (2010)	3 341 810,34	3 337 594,38	100%	
na zadania własne (2030,02040)	970 654,30	937 464,61	97%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (2020, 2320)	4 800,00	4 800,00	100%	
dotacje na realizację programu 500+ (2060)	3 740 375,00	3 731 822,00	100%	
dotacje z funduszy celowych	21 743,20	4 480,00	21%	
dotacje otrzymane na podstawie umów - inwestycje	130 000,00	130 000,00	100%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	405 898,52	405 898,52	100%	
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	74 000,00	74 539,93	101%	
8. Pozostałe dochody	247 272,99	242 830,62	98%	1%
razem dochody	22 915 447,35	22 897 966,98	100%	

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy są subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowią one 37% ogólnych dochodów, kolejna pozycja to dotacje celowe, które stanowią 37% dochodów gminy. Kolejna pozycja to dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 11% ogólnych dochodów gminy. W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 56,2% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi 31,6% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznacznym % w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów w 2016 roku jest zadowalająca, dochody ogółem zrealizowały się w 100 %, nie ma również dużych różnic w planie i wykonaniu poszczególnych dochodów.

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

Przedstawienie i omówienie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 477 046,14 zł i taka była realizacja

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z Gminy Chełmno.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 000,00 zł, realizacja 4 161,39 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 510 000,00 zł, realizacja 489 130,31 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 484 006,42 zł, przy planie 500 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 5 123,89 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 556 019,00 zł realizacja 556 057,62 zł. Dochodami tego działu była:

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Ostrowiu Świeckim131 250,00zł,
- dotacja celowa na przebudowę drogi w Osnowie249 769,00 zł,
- dofinansowanie budowy drogi w Osnowie ze Starostwa Powiatowego....130 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.....45 038,62 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 292 548,82 zł realizacja 272 210,41 zł co stanowi 93% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątku

Przedstawiają się one następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....2 855,02 zł,
- czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów, wynajem.....52 398,27 zł,
- sprzedaż składników majątku (sprzedano dwie działki).....202 790,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat.....172,74 zł,
- darowizna od mieszkańców Nowejwsi Chełmińskiej.....13 993,82 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 51 706,00 zł, realizacja 50 056,00 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 42 176,00 zł oraz dotacja celowa z funduszu szkoleniowego otrzymana w wysokości 7 880,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 927,00 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup nowych kabin do głosowania do lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale związany był z uzyskanym odszkodowaniem za szkody w jednostkach OSP, w 2016 roku wyniósł 5 699,99 zł. Odszkodowanie otrzymała OSP Starogród za zniszczenie bramy garażowej oraz OSP Nowawieś za uszkodzenie radiotelefonu podczas wyładowania atmosferycznego.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 929 526,00 zł, realizacja w 2016 rok wyniosła 4 994 686,91 zł co stanowi 101 % 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
dochody od osób prawnych	1 090 500,00	1 086 795,10	100%
podatek od nieruchomości	990 000,00	991 703,00	100%
podatek rolny	55 000,00	55 280,00	101%
podatek leśny	30 000,00	32 314,10	108%
podatek od środków transportowych	10 000,00	6 693,00	67%
podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	628,00	126%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	5 000,00	177,00	4%
dochody od osób fizycznych	1 515 000,00	1 535 330,42	101%
podatek od nieruchomości	480 000,00	487 445,87	102%
podatek rolny	770 000,00	776 055,62	101%
podatek leśny	14 000,00	14 003,02	100%
podatek od środków transportowych	87 000,00	87 464,41	101%
podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 133,00	103%
podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	152 550,19	104%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	12 000,00	12 678,31	106%
podatek płacony w formie karty podatkowej	1 050,00	731,38	70%
Opłata skarbową	10 000,00	10 627,00	106%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	71 685,67	100%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje)	15 300,00	14 599,85	95%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 225 676,00	2 274 917,49	102%

od osób fizycznych	2 183 676,00	2 229 504,00	102%
od osób prawnych	42 000,00	45 413,49	108%
razem dochody działu 756	4 929 526,00	4 994 686,91	101%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli ogólne wykonanie dochodów podatkowych wyniosło 101%, świadczy to o prawidłowym zaplanowaniu tych dochodów jak również prawidłowej windykacji tych należności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 8 464 382,20 zł, realizacja 8 464 475,86 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wpłynęły w zaplanowanej wysokości, odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz kary za niewywiązanie się z umowy. Wielkości poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....4 843 433,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....3 504 654,00 zł,
- subwencja równoważąca.....38 575,00 zł,
- subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015 rok.....67 997,20 zł,

Dochody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 8 798,05 zł i zostały zrealizowane w 126% zaplanowanych dochodów.

Otrzymane kary to kwota 1 018,61 zł za zerwanie umowy na usługi pocztowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił 193 350,00 zł, realizacja 192 924,28 zł. Dochody tego działu to:

- odszkodowanie za zalanie SP Małe Łunawy.....1 006,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci ze szkół podstawowych.....23 672,39 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum.....16 526,23 zł,
- dotacja celowa na dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych.....146 590,00 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystających ze specjalnych systemów nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych.....5 129,66 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 092 789,20 zł, realizacja 7 080 173,88 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych.

Wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny.....22 275,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.....3 731 822,00 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.....2 709 124,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....37 201,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych188 957,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....151 846,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....111 311,00 zł,
- dotacja na zatrudnienie opiekuna prawnego.....2 192,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....66 363,37 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....37 095,00 zł,
- dochody gminy od wpłat od dłużników alimentacyjnych.....21 794,55 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.....192,96 zł,

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 201 189,00 zł, realizacja 173 635,94 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 2016 roku przedstawiają się następująco:

- dotacja na stypendia socjalne.....172 795,09 zł,
- dotacja na zakup wyprawek szkolnych.....840,85 zł,

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił 111 783,20 zł, realizacja 112 300,63 zł. Dochody tego działu to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu w wysokości12 783,20 zł, kolejny dochód w tym dziale to wpłaty mieszkańców na rzecz ochrony środowiska w wysokości 19 600,00 zł, na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Dochody za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno w 2016 roku wyniosły 74 539,93 zł.

Dochody sołectw za udostępnianie świetlic, naczyń, placów wyniosły 5 377,50 zł.

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

W 2016 roku Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dokonał ostatecznego rozliczenia budowy boiska sportowego ORLIK i dokonał przelewu dofinansowania w wysokości 15 680,62 zł.

Informacja o stanie zaległości , skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2016 roku

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2016r.	stan zaległości na 31.12.2016r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2016 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2016 rok
podatek rolny osoby fizyczne	62 900,03	76 680,00	2 966,00	174 848,00	-
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	59 034,92	47 628,11	382,00	221 048,00	-
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	46 221,00	39 903,39	660,00	68 243,49	-
wykup mieszkań	4 594,83	4 594,83	-	-	-
czynsze za mieszkanie	10 251,78	12 783,88	-	-	-
podatek leśny osoby fizyczne	1 346,20	2 239,20	-	-	-
dzierżawa gruntów	493,70	664,30	-	-	-
podatek rolny osoby prawne	166,34	84,46	-	12 767,00	-
podatek od nieruchomości osoby prawne	103 658,30	89 349,30	2 056,00	108 598,00	225 944,70
za wodę	133 504,64	59 435,88	-	-	-
razem:	422 171,74	333 363,35	6 064,00	585 504,49	225 944,70

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2016 roku wysłano 757 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2016 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 204 wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Z tytułu zaległości opłat za wodę wysyłane były wezwania do zapłat (311), w przypadku braku wpłaty na wezwanie kierowane były wnioski do sądu (7) o wszczęcie postępowania sądowego w celu zapłaty należności.



Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 22 408 774,51 zł, realizacja wydatków w 2016 rok wyniosła 21 151 740,76 zł co stanowi 94 % w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 215 216,00 zł, co stanowi 10 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 2 024 024,92 zł co stanowi 91,37% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19 127 715,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 960 731,43 zł,
- wydatki na obsługę długu.....51 819,76 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....260 000,00 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień na zadania bieżące.....212 656,25 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....121 340,24 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....74 222,01 zł,
- świadczenia społeczne.....6 655 811,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....4 791 134,86 zł,

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

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016.	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	503 066,14	502 207,33	100%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	931 487,86	922 628,63	99%	4%
3.	600	Transport i łączność	2 229 416,00	1 931 474,92	87%	9%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	336 801,91	273 990,31	81%	1%
5.	710	Działalność usługowa	16 500,00	12 729,90	77%	0%
6.	750	Administracja publiczna	2 042 701,55	1 880 700,96	92%	9%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 927,00	4 927,00	100%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	194 300,17	173 011,07	89%	1%

Łucyja

9.	757	Obsługa długu publicznego	58 000,00	51 819,76	89%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	112 000,00	-	0%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	6 838 564,48	6 517 521,24	95%	31%
12.	851	Ochrona zdrowia	88 216,00	81 687,83	93%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	7 664 089,20	7 588 175,44	99%	36%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 689,00	224 796,40	87%	1%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 393,20	444 818,28	86%	2%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 722,00	387 706,20	97%	2%
17.	926	Kultura fizyczna i sport	214 900,00	153 545,49	71%	1%
		RAZEM	22 408 774,51	21 151 740,76	94%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 852 – pomoc społeczne i stanowią 36% wydatków ogółem na drugim miejscu wydatki działu 801 – oświata i wychowanie, które stanowią 31 % wydatków ogółem. Kolejne pozycje to administracja publiczna i wydatki działu 600 transport i łączność. W 2016 roku zmieniła się struktura wydatków budżetu gminy, wydatki związane z pomocą społeczną zdominowały wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół pozostałe wydatki budżetu stanowią niewielki procent w wydatkach ogółem.

Łucja

Omówienie wydatków zrealizowanych w 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 503 066,14 zł realizacja 502 207,33 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

Melioracje wodne

Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 6 520,00 zł realizacja wyniosła 5 718,40 zł. Wydatki związane były z udrożnieniem rowów melioracyjnych w Bieńkówce oraz Wielkich Łunawach i Różnowie.

Izby rolnicze

W 2016 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 19 442,79 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 467 692,30 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 9 353,84 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2016 roku złożyło 555 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2016 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 931 487,86 zł, realizacja wyniosła 922 628,63 zł, co stanowi 99% 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:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 96 023,26 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe.....72 916,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 032,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne12 765,78 zł,
- składki na fundusz pracy.....966,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....2 187,86 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....692,70 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 460,98 zł,

- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:

- zakup materiałów do napraw i remontów.....43 543,38 zł,
w tym:
 - materiały do napraw i konserwacji(farby, paliwo do agregatu, części do napraw bieżących, środki czystości, hydranty, zasuw, wodomierze itp.).....36 539,30 zł,
 - paliwo do samochodu, części.....7 004,08 zł,
- zakup energii.....36 939,52 zł,
- zakup usług pozostałych.....39 443,14 zł,
- zakup wody z Chelmina i Kijewa Królewskiego.....564 810,08 zł,
- remont budynku stacji poboru i uzdatniania wody w Borównie.....53 365,90 zł,
- czyszczenie chemiczne studni.....45 857,00 zł,
- badania i analizy wody.....9 745,88 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej.....26 900,47 zł,

W 2016 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zgrzewarkę do rur, koszt zakupu wynosił 6 000 zł.

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 229 416,00 zł, realizacja 1 931 474,92 zł, co stanowi 87% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę, budowę, modernizację infrastruktury drogowej.

