

Zarządzenie Nr 40/17  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Chełmno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2023 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Chełmno stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Chełmno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
*Krzysztof Wypij*  
mgr inż. Krzysztof Wypij

# **Informacja Wójta**

## **o przebiegu wykonania budżetu**

### **Gminy Chełmno**

### **za I półrocze 2017 roku**

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

**dochody.....23 623 321,30 zł,**  
**wydatki .....26 482 070,85 zł,**  
**planowana deficyt budżetu ..... 2 858 749,55 zł,**

który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 562 083,79 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 296 665,76 zł.

**Realizacja dochodów za I półrocze 2017 roku wyniosła 12 613 944,70 zł,** co stanowi 53% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12 572 275,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 41 669,10 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

**- subwencje ogólne z budżetu państwa.....4 954 148,00 zł,**

co stanowi 57% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....3 010 988,00 zł,  
- subwencja wyrównawcza.....1 894 626,00 zł,  
- subwencja równoważąca.....48 534,00 zł,

**- dotacje celowe.....4 850 857,83 zł,**

co stanowi 53% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone § 2010.....	1 828 345,83 zł,
- na zadania własne § 2030.....	394 369,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie umów § 2020,2320.....	4 100 zł,
- na realizację świadczeń wychowawczych 500+.....	2 510 449,00 zł,
- dotacje na projekty realizowane z dofinansowaniem środków UE.....	113 594,00 zł,
<b>- wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....</b>	<b>54 485,63 zł,</b>
<b>- pozostałe dochody.....</b>	<b>2 754 453,24 zł,</b>

co stanowi 51 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....	227 224,12 zł,
- sprzedaż składników majątku.....	41 669,10 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....	1 450 698,68 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	908 868,91 zł,
- pozostałe dochody własne.....	125 992,43 zł.

**Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku wyniosła 11 276 004,07 zł**, co stanowi 42,58 % w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 500 564,87 zł, co stanowi 9,17 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 10 775 439,20 zł, co stanowi 51,25 % w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe .....	3 220 935,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń.....	679 284,58 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....	13 894,22 zł,
- świadczenia społeczne.....	4 027 763,12 zł,
- wydatki zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły.....	17 259,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości .....	2 449 810,64 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....	372 035,29 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych .....	48 000,00 zł,
- przedszkola.....	140 035,29 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....	143 000,00 zł,

- dotacje na remont zabytków.....40 000,00 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji.....1 000,00 zł,

**Budżet Gminy Chelmno za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości .....1 337 940,63 zł.**

**W I półroczu 2017 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....361 700,00 zł,  
Stan zobowiązań Gminy Chelmno na 30 czerwca 2017 roku wynosił.....1 148 400,00 zł,**

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

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

załącznik nr 3 do informacji – realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku,

## Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku wynosił 23 623 321,30 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 12 613 944,70 zł, co stanowi 53% w stosunku do planu.

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

**Tabela Nr 1**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 30.06.2017	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	10	Rolnictwo i łowiectwo	340 808,61	340 808,61	100%	3%
2.	20	Leśnictwo	3 500,00	-		
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	228 827,03	45%	2%
4.	600	Transport i łączność	624 090,59	46 349,68	7%	0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	164 155,00	91 701,29	56%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0%	0%
7.	750	Administracja publiczna	76 120,50	23 173,42	30%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	1 554,00	73%	0%
10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 707 395,00	2 359 567,59	50%	19%
11.	758	Różne rozliczenia	8 755 361,00	4 955 278,60	57%	39%
12.	801	Oświata i wychowanie	171 907,60	117 076,30	68%	1%
13.	852	Pomoc społeczna	510 657,00	392 235,50	77%	3%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 870,00	87 870,00	100%	1%
	855	Rodzina	6 763 167,00	3 901 926,70	58%	31%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 071,00	64 475,98	7%	1%

16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 100,00	100%	0%
razem dochody:			23 623 321,30	12 613 944,70	53%	

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do ponad 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, niektóre dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w 50%.

Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 39%, na drugim miejscu są dochody działu 855, które stanowią 31% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku, są to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie: świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych 500+, trzecim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 19% w dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w I półroczu 2017 roku.

### **Tabela Nr2**

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2017	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
<b>1. Dochody z mienia gminy</b>	<b>667 155,00</b>	<b>318 888,75</b>	<b>48%</b>	<b>3%</b>
w tym:				
dzierżawa terenów łąwieckich	3 500,00	-	0%	
za sprzedaż wody	500 000,00	227 224,12	45%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 855,02	100%	
najem, dzierżawa	60 800,00	47 140,51	78%	
sprzedaż składników majątku	100 000,00	41 669,10	42%	

<b>2. Dochody podatkowe</b>	<b>2 582 300,00</b>	<b>1 351 457,08</b>	52%	11%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 489 800,00	783 497,42	53%	
podatek rolny	795 000,00	436 883,63	55%	
podatek leśny	46 900,00	25 465,98	54%	
podatek od środków transportu	100 600,00	51 107,16	51%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	46 426,00	38%	
opłata skarbową	10 000,00	5 905,00	59%	
podatek od spadków i darowizn	8 000,00	-	0%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	2 171,89	20%	
<b>3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>54 485,63</b>	75%	0%
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>	<b>1 997 145,00</b>	<b>908 868,91</b>	46%	7%
od osób fizycznych	1 957 145,00	893 153,00	46%	
od osób prawnych	40 000,00	15 715,91	39%	
<b>5. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>8 748 656,00</b>	<b>4 954 148,00</b>	57%	39%
<b>6. Dotacje celowe</b>	<b>9 093 753,71</b>	<b>4 850 857,83</b>	53%	38%
na zadania zlecone (2010)	2 979 503,63	1 828 345,83	61%	
na zadania własne (2030)	562 782,00	394 369,00	70%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (2020, 2320)	4 100,00	4 100,00	100%	
dotacje na realizację programu 500+ (2060)	4 245 000,00	2 510 449,00	59%	
dotacje z funduszy celowych	27 071,00	-	0%	
dotacje - rewitalizacja i GOPS	148 363,08	113 594,00	77%	
środki na dofinansowanie inwestycji zadania inwestycyjne	1 126 934,00	-	0%	
<b>7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>63 005,98</b>	84%	
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>386 311,59</b>	<b>112 232,52</b>	29%	1%
<b>razem dochody</b>	<b>23 623 321,30</b>	<b>12 613 944,70</b>	53%	

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2017 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 100% zaplanowanych wartości. Dochody z mienia Gminy zrealizowały się w 48 %, najniżej zrealizowanym dochodem jest dzierżawa terenów łowieckich (dochód przekazywany w II półroczu).

Dochody za sprzedaż wody zrealizowały się w 42%, dochody podatkowe w 52 %, nie występuje zagrożenie nie zrealizowania tych dochodów.

Pozostałe dochody podatkowe gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wielkości ich zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach poprzednich. Pozostałe dochody: subwencje, dotacje, udziały podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowały się w ponad 50 %, ich wpływy zależą od realizowanych zadań, przekazywane są w terminach wyznaczonych przepisami. Podsumowując, realizacja poszczególnych dochodów za I półrocze jest zadowalająca, zmiany w planie dochodów w I półroczu wynikały przede wszystkim ze zmian kwot dotacji i subwencji.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 340 808,61 zł, i taka była realizacja. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 500 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, opłata zostanie rozliczona i przekazana gminie w II półroczu 2017 roku.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 510 000 zł, realizacja 228 827,03 zł, co stanowi 45% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 227 224,12 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 1 602,91 zł. Realizacja tego dochodu poniżej 50% zaplanowanych dochodów spowodowana jest



większym zużyciem wody w okresach letnich, co w znacznym stopniu wpłynie na większą realizację tego dochodu w II półroczu.

Stan zaległości za wodę na 30 czerwca 2017 roku wynosił 93 374,55 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W I półroczu 2017 roku wysłano 72 wezwania do zapłaty oraz skierowano 2 wnioski do sądu o ściągnięcia należności w trybie egzekucji sądowej.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 624 090,59 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 46 349,68 zł.

Zaplanowane dotacje zrealizują się w II półroczu 2017 roku po zrealizowaniu oraz rozliczeniu zadań inwestycyjnych. Ponadto dochodem tego działu jest zwrot niewykorzystanych środków za zabezpieczonych w 2016 roku jako wydatki niewygasające.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 164 155,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 91 701,29 zł co stanowi 56% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....2 855,02 zł,
- czynsze za mieszkania .....10 885,48 zł,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych.....8 941,67 zł,
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego.....27 313,36 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....41 669,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....36,66 zł,

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

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, plan dotacji wynosi 1 000 zł – realizacja po podpisaniu umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 76 120,50 zł, realizacja 23 173,42 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 23 173,42 zł oraz zaplanowana dotacja na opracowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Chełmno.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 118,00 zł realizacja 1 554,00 zł jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup nowych kabin do lokali wyborczych.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 707 395,00 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 2 359 567,59 zł co stanowi 50 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

**Tabela Nr 3.**

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
<b><i>dochody od osób prawnych</i></b>	<b><i>1 104 700,00</i></b>	<b><i>556 861,78</i></b>	<b><i>50%</i></b>
podatek od nieruchomości	1 007 800,00	501 109,42	50%
podatek rolny	55 000,00	28 461,00	52%
podatek leśny	32 300,00	16 129,00	50%
podatek od środków transportowych	7 600,00	9 400,00	124%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	981,00	98%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000,00	781,36	78%
<b><i>dochody od osób fizycznych</i></b>	<b><i>1 468 600,00</i></b>	<b><i>789 471,66</i></b>	<b><i>54%</i></b>
podatek od nieruchomości	482 000,00	282 388,00	59%
podatek rolny	740 000,00	408 422,63	55%