Wydatki bieżące w 2016 roku przedstawiały się następująco:

Wydatki rzeczowe – związane z bieżącym utrzymaniem dróg – naprawy, remonty, zimowe utrzymanie, naprawą przystanków wyniosły.....219 892,38 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg.....21 683,52 zł,
(zakup i transport soli i piasku, odśnieżanie dróg)
- równanie dróg gminnych równiarką.....34 443,09 zł,
- transport szlaki, tłucznia i gruzu.....81 436,45 zł,
- łatanie ubytków na drogach.....10 824,88 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....21 490,47 zł,
- naprawa, wymiana znaków drogowych, remont przystanków autobusowych..... 2 000,00 zł,
- ubezpieczenie OC dróg.....7 575,00 zł,
- pomiary geodezyjne.....3 800,00 zł,
- wykonanie kontroli okresowej stanu mostów.....9 840,00 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.....4 421,45 zł,
- zakup przystanków autobusowych.....3 200,00 zł,
- zakup soli – zimowe utrzymanie.....9 586,62 zł,
- zakup wykaszarki.....2 699,00 zł,
- zakup paliwa, żyłki, osprzęt do wykaszarek.....8 159,80 zł,

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 1 667 916,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 532 151,42 zł, co stanowi 92 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W 2016 roku Gmina Chełmno w ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowała przebudowy dróg powiatowych w kwocie 179 431,12 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 336 801,91 zł, realizacja 273 990,31 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 sołectkiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2016 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 23 983,24 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....5 017,59 zł,

- zakup energii.....4 002,01 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, .
naprawy.....10 362,16 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....4 601,48 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły13 749,32 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.

Wydatkowano kwotę 3 075,00 zł za opracowanie inwentaryzacji budynków i lokali.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do pracy w budynku komunalnym w Dolnych Wymiarach oraz koszt gminy związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych czy staży wyniósł 90 967,50 i przedstawia się następująco:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....2 487,85 zł,
- wynagrodzenie osobowe.....52 988,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....10 848,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....13 485,38 zł,
- odpis na ZFŚS.....11 158,09 zł,

Wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołeckiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia 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 porządkowych1 140,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....60 373,21 zł,
- zakup energii.....1 918,67 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....43 148,97 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 60 800,00 zł. Realizacja wyniosła 32 874,40 zł. W 2016 roku wydatkowano 22 075,00 zł na opracowanie gminnego programu

rewitalizacji miejscowości Klamry oraz 10 799,00 zł na zakup urządzeń fitness na plac rekreacyjny w Wielkich Łunawach.

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 16 500,00 zł, realizacja 12 729,90 zł. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, które wyniosły 11 229,90 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 500,00 zł. W 2016 roku wykonano odnowienie tablicy pamiątkowej na grobie w Kolnie oraz Klamrach.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 042 701,55 zł, realizacja 1 880 700,96 zł, co stanowi 92% 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, obsługi i działalności Rady Gminy.

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.....1 088 560,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....84 282,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....178 629,41 zł,
- odpis na ZFŚS.....24 467,55 zł,
- składki na PFRON.....8 581,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....3 497,26 zł,
- wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....63 994,55 zł,

w tym:

- prasa i publikacje.....5 081,65 zł,
- artykuły biurowe (papier, tonery, art. kancelaryjne i biurowe).27 146,43 zł,
- druki.....2 548,41 zł,
- wyposażenie informatyczne (komputery, drukarki, wyposażenie serwerowni).....15 490,64 zł,

- fundusz reprezentacyjny (wiązanki, upominki itp.).....	2 041,39 zł,
- środki czystości.....	3 797,52 zł,
- pozostałe różne.....	87 888,51 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....	4 175,27 zł,
- zakup książek.....	1 535,42 zł,
- zakup energii, gazu, wody.....	21 927,11 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....	187,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania).....	2 115,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....	135 155,43 zł,

w tym:

- przesyłki pocztowe.....	31 227,65 zł,
- radca prawny.....	24 051,42 zł,
- usługi w zakresie BHP.....	8 400,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....	53 078,09 zł,
- opłaty egzekucyjne, prowizje i opłaty bankowe.....	7 584,32 zł,
- koszty utrzymania budynku.....	7 537,65 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....	5 409,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....	19 480,26 zł,
- opłaty RTV.....	907,20 zł,
- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....	1 786,18 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis...”	4 057,20 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie SALUTARIS.....	2 893,50 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy.....	4 204,64 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji podatkowej.....	40,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	11 926,42 zł,
- szkolenia i kursy.....	21 498,32 zł,
- zakup inwestycyjne – klimatyzacja serwerownia.....	5 252,10 zł,
- zakup UTM.....	8 892,90 zł,
- przekazanie dotacji na organizację dożynek powiatowych.....	1 700 zł,

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy

Plan wydatków na to zadanie wynosił 63 700 zł, realizacja 49 746,27 zł co stanowi 78 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....46 560,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy.....377,78 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....2 474,17 zł,
- podróże służbowe krajowe.....334,32 zł,

Wydatki związane z pracą sołtysów

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....62 280,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....45 436,00 zł,
- koszty zorganizowanie spotkania sołtysów.....1 122,50 zł,

Promocja gminy

W 2016 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 14 302,41 zł. W ramach tych środków zakupiono gadżety z logo Gminy – koszulki, smycze, wizytówki, notesy, zakupiono kalendarze, dofinansowano wydanie publikacji „Twierdza Chełmno” poniesiono koszty utrzymania i aktualizacji strony internetowej Sołectwa Starogród, opłacono miejsca wystawowe na festynach, jarmarkach.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 927,00 zł, realizacja wyniosła 4 927,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców oraz zakupem nowych urn wyborczych.

Koszty aktualizacji rejestru wyborców to koszty zatrudnienia pracownika. wyniosły one 1 117,00 zł natomiast koszt zakupu nowych urn wyborczych wyniósł 3 810,00 zł.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 194 300,17 zł, realizacja 173 011,07 zł co wynosi 89 % 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 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla Powiatowej Komendy Policji w Chełmnie. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z celem na jaki została przeznaczona.

Jednostki OSP

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 192 300,17 zł, realizacja 171 644,83 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....23 652,75 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....24 486,94 zł,
- zakup środków żywności.....2 410,26 zł,
- zakup energii.....10 276,09 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP, szkolenia.....23 899,20 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....6 911,35 zł,
- badania strażaków.....668,00 zł,
- dotacja dla jednostek OSP na dofinansowania zakupu sprzętu p. pożarowego, wyposażenia i mundurów dla jednostek OSO działających na terenie Gminy Chełmno.....6 340,24 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku zakupiono mały samochód operacyjny dla OSP Podwiesk za kwotę 73 000,00 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 000 zł, realizacja 366,24 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej oraz zorganizowaniem konkursu o tematyce obrony cywilnej.

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 58 000,00 zł, realizacja 51 819,76 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....11 778,49 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Bydgoszcz.....40 041,27 zł,

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 6 838 564,48 zł, wykonanie 6 517 521,24 zł co stanowi 95% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, 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.

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....	188 643,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 932,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	198 081,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	498 551,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy.....	60 649,19 zł,
- odpis na ZFŚS.....	165 084,32 zł,

Wydatki rzeczowe szkół razem

- zakup materiałów, wyposażenia i oleju opałowego.....	249 008,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....	37 824,94 zł,
- zakup energii.....	35 648,14 zł,
- zakup usług pozostałych.....	111 679,88 zł,
- badania lekarskie.....	1 967,20 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	3 843,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....	6 035,92 zł,
- różne opłaty i składki.....	9 685,46 zł,
- umowy zlecenia.....	1 990,00 zł,
- szkolenia.....	533,20 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 52 500,00 zł na odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej w Kolnie, wydatki wyniosły 52 318,48 zł.

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....71 321,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....914 658,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....72 894,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne177 986,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy.....20 586,37 zł,
- odpis na ZFŚS.....73 050,74 zł,

Wydatki rzeczowe gimnazjum

- zakup materiałów, wyposażenia i oleju.....80 897,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....18 685,12 zł,
- zakup energii.....13 174,36 zł,
- umowy zlecenia.....480,00 zł,
- badania lekarskie.....497,80 zł,
- zakup usług pozostałych.....35 353,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....2 781,14 zł,
- podróże służbowe krajowe.....786,20 zł,
- różne opłaty i składki.....3 467,14 zł,

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za 2016 r.

Rodzaj wydatku	ZS w Sarogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	62 194,57	68 175,93	69 749,60	59 844,82	259 964,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 985,80	837 431,03	1 026 966,93	746 207,79	3 470 591,55

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 089,42	62 218,28	81 045,48	59 622,84	270 976,02
składki ZUS	165 888,21	165 634,98	199 311,06	145 704,92	676 539,17
składki na Fundusz Pracy	20 117,30	21 035,95	23 546,88	16 535,43	81 235,56
Odpis na ZFŚS	57 787,37	57 037,54	59 997,95	63 312,20	238 135,06
razem:	1 234 062,67	1 211 533,71	1 460 617,90	1 091 228,00	4 997 442,28

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół podstawowych i gimnazjum w 2016 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2016			
		ZS w Sarogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	92 941,35	94 372,27	77 280,74	62 322,24
	w tym:				
	ojel opałow	54 553,51	67 600,00	54 405,50	33 406,80
	pozostałe zakupy w tym:	19 208,87	21 071,27	22 875,24	18 965,40
	środki czystości	4 388,42	3 165,93	5 572,92	2 612,80
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	2 029,26	2 011,24	1 228,91	261,10
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	2 806,65	6 007,10	5 006,73	7 967,60
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki, telewizor	5 124,20	6 023,29	3 024,30	4 375,80
	materiały do remontów, narzędzia,	4 019,42	2 744,86	6 130,21	3 064,90
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	840,92	1 118,85	1 912,17	683,00
	doposażenie gabinetu psychologa	2 000,00	2 000,00	1 997,00	
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	17 178,97	3 701,00	52 318,48	9 950,00
				6 445,66	

		zakup ławek, krzesel, wieszaków do szatni	drzwi z ościeżnicą, listwy, materiały do remontu nowej sali	wykonanie elewacji budynku, zakup leżaków	zakup nowych krzesel, blatów
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 595,99	1 914,72	14 013,21
4.	Zakup energii, wody	10 511,12	12 658,16	14 265,70	11 387,51
5.	Zakup usług pozostałych w tym:	49 755,88	21 717,03	45 923,97	22 219,81
	wywóz nieczystości	6 258,01	1 278,00	5 181,90	1 297,00
	usługi BHP	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	676,50	6 859,71	7 008,07	2 376,30
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery)	2 291,20	1 081,17	6 157,62	2 732,94
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	1 966,77	4 034,55	3 986,41	3 230,91
	ochrona elektroniczna budynków			2 675,72	3 001,20
	opłaty bankowe	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	3 145,20	816,43	4 059,43	1 590,10
	usługi związane z naprawami, remontami, remont podłogi na korytarzach , naprawa dachu	30 480,21	5 300,00	1 249,82	757,10
	pozostałe różne opłaty i usługi	2 672,99	82,17	-	
	wykonanie ogrodzenia			13 340,00	4 969,20
6.	badania lekarskie	574,00	780,00	741,00	370,00
7.	zakup usług - telefony, internet	2 535,54	1 494,39	2 491,13	2 296,00
8.	zakup książek	10 217,35	8 535,70	11 475,90	
9.	Podróże służbowe krajowe	1 286,24	1 388,25	1 500,00	454,91
10.	różne opłaty i składki	3 132,15	3 273,15	3 875,15	2 872,11
	Szkolenia		533,20	1 509,00	588,00
Razem:		172 953,63	152 648,14	221 738,45	116 523,91

Przedszkola

W 2016 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 212 000,00 zł, realizacja wyniosła 210 956,25 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania to przekazane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczają do przedszkoli. W 2016 roku wyniosły 210 956,25 zł.

Najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli Gminy Miasta Chełmno ponadto do Gminy Unisław, Kijewo Królewskie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 523 038,44 zł, realizacja za 2016 rok wyniosła 448 883,47 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.....366,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....59 794,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....4 667,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....12 717,77 zł,
- odpis na ZFŚS.....5 688,44 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....41 973,58 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....3 237,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....320 437,71 zł,

w tym:

- zakup biletów miesięcznych od I do XII 2016r.....235 671,51 zł,
- dowozy dzieci do szkoły specjalnej.....66 793,93 zł,
- przeglądy autobusu, naprawy, wymiana oleju.....16 472,27 zł,
- szkolenia opiekunów dzieci.....1 500,00 zł,

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 22 412,00 zł, realizacja 22 051,77 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....5 446,01zł,
 - Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....5 487,76 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kolnie.....6 471,05 zł,
 - Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....4 646,95 zł,
- Wydatki pokrywały udział w szkoleniach, kursach, opłaty za studia podyplomowe oraz w części zwrot kosztów dojazdu.

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty związane z obsługą finansowo księgową szkół. Są to koszty zatrudnienia Głównego księgowego szkół oraz pracownika merytorycznego. Wydatki w 2016 rok przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....134 461,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....11 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....22 771,44 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 516,04 zł,
- zakup usług pozostałych.....782,04 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 88 216,00 zł, realizacja 81 687,83 zł co stanowi 93% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków komisji wynosił 77 316,00 zł, realizacja 74 222,01 zł. Plan wydatków na 2016 rok został zwiększony o środki niewykorzystane z 2015 roku w kwocie 5 316,00 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2016 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- opłata za dyżury w punkcie konsultacyjnym i świadczenia medyczne.....9 321,70 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych.....748,85 zł,

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....15 020,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....2 446,46 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz z psychologów (umowy – zlecenia).16 199,00 zł,
- zakup usług.....29 544,00 zł,
- szkolenia i kursy.....750,00 zł,
- opłata za Niebieską Linie.....192,00 zł,

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności i realizacji programu za 2016 do 30 marca 2017 roku.

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 2 337,00 zł na działania profilaktyczne w zakresie przeprowadzenia badań diagnostycznych na osteoporozę oraz udzielono dotacji na szczepienie dzieci na rotawirusy.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 2 128,82 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział – 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 7 664 089,20 zł, realizacja 7 588 175,44 zł co stanowi 99 % 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, dzieci w Domach Dziecka oraz realizacja nowej formy pomocy dla dzieci wypłaty tak zwanego świadczenia wychowawczego 500+.

Zadania te realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej zostaną omówione z podziałem na miejsce ich realizacji.

Zadania realizowane przez urząd gminy

Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie realizowane od kwietnia 2016 roku, w całości finansowane z dotacji celowej. Plan wydatków na 2016 rok wynosił 3 740 375,00 zł realizacja 3 731 822,00 zł.

Wydatki związane z realizacją tego zadania w 2016 roku to koszty utworzenia nowego stanowiska pracy, między innymi zakup sprzętu biurowego, oprogramowania, koszty

szkolenia pracownika oraz koszty obsługi świadczeniobiorców. w 2016 roku koszty przedstawiają się następująco:..

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- dofinansowanie zakupu okularów.....300,00 zł,
- wypłata świadczeń.....3 658 640,30 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników.....38 061,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....6 912,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....18 595,49 zł,
- zakup usług pozostałych.....7 069,60 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 312,72 zł,
- szkolenia i kursy.....930,00 zł,

W 2016 roku na koszty obsługi tego zadania można było przeznaczyć 2% środków od wypłaconych świadczeń 500+, od 2017 roku będzie to 1,5% od wypłaconych świadczeń.

Z świadczeń wychowawczych korzysta około 415 rodzin, świadczenie wypłacane jest na około 800 dzieci.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 712 078,00 zł, realizacja 2 709 124,00 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 2016 roku przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania :

- wynagrodzenia osobowe.....44 188,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....7 491,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....3 512,88 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych.....3 616,10 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....15 265,63 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 093,93 zł,

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego.....2 530 356,65 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne.....743 921,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych.....362 409,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne..... 300 186,00 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne.....509 440,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.....46 419,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie.....151 865,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....61 000,00 zł,
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.....252 569,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....102 547,65 zł,
- odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne.....1 051,00 zł,

Świadczenia zdrowotne

Na to zadanie wydatkowano kwotę 22 253,18 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenia rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny”.

W 2016 roku wypłacono dodatek specjalny za realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 164,66 zł zapłacono pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 28,30 zł.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.

Gmina obowiązana jest zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobom potrzebującym, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.

Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców. Gmina Chełmno liczy 5 964 osoby – stan na 31.12.2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie realizuje następujące ustawy:

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2016 r. wynosił **1 188 924,00 zł**, natomiast jego realizacja na kwotę: **1 124 783,30 zł**, co stanowi 94,61% jego wykonania.

I. GOPS w 2016 roku realizował następujące zadania:

Zadania własne gminy:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie:

- udzielono pomocy w formie schronienia i ciepłego posiłku 3 osobom bezdomnym (328 świadczeń) poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu w schroniskach na kwotę: **8 914,00 zł**. Były to osoby samotne, bezdomne, pozbawione schronienia.

Osoby przebywały w schroniskach tj.:

- Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych, ul. Ogrodowa 9 b, 86-100 Świecie,

- Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot, ul. Dybowska 1, 87-100 Toruń,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. J. Korczaka, Leszno.
- Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy Bliźniemu Św. Brata Alberta w Grudziądzu.

PLAN 10 000 zł (wykorzystanie: 89,14%)

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(dział 85214)

- przyznano 82 osobom, w rodzinach których znajdowało się 256 osób (343 świadczenia) - zasiłki okresowe na kwotę: **151 846,00 zł**. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa,

PLAN 151 846,00 zł.(wykonanie: 100%).- *w całości dotacja*

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

(dział 85214)

przyznano 193 osobom (305 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 82 287,64 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa)

w tym:

- zasiłki celowe na zakup opału, żywności, lekarstw itp. oraz opłata za pobyt stałego podopiecznego w zakładzie opiekuńczo leczniczym od czerwca 2016 r. (miesięcznie 2 330,00 zł) - 64 355,64 zł
- zasiłki celowe specjalne, z których skorzystało 29 rodzin, na kwotę 14 690,00 zł
- zasiłek celowy w związku z koniecznością pochówku szczątków zwłok ludzkich – 1 242,00 zł
- zasiłki celowe z uwagi na zdarzenie losowe – 1 rodzina – pogorzelcy – 2 000,000 zł

-PLAN 91 894,00 zł (wykorzystanie 89,55%)

zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 28 716,46 zł

- PLAN 30 000,00 zł (wykorzystanie 95,72%)

e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 3 osoby, do których skierowaliśmy osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60% PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno.

Jednakże z uwagi na specyfikę świadczenia tych usług i oczekiwania osób objętych wsparciem musieliśmy zatrudnić osobę świadczącą usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu w ramach umowy cywilno- prawnej. Koszt zadania wyniósł: 7 933,63 zł, plan **17 550,00 zł (wykorzystanie: 45,21 %)**

f) dożywianie dzieci: (dział 85295)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę: **82 954,00 zł - 80% dotacja, 20% środki własne Gminy**
PLAN 90 000,00 (wykorzystanie: 92,17 %)

z czego wydatkowano ogółem:

- **54 237,75 zł** – dożywianie (**posilek**) dla 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 141 dzieci, którym wydano 21 576 posiłków.

PLAN 60 000,00 zł (wykonanie: 99,03 %)

- **19 175,00 zł** - przyznanie 147 **zasiłków celowych** dla 66 rodzin, 147 osób w rodzinach z przeznaczeniem na zakup żywności/posiłku, Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 65,00zł.

PLAN 20 000,00 zł (wykonanie: 95,87 %)

- 9 541,00,00 zł – **pomoc rzeczowa** w formie paczek żywnościowych dla stałych podopiecznych oraz dzieci. Paczki otrzymały- 77 rodzin (285 osób w rodzinach), z czego:
 - 40 paczek żywnościowych dla osób dorosłych o wartości 77,86 zł jedna paczka,
 - 130 paczek za słodyczami o wartości 52,84 zł jedna paczka.

PLAN 10 000 zł (wykonanie: 95,41 %)

Realizacja planu niezależna od Zamawiającego, gdyż wybrana została najkorzystniejsza oferta- forma zamówienia: Regulamin wewnętrzny zamówień publicznych do 30 000 euro.

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

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: **56 324,09** zł, która stanowi odpłatność za pobyt 3 samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 36 świadczeń.

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie.

Obecnie osoby przebywające w domach pomocy to 3 osoby umieszczone na podstawie postanowienia sądu z uwagi na chorobę psychiczną. Gmina ponosi odpłatność za 2 osoby, natomiast za 1 osobę odpłatność ponosi rodzina.

PLAN 60 000,00 zł (wykorzystanie: 93,87%)

h) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**dział 85219**) w wysokości **353 147,13 zł - (Dotacja z budżetu państwa w wys. 111 311,00 zł)** złożyły się następujące kwoty:

-214 160,26 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 231 381,00 zł (wykorzystanie 92,56%)

-16 325,66 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 18 000,00 zł (wykorzystanie: 90,70%)

- 43 926,05 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 44 500,00 zł (wykorzystanie 98,71 %)

- 4 477,44 zł – składki na Fundusz Pracy

PLAN 6 000,00 zł (wykonanie 74,62%)

- 1 380,60 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

PLAN 1 520,00zł (wykorzystanie 90,83%)

- 620,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

PLAN 620,00 zł(wykonanie 100,00%)

- 6 563,58 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 8 300,00 zł (wykonanie; 79,08%)

- 4 150,00 zł – umowa zlecenie – asystent rodziny

PLAN 4 150,00 (wykonanie 100,00%)

-12 614,00 zł – w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty cykliczne związane z zakupem:

- materiałów biurowych, środków czystości , tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzętu elektryczno- elektroniczny, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka (wyposażenie apteczki, przedłużacz, ziemia do kwiatów, paliwo do kosiarki itp.), programy komputerowe, czasopisma, licencje

PLAN 12 632,00 (wykorzystanie 99,86 %)

22 359,31 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, usługi informatyczne zgodnie z umowami na świadczenie tych usług, ochrona mienia, montaż domofonu, wydrukowanie tablic informacyjnych, plakatów, pieczęci.

- usługa informatyczna – pakiet rozszerzony – 9 633,72 zł
- usługa pocztowa - 5 786,37 zł (nadane przesyłki i przekazy)
- archiwizacja dokumentacji – 1 650,00 zł
- dostęp do platformy LEX Pomoc Społeczna – 1 159,25 zł
- wymiana drzwi 1 220,00 zł
- montaż wideofonu 1 256,53 zł
- BHP – 600,00 zł
- Usługa bankowa – 960 zł
- Pozostałe – 93,34 zł (pieczęcie, plakaty)

PLAN 22 660,00zł (wykonanie 98,67%)

5 023,00 zł – to należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka
PLAN 5 150,00 zł (wykonanie 97,55%).

11 23,58 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje
służbowe dokonane przez pracowników ośrodka.

PLAN 12 000,00 zł (wykonanie 93,60 %)

7 077,86,00 zł. - szkolenia pracowników.