podatek leśny	14 600,00	9 336,98	64%
podatek od środków transportowych	93 000,00	41 707,16	45%
podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	45 445,00	38%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	11 000,00	2 171,89	20%
<b>podatek płacony w formie karty podatkowej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>736,37</b>	<b>74%</b>
<b>Oplata skarbową</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 905,00</b>	<b>59%</b>
<b>za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>54 485,63</b>	<b>75%</b>
<b>Grzywny i kary pieniężne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 982,81</b>	<b>100%</b>
<b>Oplata eksploatacyjna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 249,61</b>	<b>100%</b>
<b>Wpływy z różnych</b>	<b>15 700,00</b>	<b>6 005,82</b>	<b>38%</b>
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 997 145,00</b>	<b>908 868,91</b>	<b>46%</b>
od osób fizycznych	1 957 145,00	893 153,00	46%
od osób prawnych	40 000,00	15 715,91	39%
<b>razem dochody działu 756</b>	<b>4 707 395,00</b>	<b>2 359 567,59</b>	<b>50%</b>

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 50%, zadawalająca jest realizacja dochodów podatkowych, analizując realizację dochodów tego działu do lat poprzednich należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia, by dochody te nie zrealizowały się co do założonych planów.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 8 755 361,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 4 955 278,60 zł co stanowi 57% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z naliczonej kary za zerwanie umowy. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....3 010 988,00 zł,
- subwencja wyrównawcza .....1 894 626,00 zł,

- subwencja równoważąca.....48 534,00 zł,
- odsetki od wolnych środków.....1 130,60 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 171 907,60 zł, realizacja za I półrocze 117 076,30 zł co stanowi 68% w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Realizacja poszczególnych dotacji w I półroczu przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....54 858,00 zł,
- zakup podręczników do szkół podstawowych.....45 027,19 zł,
- zakup podręczników do gimnazjum.....13 299,60 zł,
- zakup podręczników dla dzieci objętych specjalnym systemem nauki.....3 864,81 zł,
- dochody za wydawanie duplikatów świadectw.....26,00 zł,
- odsetki z rachunków jednostek oświatowych.....0,74 zł,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 510 657,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 392 235,50 zł co stanowi 77 % w stosunku do planu.

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

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....19 644,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....99 520,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....62 907,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....56 252,00 zł,
- dotacja za opiekuna prawnego.....960,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....25 458,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze .....13 900,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym”.....113 594,00 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 87 870,00 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2016/2017

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.

Poszczególne dochody na 30 czerwca 2017 r. wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....2 510 449,00 zł,
- dotacja za wypłatę świadczeń rodzinnych .....1 373 578,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....17 859,50 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” .....40,20 zł,

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

Plan dochodów tego działu wynosił 902 071,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 64 475,98 zł. Dochody tego działu to:

- dochody sołectw ze swojej działalności.....1 470,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za 2016 r ...63 005,98 zł,

W tym dziale zaplanowano dotacje z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie związane z utylizacją azbestu, dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania ponadto zaplanowanym dochodem w tym dziale jest dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 100,00 zł, i taka jest realizacja. Jest to dotacja celowa otrzymana przez sołectwa na działania w zakresie dziedzictwa kulturowego. Dotacje przyznane w ramach konkursu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

**Informacja o zaległościach, zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2017 r.**

**Tabela Nr 4**

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2017r.	stan zaległości na 30.06.2017r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2017 roku	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za I półrocze 2017 roku
podatek rolny osoby fizyczne	62 900,03	84 194,93	21,00	19 112,89	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	59 034,92	50 743,33	55,00	149 759,25	
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	46 221,00	53 483,92		31 368,24	
wykup mieszkań	4 594,83	10 194,83		-	
czynsze za mieszkanie	10 251,78	11 347,76		-	
podatek leśny osoby fizyczne	1 346,20	3 532,80		-	
dzierżawa gruntów	493,70	445,22		-	
podatek rolny osoby prawne	166,34	81,00		1 351,24	
podatek od nieruchomości osoby prawne	103 658,30	101 978,88		69 397,93	112 972,35
za wodę	133 504,64	93 374,55		-	
<b>razem:</b>	<b>422 171,74</b>	<b>409 377,22</b>	<b>76,00</b>	<b>270 989,55</b>	<b>112 972,35</b>

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, łącznie dostarczono 408 upomnień, w przypadku braku wpłaty należności po otrzymaniu upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze o ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej. Łącznie w I półroczu skierowano 117 wniosków o wszczęcie egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie.

## Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosił 26 482 070,85 zł realizacja 11 276 004,07 zł co stanowi 42,58 % w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 458 870,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 500 564,87 zł co stanowi 9,17 % w stosunku do planu.