PLAN 7 280,00 zł (wykonanie 97,22%)

i) praca socjalna – działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi.

Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 164 rodzin (482 osoby w rodzinach).

Zadania własne Gminy

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 14 690,00 zł, skorzystało z tej pomocy 29 rodzin,
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 leków ratujących
życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej
potrzeby zabezpieczyć.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
(dział 85216)

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki na kwotę 188 957,00 zł

PLAN 188 957,00 zł (wykonanie 100%).- *dotacja w całości*

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 43 osoby (402 świadczenia) , niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód własny, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

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

(dział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **14 978,27** 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. Składki należne w ilości 289, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego opłacaliśmy za 33 osób.

PLAN 14 979,00 zł. (wykonanie 100 %)- **dotacja w całości**

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(dział 85219) 2 160,00 zł *Plan 2 160,00 zł (Wykorzystanie 100 %).*

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 80 zł miesięcznie oraz koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

Na w/w wydatki składało się jeszcze wynagrodzenie należne za rok poprzedni w wys. 240,00 zł

d) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszty związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

usługi skierowaliśmy do 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 734 świadczenia na kwotę 37 095,00 zł

PLAN 37 095,00(wykorzystanie 100 %) dotacja w całości

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 finansowane są ze środków własnych ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu).

W 2016 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie wpłynęło 17 „Niebieskich Kart”, w ramach wszczętych 14 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy w tym 1 przekazana do innego ośrodka w/w.

W 2016 roku odbyły się 75 posiedzeń grup roboczych (powołanych było 14 Grup Roboczych do pracy w poszczególnych rodzinach).

W 2016 roku przeszkolono 5 pracowników ośrodka (kierownik, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny z zakresu przeciwdziałania przemocy,

Odbyły się 2 interwencje pracowników GOPS w terenie Gminy z uwagi na przemoc w rodzinie z udziałem funkcjonariuszy KPP w Chełmnie,

Objęto poradnictwem specjalistycznym 3 osoby dotknięte przemocą w ramach zasobów ośrodka(2 osoby dorosłe i 1 dziecko), oraz 8 osób skierowano do poradni specjalistycznych na terenie powiatu (zgodnie z oczekiwaniami osób),

Artykuły informacyjne (plakaty ulotki) w ramach Kampanii- „Reaguj na przemoc”, przekazano do wszystkich sołectw i szkół na terenie naszej Gminy.

Zorganizowano spotkania z sędzią Anna Marią Wesołowską w 2 szkołach na terenie naszej Gminy w ramach działań przeciwdziałających występowaniu agresji i przemocy

12 dostarczonych formularzy „Niebieska Karta” wypełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, 5 przez pracowników GOPS w Chełmnie.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy



w rodzinie zorganizował spotkanie z SĘDZIĄ ANNA
MARIĄ WESOŁOWSKĄ

TEMAT SPOTKANIA:

„ Współczesne zagrożenia m. in.: cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, grooming, wczesne rozpoczynanie życia seksualnego”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach, zarazem Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy informuje, iż w ramach działań związanych z realizacją Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy zorganizowano na terenie Gminy Chełmno spotkania z **Sędzią Anną Marią Wesółowską**.

Spotkania odbyły się na terenie naszej Gminy w dwóch szkołach tj. Gimnazjum Publicznym w Podwiesku oraz Szkole Podstawowej w Kolnie.

Udział w spotkaniach był bezpłatny.

Tematem spotkań były: ”Zagrożenia współczesnej młodzieży”

Spotkania skierowane były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, jak również rodziców i przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Na ten cel tut. Ośrodek pozyskał **środki z GKP i RPA oraz PN w Chełmnie**, koszt szkolenia 6 000,00 zł za spotkania w 2 szkołach (3 cykle spotkań z dziećmi i 1 z rodzicami i społecznością w jednej szkole. Tut. Ośrodek ze środków własnych zakupił plakaty promujące spotkania.

Podejmowane działania są zgodne z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2013- 2016 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chełmno Nr XIX/141/13 z dnia 14 marca 2013r.

W roku bieżącym rozpoczną się prace nad opracowaniem i wdrożeniem kolejnego Programu, po uprzednio przygotowanej diagnozie dotyczącej występowania zjawiska przemocy na terenie naszej Gminy.

V. Działania związane z Wspieraniem Rodziny

W 2016 r. w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.”(MP i PS) zrefundowaliśmy częściowo zatrudnienie 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę.

Skierowaliśmy asystenta do 14 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze (14 rodzin biologicznych i 2 zastępczych), w których wychowuje się 44 dzieci. Okres wykonywania zadania II – XII 2015r.

Z uwagi na konieczność zmian kadrowych i zakresu czynności dla asystenta zatrudnionego w ramach umowy o pracę oraz możliwości otrzymania środków na zatrudnienie w ramach programu rządowego zatrudniono dodatkowych 2 asystentów w ramach umowy o zlecenie.

Koszty związane z realizacją zadania: **29 163,00 zł**

PLAN (Program rządowy- 22 275,00,00 zł) –(wykonanie 100%).

Ponieśliśmy także wydatek w ramach środków własnych na zatrudnienie asystenta w wys. 6 888,00 zł, gdyż środki otrzymane w ramach programu nie wystarczyły na koszty związane z jego zatrudnieniem.

Wydatek w ramach środków własnych był zasadny, gdyż na terenie gminy Chełmno zamieszkuje dużo rodzin wymagających wsparcia asystenta, w celu przeciwdziałania odbieraniu dzieci z rodzin biologicznych, jak i przywracaniu rodzicom biologicznym dzieci będących w pieczy zastępczej.

Ponieśliśmy także koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej -

111 965,42 zł. -Opłata związana z pobytem 14 dzieci w pieczy zastępczej:

- w Domu Dziecka w Chełmnie (5):
 - troje rodzeństwa
 - dwoje rodzeństwa
- w Domu Dziecka w Pniewitem (1)
- w Domu Dziecka w Brodnicy (4)
 - czworo rodzeństwa
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej (4)

Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w 1 roku 10 %, drugim – 30 % a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o nasze dzieci za które ponosimy odpłatność to jest ona obecnie na poziomie 30 i 50 %.

PLAN 116 600,00 zł (wykonanie 96,03 %)- udział środków gminy to 10 % i 30 % kosztu pobytu w placówce, wydatkowanie – 111 965,42 zł.

Gmina Chełmno na wniosek kierownika Ośrodka **zatrudniła psychologa** celem konsultacji i poradnictwa specjalistycznego- poradnictwo, który odbywał dyżury w siedzibie tut. Ośrodka lub w środowisku w zależności od indywidualnych przypadków. Psycholog uzgadniał z pracownikami socjalnymi oraz z asystentem rodziny miesięczne terminy pełnienia dyżurów lub wizyt.

W 2016 r. - 5 godz. miesięcznie od IV do XII – 23 porady

- **kierowanie osób i rodzin na terapię i mediacje:** (Dom Dziecka w Chełmnie – Szkoła rodzica; Poradnia Uzależnień „PROMYK” w Chełmnie).

- **3 rodziny zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Rodzina w centrum”** realizowanym przez ROPS w Toruniu w partnerstwie z PCPR w Chełmnie, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze; 2016 r. – 1; w 2017 r. 2 rodziny.

- **5 rodzin uczestniczyło w spotkaniu edukacyjnym** dot. rozwoju dziecka organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie Spotkanie edukacyjne – dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” .

- **kierowanie / wskazywanie** możliwości skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej w zasobach Urzędu Gminy w Chełmnie (radca prawny w każdy czwartek – nieodpłatnie), Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu w Chełmnie, ul. Dominikańska 40 – dyżur radcy prawnego;

- **zawiązanie „Klubu wzajemnego Wsparcia dla Rodzin z terenu Gminy w Chełmnie”,** (I spotkanie – odbyło się w grudniu 2016 r).- działania asystenta rodziny.

VI. Działania aktywizujące zawodowo

W 2016 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 4 osób do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na wykonywaniu prac

porządkowych na obiektach użyteczności publicznej (sprzątanie świetlicy wiejskiej, chodników, ścieżki rowerowej, przystanków itp.) oraz świadczenie usług opiekuńczych 2 osoby wykonywały prace porządkowe w sołectwach: Starogród , Wielkie Łunawy, – 2 osoby świadczyły usługi opiekuńcze u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: 5.300,64 zł,

PLAN 7.000,00 zł (wykonanie 75,72 %)

(Udział środków to 40% Gmina Chełmno – 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie).

VII. Dodatki mieszkaniowe

(852:85215)

Tut. Ośrodek zajmuje się realizacją dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

Plan 1 000,00 wykonanie 517,14 zł (tj. 51,71 %)

VIII. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni dla 2 osób nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

VIII Działania ośrodka w ramach Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023

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

Perspektywy rozwoju i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2016r.

Obserwujemy zwiększającą się liczbę rodzin borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi wobec dzieci, a co z tym związane zachodzi potrzeba utworzenia na terenie Gminy świetlicy środowiskowej, do które będą mogły być kierowane dzieci z rodzin o ograniczonej władzy rodzicielskiej.

Kierowana do tej pory pomoc w formie asystenta rodziny nie jest wystarczająca.

Podejmowane działania mają zapobiec umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, a co z tym związane ponoszenie odpłatności za pobyt tych dzieci poza rodziną.

Trzeba jednak się liczyć z większymi wydatkami na ten cel, gdyż w bieżącym roku za 4 dzieci będziemy już ponosić odpłatność w wys. 50%, a w przyszłym roku 50%

- zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dużym utrudnieniem dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania ośrodka jest obecna siedziba znacznie oddalona od siedziby Urzędu Gminy w Chełmnie.

Wiele zadań i podejmowanych działań z nimi związanych ściśle związana jest z Urzędem i siedzibą władz Gminy, co z perspektywy czasu pozwoliło na wysunięcie takich wniosków.

Czas przeznaczany na dojazd do Chełmna celem uczestnictwa np. w posiedzeniu grup roboczych związanych z przemocą, podpisywania sprawozdań, ustalania wydatków i realizacji zobowiązań finansowych z księgową, dostarczanie poczty wychodzącej w dużej mierze zajmuje czas pracy, który efektywnie mógłby być wykorzystany na typową realizację zadań ośrodka.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i zakup wyprawek szkolnych wyniósł 259 689,00 zł, realizacja 224 796,40 zł.

W 2016 roku wypłacono 216 006,35 zł stypendiów. Wypłaty dotyczyły II półrocza roku szkolnego 2015/2016 oraz I półrocza roku szkolnego 2016/2017.

W 2016 roku złożono 369 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano 312 stypendia.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 949,20 zł.

Ponadto w tym dziale zakupiono wyprawki szkolne za kwotę 840,85 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 514 393,20 zł, realizacja 444 818,28 zł co stanowi 86% w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 35 000,00 zł, realizacja 33 357,94 zł. Wydatki te związane były z wypłatą dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2016 roku z dofinansowania skorzystało 12 osób. .