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

**Tabela Nr 5**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017.	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	598 008,61	344 504,31	58%	3%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 030 000,00	429 839,08	42%	4%
3.	600	Transport i łączność	2 514 320,00	515 348,08	20%	5%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	269 600,00	94 335,87	35%	1%
5.	710	Działalność usługowa	16 000,00	9 606,30	60%	0%
6.	750	Administracja publiczna	2 189 279,64	1 088 839,07	50%	10%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 118,00	562,00	27%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	284 000,00	157 009,36	55%	1%
9.	757	Obsługa długu publicznego	38 000,00	13 894,22	37%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	133 040,00		0%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	7 170 327,60	3 678 692,15	51%	33%
12.	851	Ochrona zdrowia	94 417,00	17 512,95	19%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 015 302,00	469 393,37	46%	4%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 870,00	116 091,79	98%	1%
15.	855	Rodzina	6 929 167,00	3 926 895,99	57%	35%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 221,00	128 522,52	4%	1%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 200,00	216 503,12	47%	2%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	242 200,00	68 453,89	28%	1%

			26 482 070,85	11 276 004,07	43%	100%
--	--	--	---------------	---------------	-----	------

Analizując przedstawione dane z tabeli nr 5 należy zwrócić uwagę, że w strukturze wydatków Gminy Chełmno na pierwszej pozycji są wydatki działu 855 – rodzina, które stanowią 35% wydatków ogółem, na drugiej pozycji wydatki działu 801 – oświata i wychowanie, które stanowią 33% wydatków ogółem trzecia pozycja to wydatki działu 750 – administracja, które stanowią 10% wydatków ogółem. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent wydatków ogółem i są zależne od kierunków inwestowania.



## Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 598 008,61 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 344 504,31 zł, co stanowi 57,61 % w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu melioracji wodnych, wpłat należności do Izb rolniczych, wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno oraz zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- wypłata zwrotu akcyzy (312 wniosków).....334 126,09 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....6 682,52 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 236 200,00 zł, są to środki zabezpieczone na rozbudowę sieci wodociągowej Klamry – Nowawieś Chełmińska. W I półroczu zlecono opracowanie opinii efektywności kosztorysowej zadania za kwotę 3 695,70 zł. Zadanie dofinansowane ze środków UE.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 030 000,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 429 839,08 zł, co stanowi 41,73 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody na terenie Gminy oraz kosztami zatrudnienia pracowników wykonujących te zadania. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ( dwa etaty) przedstawiają się następująco:

- wypłaty ekwiwalentów za ubrania robocze.....752,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....37 728,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 646,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....8 207,40 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 339,80 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów ( liczniki, rury, węże, złączki, styczniki, materiały malarskie, zawory, hydranty).....24 401,71 zł,

- zakup paliwa.....3 351,64 zł,
- zakup energii.....48 795,96 zł,
- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego.....212 743,13 zł,
- zakup usług remontowych Borówno – instalacje elektryczna.....10 915,00 zł,
- wymiana pompy w Podwiesku oraz renowacja studni.....26 691,00 zł,
- wymiana pompy w Borównie.....8 900,00 zł,
- inne usługi - naprawa samochodu .....3 658,83 zł,
- usługi koparko – ładowarką.....5 507,15 zł,
- badania i analizy wody.....7 357,70 zł,
- opłata za pobór wody za 2016 rok .....10 049,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu i przyczepki.....535,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.....7 759,99 zł,
- opłata roczna za dozór techniczny.....3 498,00 zł,

W dziale tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 38 000,00 zł na przygotowanie projektu wybudowania spinki wodociągowej Górne Wymiary – Klamry.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 514 320,00 zł, realizacja 515 348,08 zł, co stanowi 20,50% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem wydatków związanych z ich realizacją.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które w I półroczu wyniosły 137 335,72 zł, w tym:
  - zakup części do napraw wykaszarek, paliwo, żyłka .....5 461,73 zł,
  - transport szlaki i kamienia .....75 721,45 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg.....15 649,20 zł,
  - usługi równiarką.....33 948,00 zł,
  - pomiary geodezyjne.....1 500,00 zł,
  - naprawa słupów oświetleniowych w Klamrach.....1 500,00 zł,
  - wykonanie oznakowania w Borównie.....2 939,70 zł,
  - inne usługi.....615,54 zł,

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosił 1 934 520,00 zł, realizacja 378 012,36 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 269 600,00 zł realizacja 94 335,87 zł co stanowi 34,99 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką nieruchomościami, gruntami, utrzymaniem budynków komunalnych, wydatki funduszy sołeckich przeznaczonych na utrzymanie świetlic wiejskich przekazanych sołectwom w użytkowanie, wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

**Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych.....49 250,66 zł,**

**w tym:**

- zakup materiałów do napraw i węgla.....2 991,51 zł,
- zakup energii.....1 382,51 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i p. pożarowe, naprawy.....5 972,15 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace przy budynkach komunalnych:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....667,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....20 174,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....11 521,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....4 671,57 zł,
- badania lekarskie.....870,00 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 000,00 zł,

**Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły**  
.....1 202,00 zł.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane wykonaniem rozgraniczenia działek, wyceną oraz kosztami odpisu ksiąg wieczystych.