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 51 393,20 zł, realizacja 47 743,09 zł. Wydatki w tym dziale to wpłata dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości 34 105,02 zł – rozliczenie działalności związku oraz dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w Gminie Chełmno oraz 13 638,07 za wywóz i utylizację azbestu od mieszkańców gminy. W 2016 roku zutylizowano 46,27 tony azbestu, który odebrano od 17 mieszkańców gminy. Zadanie sfinansowane z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na to zadanie to wydatki inwestycyjne, plan w 2016 roku wynosił 137 000,00 zł, realizacja 123 905,50 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt budowy solarów na budynkach mieszkańców Gminy Chełmno, projektem objęto 30 nieruchomości. Ponadto opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmno za kwotę 16 000 zł.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 70 000,00 zł, realizacja 49 201,53 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 218 000,00 zł, realizacja 190 345,64 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.....90 424,54 zł,
- zakup usług – konserwacja.....73 722,10 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....26 199,00 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 399 722,00 zł, realizacja 387 706,20 zł.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 260 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2016 rok stanowi załącznik Nr 4 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 prace konserwatorskie ołtarza bocznego. Dotacja została rozliczona, przedstawiono faktury za wykonane prace przy zabytku.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 54 865,00 zł, realizacja 48 949,43 zł co stanowi 89 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalno – rozrywkową na terenie Gminy Chełmno poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2016 roku:

1. Zabawy Choinkowe - Łęg, Podwiesk, Ostrów Świecki, Dorposz Chełmiński,
2. Dzień Babci i Dziadka - Małe Łunawy
3. Białe wakacje w szkołach
4. Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
5. Dzień Ziemi w Starogrodzie
6. Powiatowa Olimpiada Ekologiczna - eliminacje gminne
7. Gimnazjalny Konkurs Recytatorski

8. Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta w Starogrodzie
9. Ortograficzny Konkurs Powiatowy - Starogród
10. Dzień Dziecka w szkołach
11. Wycieczka prymusów z Wójtem,
12. Dożynki Gminne w Małych Łunawach,
13. Akcja - Sprzątanie Świata
14. dofinansowanie paczek dla szkół

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 18 254,25 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań i dożynek gminnych wyniosły 13 846,84 koszty obsługi imprez i dożynek, oprawy muzycznej, dowozu dzieci wyniosły 15 349,16 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 1 499,18 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2016 roku na działalność kulturalną.

Plan wydatków wynosił 63 857,00 zł, realizacja za 2016 rok wyniosła 58 756,77 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 32 557,47 zł, na wyjazdy, organizacje, animatorów zabaw sołectwa wydatkowały.....23 699,30 zł

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 214 900,00 zł realizacja 153 545,49 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie” , w 2016 roku przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....10 496,25 zł,
 - zakup środków czystości, sprzętu sportowego.....2 249,94 zł,
 - zakup energii.....4 023,56zł,
 - konserwacja boisk.....1 317,84 zł,
 - dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości91 000 zł,
- oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.....38 346,90 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 2016 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na tą działalność.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 38 346,90 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 naprawa szatni w Klamrach oraz odwiertem studni głębinowej w Starogrodzie. Przedstawiają się one następująco:

- zakup nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych.....3 364,49 zł,
- zakup materiałów do remontu szatni w Klamrach.....17 354,81 zł,
- zakup sprzętu sportowego ze środków z funduszy sołeckich przeznaczonych na takie przedsięwzięcia.....3 771,75 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników zawodów881,70 zł,
- koordynator sportu.....1 504,40 zł,
- prowadzenie zajęć siatkówki.....1 405,75 zł,
- przeglądy placów zabaw.....2 586,00zł,
- koszenie boisk, utrzymanie porządku3 788,00 zł,
- wykonie próbnego odwiertu studni głębinowej w Starogrodzie.....3 690,00 zł,

W pozostałej działalności zakupiono nowe urządzenia placu rekreacyjnego w Borównie za kwotę 6 088,50 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu Gminy
Chełmno za 2016 rok

Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 046,14	477 046,14	100%
	01095		Pozostała działalność	477 046,14	477 046,14	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 046,14	477 046,14	100%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 161,39	104%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 161,39	104%
		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	4 000,00	4 161,39	104%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	489 130,31	96%
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	489 130,31	96%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	484 006,42	97%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 123,89	51%
600			Transport i łączność	556 019,00	556 057,62	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	556 019,00	556 057,62	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 038,62	100%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Osnowo	130 000,00	130 000,00	100%
		6630	Dotacja z FOGR - Ostrów Świecki	131 250,00	131 250,00	100%
		6330	Dotacja z budżetu państwa "Schetyńówka" Osnowo	249 769,00	249 769,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 548,82	272 210,41	93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 548,82	272 210,41	93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 855,02	100%

ksy

	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	53 200,00	52 398,27	98%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 000,00	202 790,56	91%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	172,74	35%
	0960	Dorowizna mieszkańców wsi Nowawieś Chełmińska	13 993,82	13 993,82	100%
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100%
750		Administracja publiczna	51 706,00	50 056,00	97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 746,00	42 176,00	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 746,00	42 176,00	99%
	75023	Urząd gminy	8 960,00	7 880,00	88%
	2440	dotacja z funduszu szkoleniowego	8 960,00	7 880,00	88%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 927,00	4 927,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 927,00	4 927,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 927,00	4 927,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,17	5 699,99	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 700,17	5 699,99	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowania OSP Starogród i Nowawieś Chełmińska	5 700,17	5 699,99	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 929 526,00	4 994 686,91	101%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	731,38	70%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	731,38	73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	0%

Łopuszyński

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 090 500,00	1 086 795,10	100%
75615					
	0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	991 703,00	100%
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 280,00	101%
	0330	Podatek leśny	30 000,00	32 314,10	108%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 693,00	67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	628,00	126%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	177,00	4%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 515 000,00	1 535 330,42	101%
75616					
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	487 445,87	102%
	0320	Podatek rolny	770 000,00	776 055,62	101%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 003,02	100%
	0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	87 464,41	101%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 133,00	103%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	152 550,19	104%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 678,31	106%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 500,00	86 770,26	100%
75618					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 627,00	106%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	957,59	96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	71 685,67	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów potrącone wadium	3 500,00	3 500,00	100%
		Wpływy z różnych rozliczeń	10 800,00	10 142,26	94%
75619					
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 142,26	94%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 225 676,00	2 274 917,49	102%
75621					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 183 676,00	2 229 504,00	102%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,00	45 413,49	108%
758		Różne rozliczenia	8 464 382,20	8 464 475,86	100%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 843 433,00	4 843 433,00	100%
75801					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 433,00	4 843 433,00	100%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 504 654,00	3 504 654,00	100%
75807					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 654,00	3 504 654,00	100%

Kopy

	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 720,20	77 813,86	100%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 723,00	1 018,61	37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 798,30	58 798,30	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 198,90	9 198,90	100%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 798,05	126%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 575,00	38 575,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 575,00	38 575,00	100%
801		Oświata i wychowanie	193 350,00	192 924,28	100%
	80101	Szkoły podstawowe	24 830,00	24 678,39	99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006,00	1 006,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 824,00	23 672,39	99%
	80103	Oddziału przedszkolne	146 590,00	146 590,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 590,00	146 590,00	100%
	80110	Gimnazja	16 800,00	16 526,23	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	16 526,23	98%
	80149	Specjalne systemy nauki	2 740,00	2 740,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100%
	80150	Specjalne systemy nauki	2 390,00	2 389,66	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 390,00	2 389,66	100%
852		Pomoc społeczna	7 092 789,20	7 080 173,88	100%
	85206	Wspieranie rodziny	22 275,00	22 275,00	100%

Handwritten signature

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 275,00	22 275,00	100%
85211		Świadczenia wychowawcze	3 740 375,00	3 731 822,00	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia wychowawcze	3 740 375,00	3 731 822,00	100%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 078,00	2 730 918,55	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 705,63	131%
	970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 088,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712 078,00	2 709 124,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 419,00	37 201,00	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 471,00	22 253,00	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 948,00	14 948,00	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 846,00	151 846,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 846,00	151 846,00	100%
85216		Zasiłki stałe	188 957,00	188 957,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 957,00	188 957,00	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 503,00	113 503,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192,00	2 192,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 311,00	111 311,00	100%
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 095,00	37 095,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 095,00	37 095,00	100%
85295		Pozostała działalność	72 241,20	66 556,33	92%

Łoj

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	66 363,37	92%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	241,20	192,96	80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 189,00	173 635,94	86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 189,00	173 635,94	86%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 170,00	840,85	72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	200 019,00	172 795,09	86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 783,20	112 300,63	100%
	90002	Gospodarka odpadami	12 783,20	12 783,20	100%
	2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	12 783,20	12 783,20	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 600,00	98%
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	20 000,00	19 600,00	98%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	74 000,00	74 539,93	101%
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	74 539,93	101%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 377,50	108%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 377,50	108%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 800,00	100%
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800,00	3 800,00	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 800,00	3 800,00	100%
926		Kultura fizyczna	15 680,62	15 680,62	100%
	92601	Obiekty sportowe	15 680,62	15 680,62	100%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa- orlik	15 680,62	15 680,62	100%
Razem:			22 915 447,35	22 897 966,98	100%

Łopuszyński

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu Gminy
Chełmno za 2016 rok

Plan, wykonanie i procentowe wydatków na 31.12. 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12. 2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 066,14	502 207,33	100%
	01008		Melioracje wodne	6 520,00	5 718,40	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	5 718,40	88%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 442,79	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 442,79	100%
	01095		Pozostała działalność	477 046,14	477 046,14	100%
		4430	różne opłaty i składki	467 692,30	467 692,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	802,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 038,84	2 038,84	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 487,86	922 628,63	99%
	40002		Dostarczanie wody	931 487,86	922 628,63	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	692,70	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 916,89	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 032,15	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 765,78	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	966,90	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 539,30	104%
		4210	paliwo	10 000,00	7 004,08	70%
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 939,52	100%
		4270	zakup usług remontowych stacja w Borównie	53 700,00	53 365,90	99%
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	569 000,00	564 810,08	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 443,14	99%
		4300	czyszczenie chemiczne studni, wymiana pompy Podwiesk	46 000,00	45 857,00	100%
		4390	badania i analiza wody	10 000,00	9 745,88	97%

Luzki

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 460,98	73%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 900,47	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100%
	6060	zakupy inwestycyjne - zgrzewarka do rur	6 000,00	6 000,00	100%
600		Transport i łączność	2 229 416,00	1 931 474,92	87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	179 431,12	100%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	179 431,12	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 049 416,00	1 752 043,80	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 645,42	86%
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	346 400,00	188 671,96	54%
		dostawa kamienia i szlaki	130 000,00	81 436,45	63%
		mechaniczne zbieranie poboczy	25 000,00	-	
		zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie	33 000,00	21 683,52	66%
		usługi - równiarka	40 000,00	34 443,09	86%
		usługi - przystanki, znaki	20 000,00	2 000,00	10%
		usługi - łatanie dziur	25 000,00	10 824,88	43%
		usługi - naprawa mostków i przepustów	20 000,00	21 490,47	107%
		usługi pozosytałe pomiary geodezyjne	20 000,00	3 800,00	19%
		pozostałe różne	33 400,00	12 993,55	39%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 600,00	7 575,00	100%
		Wydatki inwestycyjne	1 667 916,00	1 532 151,42	92%
	6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk	30 000,00	19 680,00	66%
	6050	Budowa drogi w Kolnie - osiedle wraz z parkingiem przy szkole	10 000,00	8 850,00	89%
	6050	Budowa chodnika w miejscowości kałdus	11 000,00	2 380,00	22%
	6050	Przebudowa drogi Klamry - Nowe Dobra	15 000,00	-	0%
	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Klamry - Wielkie Łunawy	50 000,00	13 530,00	27%
	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry	12 000,00	-	0%
	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Łęg	12 000,00	-	0%
	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie	20 000,00	8 860,00	44%
	6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	412 000,00	406 658,69	99%

Łispy

	6050	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	20 000,00	-	0%
	6050	Przebudowa drogi w Osnowie	505 000,00	502 132,23	99%
	6057	Przebudowa drogi w Borównie	326 934,00	326 934,00	100%
	6059	Przebudowa drogi w Borównie	243 982,00	243 126,50	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 801,91	273 990,31	81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 801,91	273 990,31	81%
Budynki komunalne			145 728,09	117 470,74	81%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 650,00	2 487,85	94%
	4010	wynagrodzenie osobowe	60 000,00	52 988,10	88%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 950,00	10 848,08	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	9 197,22	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 288,16	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	11 000,00	5 017,59	46%
	4260	Zakup energii b.komunalne	4 500,00	4 002,01	89%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 520,00	60%
	4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	10 370,00	10 362,16	100%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 601,48	96%
	4440	Odpis na ZFŚS	11 158,09	11 158,09	100%
Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic			113 143,82	106 580,85	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	2 000,00	1 140,00	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	60 389,00	60 373,21	100%
	4260	Zakup energii sołectwa	2 000,00	1 918,67	96%
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	48 754,82	43 148,97	89%
Pozostałe zadania			77 930,00	49 938,72	64%
	4300	Zakup usług pozostałych gosp. Nieruchomościami - Jankiewicz	3 330,00	3 315,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	13 800,00	13 749,32	100%
	6059	Rewitalizacja miejscowości Klamry	50 000,00	22 075,00	44%
	6060	zakupy inwestycyjne - fontanna	10 800,00	10 799,40	100%
710		Działalność usługowa	16 500,00	12 729,90	77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	11 229,90	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 229,90	75%
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%

dsj

		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
750			Administracja publiczna	2 042 701,55	1 880 700,96	92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 367,93	64 237,58	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 974,00	49 966,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 600,60	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 387,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 190,04	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700,00	49 746,27	78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	46 560,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	377,78	19%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	945,79	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 528,38	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	334,32	48%
		4700	szkolenia i kursy	500,00	-	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 033,62	1 643 576,20	92%
Urząd Gminy				1 788 033,62	1 643 576,20	92%
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	1 700,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,26	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 038 594,49	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	80 682,31	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	156 464,97	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	12 587,39	69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 581,00	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	187,46	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	72 500,00	63 994,55	88%
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	4 175,27	84%
		4240	zakup książek	2 000,00	1 535,42	77%
		4260	zakup energii, wody, gazu	28 000,00	21 927,11	78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	39%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 115,00	71%
		4300	zakup usług pozostałych	145 300,00	135 155,43	93%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 480,26	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 926,42	66%
		4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00	7 584,32	76%

dupy

	4430	różne opłaty i składki	24 500,00	13 977,00	57%
	4440	odpis na ZFŚS	23 373,62	23 373,62	100%
	4700	szkolenia i kursy	23 960,00	21 498,32	90%
	6060	zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 145,00	94%
75095		Sołtysi	109 300,00	108 838,50	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety	62 300,00	62 280,00	100%
	4100	wynagrodzenia prowizyjne	45 500,00	45 436,00	100%
	4300	zakup usług	1 500,00	1 122,50	75%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	14 302,41	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 752,61	97%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	800,00	40%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1 300,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 449,80	69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 927,00	4 927,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 927,00	4 927,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 300,17	173 011,07	89%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100%
	2300	Dotacja na fundusz wsparcia policji	1 000,00	1 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 300,17	171 644,83	89%
	2820	dotacja na zakup sprzętu ratowniczego	6 500,00	6 340,24	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 652,75	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	24 486,94	87%
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 410,26	80%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 276,09	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,17	23 899,20	80%
	4280	badania lekarskie	3 000,00	668,00	22%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 911,35	69%
	6230	dotacja OSP Podwieszk	-	-	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	366,24	37%

ksy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	366,24	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0%
757		Obsługa długu publicznego	58 000,00	51 819,76	89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	51 819,76	89%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	51 819,76	89%
758		Różne rozliczenia	112 000,00	-	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	-	0%
	4810	Rezerwy	62 000,00	-	0%
	4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-	0%
801		Oświata i wychowanie	6 838 564,48	6 517 521,24	95%
	80101	Szkoły podstawowe	3 113 373,02	3 002 805,55	96%
	4210	zakup materiałów książki	236,62	234,40	99%
	4410	delegacje UG	29,80	-	0%
	4210	zakup materiałów	36,03	-	0%
		Szkoła Podstawowa Kolno	1 200 783,74	1 185 345,68	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 053,00	48 964,22	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 375,00	720 930,91	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 091,00	56 893,93	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 032,00	139 915,66	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 708,00	16 529,92	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	64 286,00	56 941,29	89%
	4210	zadania dodatkowe- wyposażenie nowych sal			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 650,74	14 484,03	99%
	4260	Zakup energii	10 530,00	10 014,52	95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	520,18	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 738,00	35 673,04	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 755,00	1 748,77	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	2 720,36	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 585,00	42 117,95	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa szkoły	36 855,00	36 837,90	100%
		Szkoła Podstawowa Małe Łunawy	1 061 044,98	997 361,26	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 198,00	49 597,99	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 203,00	609 231,07	94%

ksy

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	45 263,80	84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 495,00	120 499,45	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 260,00	15 303,65	84%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 329,75	1 264,75	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	67 213,25	67 200,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 832,98	11 825,28	100%
	4260	Zakup energii	10 403,00	9 208,81	89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	568,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 088,00	1 087,17	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,00	1 015,41	95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 381,22	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 650,00	41 426,16	95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	387,90	
		Szkoła Podstawowa w Starogrodzie	851 307,68	819 864,21	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 666,00	36 197,24	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 160,00	500 511,74	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 835,00	39 628,04	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 686,00	96 546,94	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 434,00	11 708,27	81%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	480,00	480,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	60 350,00	54 268,99	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 564,68	7 440,93	98%
	4240	podręczniki			
	4260	Zakup energii	8 148,00	6 117,47	75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	334,07	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 996,00	28 950,88	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 514,00	1 475,68	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	748,60	80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 328,00	1 822,90	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 633,00	33 632,46	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 239,00	810 376,61	96%
		SP Kołno	372 966,00	367 585,77	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 686,00	15 344,91	98%

Łopuszyński

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 072,00	225 932,51	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 832,00	17 830,01	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 198,00	43 848,22	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 236,00	5 180,30	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	23 460,00	20 635,33	88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	394,44	90%
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 138,45	95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	163,02	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 677,93	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	548,05	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	852,53	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 346,00	13 200,00	99%
	6050	wydatki inwestycyjne	11 550,00	11 510,07	100%
		SP Małe Łunawy	323 234,00	303 625,15	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 525,00	15 339,58	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 475,00	188 421,98	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 605,00	13 999,11	84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	37 267,87	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 648,00	4 733,09	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202,50	202,50	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	20 787,50	20 783,54	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	585,00	585,00	100%
	4260	Zakup energii	3 218,00	2 848,09	89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 886,00	4 886,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	337,00	336,24	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	307,84	94%
	4430	Różne opłaty i składki	788,00	736,45	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 882,89	95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	119,97	97%
		SP Starogród	145 039,00	139 165,69	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 219,46	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	85 998,58	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	6 808,94	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	16 588,82	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 011,73	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	10 318,00	8 773,35	85%

Asp

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 051,11	75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	57,40	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	4 982,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	253,55	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	128,62	80%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	313,22	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 779,00	5 778,91	100%
80104		Przedszkola	212 000,00	210 956,25	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	210 956,25	100%
80110		Gimnazja	1 571 736,04	1 486 621,89	95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,90	163,63	98%
		Gimnazjum Podwiesk	1 130 532,72	1 063 021,48	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 680,00	52 663,44	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 720,00	656 662,86	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 080,00	52 468,10	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 456,00	128 220,33	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 624,00	14 551,18	74%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	480,00	480,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	54 478,00	54 413,34	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 452,72	12 144,70	98%
	4260	Zakup energii	11 440,00	10 021,02	88%
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	325,60	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	20 407,87	97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00	2 020,48	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	400,33	45%
	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 527,49	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 584,00	55 714,74	98%
		Gimnazjum Starogród	441 036,42	423 436,78	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 658,37	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	257 995,74	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 080,00	20 426,83	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	49 766,46	96%

ksy

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	6 035,19	81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	30 954,00	26 320,05	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 540,42	6 540,42	100%
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 153,34	75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	172,20	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 946,00	14 946,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	760,66	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	385,87	84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	939,65	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 336,00	17 336,00	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 038,44	448 883,47	86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	366,50	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	59 794,94	77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	4 667,53	64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 720,52	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	2 997,25	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 973,58	84%
	4280	badania okresowe	300,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych			89%
	4300	Dowozy do szkół	361 000,00	320 437,71	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 237,00	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,44	5 688,44	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 412,00	22 051,77	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	463,00	453,20	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	753,54	69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 860,00	20 845,03	100%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 920,00	33 739,29	94%
		Małe Łunawy	35 920,00	33 739,29	94%
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	1 725,00	1 704,40	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00	20 935,78	94%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 555,46	84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 140,87	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	525,90	84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 309,50	2 309,28	100%

Łopuszyński

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,50	22,50	100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	65,00	65,00	100%
	4260	zakup energii	358,00	316,45	88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	19,00	19,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	543,00	543,00	100%
	4360	usługi telekomunikacyjne	38,00	37,36	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	95,00	81,83	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 436,13	96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	13,33	95%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;	344 629,94	330 555,72	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,71	23,63	100%
		SP Kolno	131 416,50	129 423,90	98%
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	5 561,00	5 440,47	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 153,00	80 103,51	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,00	6 321,54	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	15 546,18	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 836,66	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 254,00	6 271,58	86%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	403,50	387,35	96%
	4260	zakup energii	1 170,00	1 112,73	95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	62,00	57,80	93%
	4300	zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	100%
	4360	usługi telekomunikacyjne	195,00	194,31	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	302,26	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 731,00	4 680,00	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne	4 095,00	3 970,51	97%
		Małe Lunawy	32 809,11	30 848,15	94%
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	1 553,00	1 533,96	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 048,00	18 842,20	94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 399,91	84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	3 726,79	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	473,31	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,25	20,25	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 079,75	2 078,85	100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	539,11	538,41	100%
	4260	zakup energii	322,00	284,81	88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	100%

Łopusz

	4300	zakup usług pozostałych	489,00	488,03	100%
	4360	usługi telekomunikacyjne	34,00	33,62	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	32,00	91%
	4430	Różne opłaty i składki	79,00	73,65	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 350,00	1 292,36	96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	12,00	100%
		Podwiesk	154 273,62	145 210,42	94%
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 320,00	7 181,38	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280,00	89 544,93	94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 154,74	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00	17 484,59	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	1 984,25	74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 909,00	7 908,90	100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 873,62	1 868,50	100%
	4260	zakup energii	1 560,00	1 366,50	88%
	4280	zakup usłu zdrowotnych	84,00	44,40	53%
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100%
	4360	usługi telekomunikacyjne	288,00	275,52	96%
	4410	podróże służbowe krajowe	120,00	54,59	45%
	4430	różne opłaty i składki	383,00	344,66	90%
	4440	Odpis na ZFŚS	7 716,00	7 597,46	98%
		Starogród	26 107,00	25 049,62	96%
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 134,00	1 119,50	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 479,74	98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	1 225,61	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00	2 985,99	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	362,11	81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 578,96	85%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	36,00	36,00	100%
	4260	zakup energii	252,00	189,20	75%
	4280	zakup usłu zdrowotnych	18,00	10,33	57%
	4300	zakup usług pozostałych	897,00	897,00	100%
	4360	usługi telekomunikacyjne	46,00	45,65	99%
	4410	podróże służbowe krajowe	30,00	23,15	77%
	4430	różne opłaty i składki	72,00	56,38	78%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 040,00	1 040,00	100%
80195		Pozostała działalność	174 216,04	171 530,69	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	134 461,17	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	20 017,84	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 753,60	100%