**Wydatki sołectw** z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2017 roku związane były szczególnie z utrzymaniem świetlic wiejskich, pracami remontowymi w świetlicach, wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Przedstawiają się one następująco:

- zakup materiałów do remontów, wyposażenia świetlic i placów zabaw.....20 336,55 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – prace porządkowe, remontowe.....503,00 zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacje, drobne naprawy.....11 583,57 zł,
- zakup energii.....11 237,25 zł,

W 2017 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 5 000 zł na dodatkowe wydatki związane z przygotowaniem projektu oraz opracowaniem planu rewitalizacji miejscowości Klamry.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 16 000 zł, realizacja 9 606,30 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 189 279,64 zł, realizacja 1 088 839,07 zł, co stanowi 49,74 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatków związanymi z poborem podatków i opłat.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

#### **Urząd Gminy**

Plan wydatków łącznie z planem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 1 964 051,42 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 987 388,29 zł, co stanowi 50,27 % w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....561 006,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....85 873,97 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....114 585,36 zł,
- składki na PFRON.....3 730,00 zł,
- odpis na ZFŚS.....19 250,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zwrot wydatków za zakup okularów.....1 673,32 zł,

## Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....**44 903,70 zł**,

w tym:

- prasa, publikacje, poradniki.....4 496,77 zł,

- artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, kopery i inne.....13 091,59 zł,

- środki czystości.....2 364,57 zł,

- druki.....1 762,58 zł,

- zakup wyposażenia informatycznego (drukarki, IPS, komputery).....9 165,55 zł,

- fundusz reprezentacyjny Wójta – kartki okolicznościowe, kwiaty,

nagrody.....1 888,09 zł,

- zakup materiałów do remontu i wyposażenia biur.....19 407,49 zł,

- zakup wyposażenia informatycznego.....2 245,69 zł,

- zakup usług pozostałych.....**90 713,94 zł**,

w tym:

- aktualizacja programów komputerowych.....51 595,98 zł,

- przesyłki pocztowe.....18 360,62 zł,

- radca prawny.....10 553,40 zł,

- BHP.....3 500,00 zł,

- koszty utrzymania budynku.....1 405,56 zł,

- naprawa i konserwacja sprzętu.....4 483,92 zł,

- pozostałe różne.....814,46 zł,

- umowy zlecenia i o dzieło .....2 455,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych.....2 358,14 zł,

- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku.....20 970,86 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do internetu.....12 414,36 zł,

- badania okresowe pracowników.....1 652,00 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego.....4 595,43 zł,

- szkolenia i kursy.....9 225,56 zł,

- podróże służbowe krajowe.....5 876,69 zł,

- różne opłaty i składki.....4 679,45 zł,

### ***Wydatki związane z pracą sołtysów oraz poborem podatków***

Plan wydatków na to zadanie wynosił 109 300,00 zł, realizacja za I półrocze 2017 roku wyniosła 55 806,76 zł. Wydatki na to zadanie to:

- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów.....31 140,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne.....24 666,76 zł,

### ***Rada Gminy***

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 60 390,00 zł realizacja 24 284,95 zł, co stanowi 40,21 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....6 300,00 zł,
- wypłaty diet.....17 300,00 zł,
- zakup materiałów – art. biurowe, wyposażenie, .....489,37 zł,
- podróże służbowe krajowe.....195,58 zł,

### ***Promocja Gminy***

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano w wysokości 16 300 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 3 272,09 zł, w tym zakupiono materiały promujące gminę za kwotę 2 564,76 zł oraz wykonano tablice informacyjne i opłacono koszty stanowisk na pokazach w kwocie 1 007,33 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 118,00 zł realizacja 562,00 zł. Wydatki w I półroczu 2017 r. to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 284 000,00 zł, realizacja 157 09,36 zł, co stanowi 55,28% w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Chełmno, dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 277 000,00 zł, realizacja 150 568,47 zł, co stanowi 54,36 % w stosunku do planu. Wydatki te to koszty funkcjonowania czterech jednostek OSP na terenie Gminy, przedstawiają się one następująco:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców OSP oraz ekwiwalentów za udział w akcji.....11 830,00 zł,

- zakup materiałów.....6 926,76 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały do napraw bieżących...2 664,13 zł,

- zakup paliwa.....3 405,21 zł,

- zakup myjki ciśnieniowej.....263,00 zł,

- zakup nagród – konkursy .....594,42 zł,

- zakup artykułów spożywczych.....1 679,96 zł,

- zakup energii.....10 962,36 zł,

- zakup usług .....8 570,39 zł,

w tym:

- badania techniczne pojazdów.....203,00 zł,

- kursy pierwszej pomocy.....3 700,00 zł,

- konserwacja gaśnic.....947,10 zł,

- przebudowa układu licznikowego w Podwiesku .....461,25 zł,

- naprawa i konserwacja systemów alarmowych.....1 992,60 zł,

- przeglądy przewodów kominowych.....79,95 zł,

- organizacja Święta Strażaka.....1 186,49 zł,

- ubezpieczenie samochodów.....2 581,50 zł,

- badania lekarskie.....7 060,00 zł,

- szkolenia w zakresie BHP.....900,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 100 000 zł na zakup samochodu dla OSP Nowawieś Chełmińska i w I półroczu dokonano tego zakupu.