Łopuszyński

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	782,04	52%
	4300	zakup usług pozostałych	1 420,00	-	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,04	2 516,04	100%
851		Ochrona zdrowia	88 216,00	81 687,83	93%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 400,00	5 337,00	64%
	2800	Dotacja na realizację programu profilaktycznego	6 000,00	3 000,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 337,00	97%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 666,00	10 070,55	86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 866,00	9 321,70	86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	748,85	94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 650,00	64 151,46	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 105,00	15 020,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 446,46	66%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	16 291,00	16 199,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 604,00	29 544,00	100%
	4220	zakup środków żywności	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96%
	4700	szkolenia i kursy	750,00	750,00	100%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 128,82	85%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 128,82	85%
852		Pomoc społeczna	7 664 089,20	7 588 175,44	99%
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	56 324,09	94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 324,09	94%
	85204	Rodziny zastępcze	116 600,00	111 965,42	96%
	4430	koszty umieszczeni dziecka w rodzinie zastępczej	116 600,00	111 965,42	96%
	85206	Wspieranie rodziny	22 275,00	22 275,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 484,00	18 484,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00	3 338,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00	100%
	85211	Świadczenia wychowawcze 500+	3 740 375,00	3 731 822,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 916,28	3 658 640,30	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 082,00	38 061,72	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	6 300,00	6 217,27	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	694,90	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 664,00	18 595,49	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 069,60	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,72	1 312,72	100%
	4700	Szkolenia i kursy	1 000,00	930,00	93%

Łopuszyński

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 078,00	2 709 124,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	2 530 388,00	2 530 356,65	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	44 188,62	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 512,88	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	7 500,00	7 491,54	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	103 000,00	102 547,65	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	3 616,10	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 271,07	15 265,63	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100%
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 051,00	96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 450,00	37 231,45	99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 471,00	22 253,18	99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 979,00	14 978,27	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 740,00	243 048,12	96%
	3110	Świadczenia społeczne celowe	70 000,00	59 308,12	85%
	3110	Świadczenia społeczne okresowe	183 740,00	183 740,00	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	529,81	48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	517,14	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,67	13%
85216		Zasiłki stałe	189 232,00	189 231,98	100%
	3110	Świadczenia społeczne	189 232,00	189 231,98	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 353,00	353 147,13	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 380,60	91%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 381,00	214 160,26	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 325,66	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 926,05	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 477,44	75%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	4 150,00	4 150,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 632,00	12 614,55	100%
	4260	zakup energii	2 200,00	276,64	13%
	4280	badania lekarskie	620,00	620,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	22 359,31	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	5 023,60	98%

ksyju

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 231,58	94%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 300,00	6 563,58	79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	7 077,86	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 645,00	45 028,63	82%
		4170	umowy zlecenia o o dziecko	52 195,00	42 578,63	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	
	85295		Pozostała działalność	97 241,20	88 447,81	91%
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	37 000,00	34 017,10	92%
		4010	wynagrodzenia - Karta dużej rodziny	207,00	164,66	80%
		4110	składki ZUS - Karta dużej rodziny	34,20	28,30	83%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	54 237,75	90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 689,00	224 796,40	87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259 689,00	224 796,40	87%
		3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 949,20	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	250 519,00	216 006,35	86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170,00	840,85	72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 393,20	444 818,28	86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	33 357,94	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 357,94	95%
	90002		Gospodarka odpadami	51 393,20	47 743,09	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-azbest	3 000,00	-	0%
		4300	zakup usług pozostałych	14 283,20	13 638,07	95%
		2900	Dotacja dla ZKGPC	34 110,00	34 105,02	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	123 905,50	90%
		4300	zakup usług	17 000,00	16 000,00	94%
		6059	Projekty - solary	50 000,00	40 467,00	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne - solary	70 000,00	67 438,50	96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	49 201,53	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 201,53	70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00	190 345,64	87%
		4260	zakup energii	101 000,00	90 424,54	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 722,10	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	40 000,00	26 199,00	65%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	264,58	9%

dsy

		4210	Zakup materiałów	3 000,00	264,58	9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 722,00	387 706,20	97%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	20 000,00	95%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
	92195		Pozostała działalność	118 722,00	107 706,20	91%
			Hubert - kultura	54 865,00	48 949,43	89%
		4220	zakup środków żywności	19 000,00	18 254,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,18	100%
		4300	zakup usług	17 365,00	15 349,16	88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 846,84	81%
			Sołectwa	63 857,00	58 756,77	92%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	2 500,00	83%
		4220	zakup środków żywności	25 600,00	23 330,45	91%
		4300	zakup usług	25 257,00	23 699,30	94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 227,02	92%
926			Kultura fizyczna i sport	214 900,00	153 545,49	71%
	92601		Obiekty sportowe	30 600,00	18 087,59	59%
		4170	umowy zlecenia	18 000,00	10 496,25	58%
		4210	materiały	3 500,00	2 249,94	64%
		4260	energia	6 000,00	4 023,56	67%
		4300	usługi	3 100,00	1 317,84	43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 800,00	129 346,90	81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	4 000,00	1 405,75	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	24 491,05	77%
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	881,70	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 064,00	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 504,40	75%
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	6 111,00	25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 088,50	51%
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	22,50	0%
Razem:				22 408 774,51	21 151 740,76	94%

Łopuszyński

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu Gminy
Chełmno za 2016 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku wynosił 2 215 216,00 zł co w ogólnych wydatkach budżetu gminy stanowi 10% planowanych wydatków. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 2 024 024,92 zł co stanowi 91,37 % zaplanowanych wydatków majątkowych. W 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	opis inwestycji
1.	Budowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie	10 000,00	8 850,00	W 2016 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z kosztorysem. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach tzw. "Schełtnówek" złożony do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, po opublikowaniu zadań, które będą objęte dofinansowaniem nasz wniosek jest na liście rezerwowej. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
2.	Budowa chodnika w Kałdusie	11 000,00	2 380,00	W 2016 roku poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane przez Sołectwo Kałdus w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie przyjęte do realizacji w 2017 roku.
3.	Przebudowa drogi gminnej w Klamrach	12 000,00	-	W 2016 roku zaplanowano środki na przygotowanie map do celów projektowych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Prace zostały zlecone jednak termin wykonania i płatności przypada na 2017 roku.
4.	Przebudowa drogi Dorposz Chełmiński - łęg	12 000,00	-	Środki zaplanowane przez sołectwa z funduszy sołeckich na przebudowę drogi zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich. W 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania, Inwestycja będzie realizowane w 2017 roku.
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 060116C i 060117C w Osnowie	505 000,00	502 132,23	Zadanie realizowane od 2015 roku, w którym poniesiono koszty sporządzenia map oraz wykonania dokumentacji projektowej w 2016 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz zrealizowano inwestycję. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 519 572,63 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody w wysokości 249 769 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości 130 000 zł.

[Podpis]

6.	Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chetmińska	15 000,00	-	Zadanie realizowane od 2015 roku. W którym poniesiono koszty sporządzenia map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Zadanie realizowane będzie w 2017 roku. Środki zaplanowane w 2016 roku przeznaczone były na pomiary geodezyjne i uzgodnienia, jednak nie wystąpiła konieczność zlecenia dodatkowych uzgodnień.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra - Podwiesiek etap III	30 000,00	19 680,00	W 2016 roku poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, dokumentacja przygotowywana w celu złożenia wniosku do Wojewody o dofinansowanie w ramach tzw. "Schetyńówek" w 2018 rok.
8.	Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie	20 000,00	8 860,00	Zadanie realizowane od 2015 roku, w którym sporządzono plan podziału działek oraz poniesiono koszty wykonania map do celów projektowych. W 2016 roku przygotowano mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych. Droga planowana do realizacji w roku 2020.
9.	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - łęg etap I	412 000,00	406 658,69	Zadanie zrealizowane z dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 131 250 zł. W wyniku realizacji zadania przebudowano drogę na długości 1 km. Zakres prac obejmował położenie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa oraz położenia nawierzchni bitumicznej o grubości 8cm.
10.	Przebudowa drogi w Dorposzu Chetmińskim	20 000,00	-	Droga przygotowywana do realizacji wspólnie z sołectwem. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości środków przeznaczonych przez sołectwo na to zadanie. Przebudowa drogi zaplanowana do realizacji w latach 2019 -2020.
11.	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	570 916,00	570 060,50	Zadanie realizowane od 2013 roku, w którym zlecono wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem. Droga zgłoszona do dofinansowania z programu "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Otrzymane dofinansowanie 326 934 zł. W 2016 roku dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Zgodnie z umową zadanie miało być zakończone do 30 sierpnia 2016 roku. Wykonawca do 31 grudnia 2016 roku nie zgłosił zakończenia realizacji zadania. W 2017 roku rozwiązano umowę z wykonawcą, przeprowadzono inwentaryzację i rozliczenie wykonanych prac oraz przeprowadzono nowe postępowania przetargowe w celu zakończenia zadania.
12.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Klamrach	50 000,00	13 530,00	W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, umowa została zawarta w dniu 11.08.2016 r. Termin realizacji do 31.03.2017 roku. Umowa płatna w częściach : I część za wykonane mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych oraz ustalenie granic na odcinku ścieżki, II transza po uzyskaniu pozwolenia na budowę. w 2016 roku zapłacono część I z umowy. Inwestycja realizowana będzie do 2018 roku.

13.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kolnie	52 500,00	52 318,48	W 2016 roku wykonano remont elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Kolnie - stara część szkoły.
14.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie w Starogrodzie, Bienkówce, Kałdusie i Ostrowi Świeckim	70 000,00	67 438,50	Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji termomodernizacji świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim, Kałdusie, Bienkówce i Starogrodzie. Zadania dofinansowane ze środków UE. Realizacja zadania w 2017 roku. Kosztorysowa wartość zadania 1 406 000 zł.
15.	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	50 000,00	40 467,00	W 2016 roku poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej wykonania mikroinstalacji prosumenckich zarówno instalacji fotowoltaicznych jak i kolektorów słonecznych. Zadanie obejmuje mieszkańców Gminy Chełmno. Gmina stara się o dofinansowanie ze środków UE.
16.	Budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00	26 199,00	w 2016 roku dokonano płatności za pobudowanie nowych punktów świetlnych w Starogrodzie i Małych Łunawach.
17.	zakup samochodu OSP	73 000,00	73 000,00	Zakupiono lekki samochód specjalny dla OSP Podwiesk.
18.	zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Wielkich Łunawach	10 800,00	10 799,40	Zakupiono elementy do ćwiczeń na plac zabaw w Wielkich Łunawach - zgodnie z wnioskiem softysa o przeznaczeniu funduszu sołectkiego.
19.	zakup urządzeń biurowych	15 000,00	14 145,00	Zakupiono klimatyzator do pomieszczeń serwerowni w celu utrzymania odpowiedniej temperatury szczególnie w okresach letnich, koszt zakupu i montażu klimatyzatora wyniósł 5 252,10 zł, w 2016 roku zakupiono urządzenie UTM do serwerowni za kwotę 8 892,90 zł.
20.	zakup zgrzewarki elektrooporowej	6 000,00	6 000,00	Zakupiono zgrzewarkę elektrooporową - narzędzie wykorzystywane przy awariach sieci wodociągowych - zgrzewanie wymienianych ruch sieci wodociągowych.
21.	dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	180 000,00	179 431,12	Zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Gmina Chełmno przekazała na rzecz Starostwa Powiatowego w Chełmnie kwotę 49 431,12 zł na przebudowę drogi Górne Wymiary - Podwiesk oraz kwotę 130 000 zł na przebudowę drogi Kokocko - Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska. Starostwo Powiatowe w Chełmnie przedstawiło sprawozdania rzeczowo - finansowe z realizacji zadań.

dsisnyj

22.	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmno	50 000,00	22 075,00	wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie planu rewitalizacji miejscowości Klamry. Plan rewitalizacji niezbędny przy składaniu wniosków o dofinansowanie działań związanych z rewitalizacją miejscowości Klamry.
	razem:	2 215 216,00	2 024 024,92	

ksyju

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2016 rok wynosił 266 054,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 260 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 6 054,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2016 roku wyniosła 260 511,02 zł co stanowi 97,91 % planu.