### **Obrona cywilna**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 440,890 zł były związane z zakupem nagród dla uczestników konkursu o tematyce obrony cywilnej.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 38 000 zł, w I półroczu zapłacono następujące wysokości odsetek od zobowiązań:

- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW ..... 1 182,42 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym ..... 12 711,80 zł,

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 7 170 327,60 zł, realizacja 3 678 692,15 zł, co stanowi 51,30 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, doształcaniem nauczycieli, dowozem dzieci do szkół oraz obsługą finansowo - księgową szkół.

Plan wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wynosił 3 649 835,97 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 1 846 217,01 zł, co stanowi 50,58 % planu.

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosił 356 705,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 182 449,82 zł,

Plan wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjum 1 655 920,33 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 842 507,06 zł.

Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wynosi 540 290,59 zł, realizacja za I półrocze 274 032,18 zł.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół pokazana będzie w ujęciu tabelarycznym bez wyodrębniania na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej danej jednostki.

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

### Tabela Nr 6

#### Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach oświatowych

Rodzaj wydatku	ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	29 977,02	34 219,60	36 074,45	29 897,24	130 168,31



Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 657,95	442 365,70	562 052,73	370 968,98	1 817 045,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 540,16	68 020,36	85 617,20	60 219,06	284 396,78
składki ZUS	88 777,77	92 853,20	117 167,80	77 768,86	376 567,63
składki na Fundusz Pracy	11 701,51	10 952,53	13 320,51	9 044,66	45 019,21
Odpis na ZFŚS	42 306,00	44 870,50	47 511,75	48 228,75	182 917,00
<b>razem:</b>	<b>684 960,41</b>	<b>693 281,89</b>	<b>861 744,44</b>	<b>596 127,55</b>	<b>2 836 114,29</b>

W tabeli Nr 7 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno. Wydatki obejmują koszty funkcjonowania szkół. Obejmują całość wydatków związanych z ich utrzymaniem, bez podziału na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne czy gimnazja w przypadku zespołu szkół.

**Tabela Nr 7**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 30.06.2016			
		ZS w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Gimnazjum Podwiesk
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>49 691</b>	<b>56 190</b>	<b>49 605</b>	<b>28 021</b>
	w tym:				
	olej opałowy	40 315	47 268,90	37 874	19 889
	pozostałe zakupy w tym:	9 376	8 921	11 731	8 132
	środki czystości	1 460	943	2 463	675
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	1 144	979	243	423
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	4 361	4 862	3 422	3 924
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	720	1 053	-	612
	materiały do remontów, narzędzia,	1 690	385	4 071	2 497

	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	-	699	1 532	
<b>2.</b>	<b>Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano</b>	<b>4 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 572</b>
	ogrodzenie szkoły, przygotowanie korytarzy do wymiany wykładzin				zakup wyposażenia klas I-III SP
<b>3.</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>47</b>	<b>617</b>	<b>865</b>	<b>568</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup energii, wody</b>	<b>7 280</b>	<b>9 561</b>	<b>8 732</b>	<b>6 395</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>10 083</b>	<b>9 112</b>	<b>15 951</b>	<b>6 775</b>
	wywóz nieczystości	3 316	784	2 845	950
	usługi BHP	500	600	600	600
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	-	1 638	-	1 664
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery)	2 716	332	-	-
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	1 943	1 322	5 408	1 089
	ochrona elektroniczna budynków		-	1 431	1 673
	rozbudowa sieci internetowej, dozór sieci komputerowej	-	2 165	1 350	800
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	1 506	321	2 594	-
	konferencje, szkolenia	-		723	-
	pozostałe różne opłaty i usługi	102	1 950	1 000	-
<b>6.</b>	<b>badania lekarskie</b>	<b>160</b>	<b>370</b>	<b>190</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>zakup usług - telefony, internet</b>	<b>1 264</b>	<b>806</b>	<b>1 095</b>	<b>1 145</b>
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>425</b>	<b>996</b>	<b>1 045</b>	<b>276</b>
<b>9.</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245</b>	<b>345</b>
	<b>Razem:</b>	<b>73 615</b>	<b>77 652</b>	<b>77 728</b>	<b>78 096</b>

### **Dokształcanie nauczycieli**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 28 100,00 zł realizacja 13 321,57 zł (47,41%). Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....1 996,20 zł,  
w tym szkolenia i kursy 1 996,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....4 414,84 zł,  
w tym szkolenia, kursy 3 646,00 zł, delegacje – 768,841 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....3 046,98 zł,  
w tym szkolenia i kursy 2 940,00 zł, delegacje – 106,98 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....3 863,55 zł,  
w tym szkolenia i kursy – 3 377,00 zł, delegacje – 433,45 zł, zakup materiałów 53,10 zł.

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, plan wydatków na to zadanie wynosił 154 275,71 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 84 236,00 zł, co stanowi 54,60 % w stosunku do planu. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie księgowej, pracownika zajmującego się sprawami oświatowymi oraz wynagrodzenia opiekunek w świetlicach. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....55 762,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....8 524,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....12 595,51 zł,
- wynagrodzenia opiekunów świetlic.....5 353,60 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 000 zł,

### **Przedszkola**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 170 000,00 zł, realizacja 140 035,29 zł.

Wydatki na to zadanie to przekazane dotacje na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w wysokości .....140 035,29 zł, najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli w mieście Chełmno, ponadto do przedszkoli w Grudziądzu, Kijewie Królewskim i Unisławiu.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 615 200,00 zł, realizacja 295 893,22 zł, co stanowi 48,10 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty dowozu dzieci do szkół autobusem własnym, zwrot za bilety miesięczne dzieci korzystających z dowozu publicznymi środkami komunikacji oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chełmno do szkoły specjalnej.

Poszczególne wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekunów.....62 576,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....10 607,70 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....14 990,46 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....366,50 zł,
- odpis na ZFŚS.....5 000,00 zł,
- zakup paliwa.....17 899,78 zł,
- zakup części do naprawy autobusu, drobne wyposażenie.....4 124,81 zł,
- zwrot za zakup biletów miesięcznych.....143 624,54 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej z opiekunem.....28 685,93 zł,
- naprawy, przegląd techniczny autobusu.....3 524,69 zł,
- dodatkowe wyjazdy .....1 615,12 zł,
- zwrot za dowóz dziecka własnym samochodem.....1 943,73 zł,
- podatek od środków transportu I rata.....933,00 zł,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków tego działu wynosił 94 417,00 zł realizacja 17 512,95 zł. Wydatki tego działu to koszty związane z realizacją programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o Przeciwdziałania Narkomanii, realizacją programów profilaktycznych oraz wydatkami związanymi z opłatą za pobyt w izbie wytrzeźwień osób z Gminy Chełmno.

Gminna Komisja w I półroczu realizowała zadania przyjęte do realizacji na 2017 rok, wydatki te przedstawiają się następująco:

- działania profilaktyczne – organizacja warsztatów, zakup materiałów edukacyjnych.....1 048,75 zł,
- działania interwencyjne.....10 694,80 zł,

w tym:

- wynagrodzenia zespołów .....2 820,00 zł,
- koszty działalności Punktu Konsultacyjnego i Punktu Pierwszego  
Kontakt.....4 164,80 zł,
- dyżury psychologów w szkołach.....3 710,00 zł,
- Funkcjonowanie GKPiRPA oraz PN – wynagrodzenia członków komisji.....3 430,00 zł,
- szkolenia.....360,00 zł,
- działania profilaktyczne .....800,00 zł,
- działalność profilaktyczna .....1 048,75 zł,
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień.....353,86 zł.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu wynosił 1 015 302,00 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 469 393,37 zł, co stanowi 46,23 % w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania własne, zadania zlecone oraz zadanie realizowane na podstawie porozumień z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy w tym dziale realizuje zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne i nie podlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Na zapłatę tych składek wydatkowano 11 760,28 zł.

## **Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wydatkach i realizacji zadań w I półroczu 2017 roku.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok wynosił 1 168 302,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 526 035,01 zł co stanowi 45,02 % w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### **Zadania własne gminy**

#### **o charakterze obowiązkowym**

##### **a) schronienie:**

- nie była realizowana pomoc w formie schronienia .

**PLAN 10 000,00 zł ( wykorzystanie 0,0%)**

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(dział 85214)

- przyznano 90 osobom, w rodzinach których znajdowało się 42 osoby (133 świadczenia) zasiłki okresowe na kwotę: **60 182,61zł**. 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 93 700,00 zł.**(wykonanie: 64,23%)- *w całości dotacja*

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

(dział 85214)

przyznano 48 osobom 103 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: **20 535,60zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie oraz poniesienie kosztów za pobyt w ZOL itp.- forma pieniężna i rzeczowa)

w tym:

- zasiłki celowe specjalne (2 790,00zł)

**PLAN 35 000 zł** ( wykorzystanie 58,67%)

d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych - w ramach zadania własnego Gminy.

(dział 85228)

- w ramach tego działu ponieśliśmy wydatki związanych z realizacją zadania w formie zabezpieczenia usług opiekuńczych specjalistycznych skierowanych do 1 osoby w wymiarze łącznie 8 h. Objęliśmy także 2 osoby usługami opiekuńczymi zwykłymi w ramach prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60 % PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno. PLAN 10 000,00 zł realizacja 560,00 zł ( faktyczne wykonanie 512,00 zł – różnica to odpłatność po stronie świadczeniobiorcy.

e) dożywianie dzieci:

(dział 85230)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata

2014 – 2020, na rok 2017 podpisaliśmy umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 43 000,00 zł. Wartość całego programu to 76 800,00 zł, z czego dotacja państwa stanowi 55,99 %.

Realizacja tego zadania polega na udzieleniu pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkołach

W I półroczu 2017r wydatkowano kwotę: 36.696,24 zł

**tj. śr. własne: 16 150,00 zł, dotacja 20 546,00 zł – przeznaczeniem na**  
dożywianie (posiłek) dla dzieci w 4 szkołach na terenie naszej gminy oraz 3 placówkach oświatowych poza gminą.