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 266 054,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 260 511,02 zł, co stanowi 97,91 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgową na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	174 400,00	172 892,11	99,13
4110 - Składki ZUS	31 000,00	30 218,48	97,47
4120 - Składki na FP	4 100,00	1 677,99	40,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 282,96	20 176,95	99,47
4240 - Zakup książek	16 054,00	16 054,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	125,00	125,00	100
4300 - Zakup usług	6 712,00	6 249,14	93,10

okupij

4360- Zakup usług telefonii komórkowej	5 692,04	5 692,04	100
4410- Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 660,48	97,67
4430- Różne opłaty i składki	988,00	988,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	5 000,00	4 776,83	95,53
Razem	266 054,00	260 511,02	97,91

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia..... 20 176,95 zł,
w tym:
 - nagrody i artykuły spożywcze na konkursy 3 236,84 zł,
 - prenumerata czasopism1 802,78 zł,
 - środki czystości2 992,53 zł,
 - artykuły biurowe i plastyczne.....2 685,40 zł,
 - artykuły komputerowe i telefoniczne.....1 049,76 zł,
 - drukarka.....719,00zł,
 - biurko.....500,00 zł,
 - werciale na okna.....1 350,05 zł,
 - tusze.....2 120,00 zł,
 - druki.....204,00 zł
 - folia do okładania książek.....3 341,30 zł
 - pozostałe.....175,29 zł.

- zakup usług pozostałych.....6 249,14 zł,
w tym:
 - opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....831,00 zł,
 - za konserwację gaśnic.....228,78 zł,
 - wznowienie licencji programu.....1 495,68 zł,
 - za spotkania autorskie.....2 550,00 zł,
 - spektakl edukacyjny.....1 050,00 zł,
 - pozostałe.....93,68 zł.

Łopuszyński

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżety Gminy Chełmno za 2016 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2016r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Składniki mienia komunalnego	wartość na 31.12.2015	stan na 31.12.2015 r.	przychody	rozchody	stan na 31.12.2016r.	wartość na 31.12.2016	Prawa majątkowe	dochody do 31.12.2016	plan dochodów n: 2017rok
1.	Grunty - ogółem	16 227 033,36	300,2070	5,5892	6,6897	299,1065	16 227 618,23		222 059,30	100 000,00
	w tym : grunty orne	706 518,91	71,0171	0,2308	4,2964	66,9515	666 071,99	prawo własności		
	łąki trwałe	32 763,20	8,5877	-	-	8,5877	32 763,20	prawo własności		
	pastwiska trwałe	45 700,15	7,2988	-	0,0138	7,2850	45 613,74	prawo własności		
	lasy i grunty leśne	10 000,20	1,9188	0,5300	0,6533	1,7955	9 357,60	prawo własności		
	grunty zadrzew.i zakrzew.	10 134,74	2,0419	0,7257		2,7676	13 736,67	prawo własności		
	rowy	24 153,23	13,9435	0,2688	0,2333	13,9790	24 214,72	prawo własności		
	drogi	15 216 093,18	169,3623	0,0180	-	169,3803	15 217 710,36	prawo własności		
	grunty zabudowane	113 311,42	9,4300	1,9990	-	11,4290	137 331,52	prawo własności		
	grunty nie zabudowane	17 641,89	0,0840	0,4158	-	0,4998	33 249,14	prawo własności		
	tereny zielone	11 754,58	1,3800	-	1,3800	-	-	prawo własności		
	tereny różne	11 725,00	1,8307	1,3800	-	3,2107	20 563,42	prawo własności		
	nieużytki	27 236,86	13,3122	-	0,1129	13,1993	27 005,87	prawo własności		
	sady	-	-	0,0211	-	0,0211	-	prawo własności		
2.	Budynki razem w tym :	9 471 115,77	43	-	-	43	9 523 434,25			
	mieszkalne	474 288,00	8			8	474 288,00	prawo własności	23 811,79	25 700,00
	gospodarcze, garaże i sanitariaty	181 913,81	13			13	181 913,81	prawo własności		
	świetlice	1 185 256,45	4			4	1 185 256,45	prawo własności	12 172,76	20 100,00
	remizy	250 016,55	4			4	250 016,55	prawo własności		
	wiaty autobusowe	16 839,00	4			4	16 839,00	prawo własności		
	szkoły, sale gimnastyczne, budynki gospodarcze	7 296 099,80	8	0		8	7 348 418,28	prawo własności		
	kontener mieszkalny	25 198,90	1			1	25 198,90	prawo własności		
	szatnia sportowa	41 503,26	1			1	41 503,26	prawo własności		

duży

3.	Drogi	14 161 032,24	29	2		31	15 085 337,06	prawo własności	45 038,62	44 500,00
4.	Wodociągi i stacje poboru wody	9 074 888,38	14			14	9 074 888,38	prawo własności	484 006,42	500 000,00
5.	Sieć kanalizacyjna	228 314,64	1			1	228 314,64	prawo własności		
6.	Budowle razem w tym :	10 062 060,05	23	-	-	23	10 275 436,30	prawo własności		
	chodniki i ścieżki rowerowe	3 019 647,34	7	0		7	3 019 647,34	prawo własności		
	boiska sportowe	1 374 934,61	3			3	1 374 934,61	prawo własności		
	boisko sportowe Podwiesk - gimnazjum	7 073,36	1			1	7 073,36	prawo własności		
	oświetlenie ulic	186 192,28	5			5	314 317,23	prawo własności		
	ogrodzenia	14 067,21	2			2	14 067,21	prawo własności		
	przepusty, mosty	369 171,47	5			5	369 171,47	prawo własności		
	place zabaw	453 740,93	6	1		7	464 540,33	prawo własności		
	place zabaw przy szkołach	27 613,75	3			3	102 065,65	prawo własności		
	oczyszczalnie ścieków	4 609 619,10	448			448	4 609 619,10	prawo własności		
7.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 351 743,44	17	9	0	81	1 401 968,65			
	kotłownie olejowe szkoły	276 910,86	2			2	276 910,86	prawo własności		
	kotły i maszyny energetyczne	15 045,00	2	1		3	35 545,90	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	128 727,45	13	1	0	14	133 706,31	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki	91 785,89	16	1	5	12	75 507,76	prawo własności		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki zmywarki	12 724,35	3	0	0	3	12 724,35	prawo własności		
	tablice interaktywne (zestawy)	304 477,05	18	0	0	18	304 477,05	prawo własności		
	sprzęt stomatologiczny	17 700,01	1			1	17 700,01	prawo własności		
	systemy alarmowe szkoły	15 651,27	2			2	15 651,27	prawo własności		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	175 663,81	21	5	0	26	200 488,29	prawo własności		
	Sztandary szkoły	9 050,01	2			2	9 050,01	prawo własności		
	urządzenia techniczne	21 571,48	3	1		4	37 770,58	prawo własności		
	kolektory słoneczne	282 436,26	30	0	0	30	282 436,26	prawo własności		
8.	Środki transportu	833 343,18	13	1	2	12	885 943,18	prawo własności		
	razem środki trwałe:	45 182 497,70					46 475 322,46			
	razem grunty i środki trwałe:	61 181 216,42					62 474 626,05		787 088,89	690 300,00

Handwritten signature

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2016 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno opracowano w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zakresu danych zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) .

Informacja zawiera składniki mienia Gminy Chełmno zarówno te bezpośrednio wykorzystywane i użytkowane przez Gminę jak również składniki mienia przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy Chełmno w trwały zarząd.

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chełmno.....	38 305 742,96 zł,
wartość umorzenia	16 104 084,03 zł,
2. Zespół Szkół w Starogrodzie.....	1 611 417,78 zł,
wartość umorzenia.....	793 212,05 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	3 137 781,28 zł,
wartość umorzenia.....	1 306 185,82 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	2 781 310,94 zł,
wartość umorzenia.....	481 608,90 zł,
5. Publiczne Gimnazjum w Podwiesku.....	633 570,17 zł,
wartość umorzenia.....	590 500,02 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 499,33 zł,
wartość umorzenia.....	2 199,74 zł,

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zmiany w ewidencji gruntów spowodowane są aktualizacją granic działek gminnych, nieodpłatnym lub odpłatnym przejęciem działek pod drogi, zmianami wprowadzonymi w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej weryfikacji gruntów oraz sprzedażą działek. Na dzień 31 grudnia 2016 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,5200 ha, jest to 5 działek w miejscowościach Nowe Dobra, Ostrów Świecki, Dolne Wymiary i Osnowo. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2016 roku wyniósł 2 855,02zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2016 roku wyniosła 57,9519 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2016 roku wyniósł 16 413,72 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami jednostek oświatowych Gminy Chełmno.

Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chełmno na 31.12.2016 r.

Obręb	powierzchnia
Bieńkówka	12,8803
Borówno	10,6069
Dolne Wymiary	11,5641
Dorposz Chełmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8552
Kałdus	8,6970
Klamry	14,3060
Kolno	15,0052
Łęg	7,2468
Małe Łunawy	14,4831
Nowawieś Chełmińska	9,7232
Nowe Dobra	27,8645
Osnowo	5,8537
Ostrów Świecki	18,4561
Podwiesk	12,3553
Różnowo	12,9348
Starogród	82,6907
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
razem:	299,1065

Zmiany w ewidencji budynków spowodowane są nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na wykonanie elewacji na budynku szkoły w Kolnie .

Wartość w drogach zwiększona o zrealizowane inwestycje w tym zakresie, w 2016 roku wybudowano lub przebudowano drogi:

- w Osnowie droga Nr 060116C i nr 060117C wartość zadania.....519 572,63 zł,
- w Ostrowiu Świeckim nr 060169C wartość zadania404 732,19 zł,

Wartość budowli zwiększono o poniesione nakłady na budowę nowych placów zabaw lub doposażenie istniejących oraz budową nowych punktów świetlnych.

Liopy

Maszyny i urządzenia techniczne

zmiany w tym zakresie obejmują zwiększenia o koszty zakupu nowych urządzeń. W 2016 roku zakupiono klimatyzację do pomieszczeń serwerowni, urządzenie UTM do serwerowni, zakupiono zgrzewarkę elektrooporową, silnik do łodzi dla OSP Podwiesk. Zmniejszenia spowodowane są likwidacją zużytych urządzeń kserograficznych w jednostkach oświatowych.

Zmiany w wartości środków transportowych wynikają z zakupu samochodu dla OSP Podwiesk.

Wartość mienia wszystkich jednostek Gminy Chełmno na 31 grudnia 2016 roku wynosi 62 474 ,05 zł, w tym grunty 16 227 618,23 zł i pozostałe składnik środków trwałych 46 475 322,46 zł.

Łispy