**PLAN 96.800,00 zł** przy udziale środków własnych w wys. 44,01%

**Wystąpiliśmy do Wojewody o zwiększenie dotacji do 80% i zmniejszenie środków własnych do wys. 20 % (17.07.2017 r. – podpisano Aneks do umowy).**

Dotychczas udzielono pomocy jedynie w formie posiłku jednak obecnie będziemy wypłacali zasiłki celowe na zakup posiłku oraz w grudniu br. przygotujemy paczki dla najuboższych, głównie dzieci objętych programem oraz stałych podopiecznych..

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

(dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: **22.782,94 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 20 świadczeń.

Obecnie 3 osoby oczekują na miejsce w DPS: 2 osoby otrzymały skierowanie, 1 czeka na postanowienie sądu o umieszczeniu bez zgody.

**PLAN 66.000,00 zł** (wykorzystanie: 34,52%)

g) utrzymanie ośrodka:

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**dział 85219**) w wysokości **195.065,07 zł** złożyły się następujące kwoty:

-118.864,77 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

**PLAN 251.820,00 zł** (wykorzystanie 47,20%)

-17.745,68 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 18.200,00 zł ( wykorzystanie: 97,50%)

- 21.835,69 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 49.000,00 zł (wykorzystanie 44,56 %)

- 2.145,11 zł – składki na Fundusz Pracy

PLAN 5.500,00 zł ( wykonanie 39,00%)

- 980,40 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

PLAN 1 200,00 zł (wykorzystanie 81,70%)

- 582,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

PLAN 1.382,00 zł ( wykonanie 42,11 %)

- 4.331,25 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 5.775,00 zł ( wykonanie: 75,00 %)

-7.421,41 zł – zakup materiałów

w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty czasopism, druków. Zakupiono także kosiarkę spalinową o wartości 1.039,00 zł.

PLAN 13.100,00 (wykonanie 56,65%)

- 10.457,24 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi świadczone przez pocztę, usługi informatyczne zgodnie z umową na świadczenie tych usług,

PLAN 28.898,00 zł ( wykonanie 36,19 %)

-1.832,40 zł – to należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (komórki i telefony stacjonarne)

PLAN 6.000,00 zł( wykonanie 30,54 %).

- 4.881,60 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka.

PLAN 12.000,00 zł ( wykonanie 40,68 %)- 2.985,97 zł. - szkolenia pracowników.

PLAN 8.000,00 zł (wykonanie 37,32 %)

### **o charakterze fakultatywnym**

**a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,**

( dział 85214)



Na ten cel wydatkowano kwotę 2 790 zł, a pomoc w tej formie otrzymało 18 osób /rodzin (23 osoby w rodzinach) z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył kryterium ustawowe, jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona przyczyna, aby taką pomoc przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych lekarstw ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć.

## **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: 97 962,00 zł

PLAN 102 896,00 zł (wykonanie 95,20 %).- **dotacja w całości**

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 38 osób, 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: 7 403,36 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 w ilości 153, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego opłacaliśmy za 26 osób.

PLAN 17 000,00 zł. (wykonanie 43,55%)- **dotacja w całości**

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(dział 85219)

ponieśliśmy koszt związanych z realizacją tego zadania w wys. 960,00 zł tj. wynagrodzenie dla dwóch opiekunów w wys. 80,00 zł miesięcznie.

Wpłynął kolejny wniosek w związku z postanowieniem sądu dla kolejnej osoby ubezwłasnowolnionej w wys. 80, 00 zł.

PLAN 2 287,00 zł (wykorzystanie:41,98%) – dotacja w całości.

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 11 dzieci zrealizowano 347 świadczeń na kwotę 12 718,00 zł

PLAN 13 900,00 zł, (wykorzystanie 91,50 %) - *dotacja w całości*

Rośnie zapotrzebowanie na tę formę wsparcia i dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o zwiększenie planu na realizację zadania, otrzymaliśmy już decyzję o zwiększeniu.

#### **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 ramach środków EFS).

W 2017r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie wpłynęły 3 formularze „Niebieska Karta”, w ramach wszczętych 3 procedur „Niebieska Karta” oraz w 1 przypadku sytuacji konfliktowej poza procedurą.

#### **Działania związane z Wspieraniem Rodziny**

Zatrudniamy w ramach środków własnych asystenta rodziny, którego skierowaliśmy do 11 rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi.

Dotychczasowy koszt zatrudnienia to kwota 19 230,00 zł ze środków własnych – ubiegamy się o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w 2017 r.”.

Ponieśliśmy także koszty związane z dofinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej:

- Domu Dziecka w Chełmnie – 5 dzieci,

- Domu Dziecka w Pniewitem – 1 dziecko

- Dom dziecka w Brodnicy - 4 dzieci.

4 dzieci umieszczonych jest w 2 rodzinach zastępczych, spokrewnionych.

W kwietniu br. 2 dzieci powróciło do rodziców biologicznych, a w sierpniu 1 dziecko z uwagi na osiągnięcie pełnoletności będzie usamodzielniane po opuszczeniu placówki.

Od lipca będziemy ponosić koszty za pobyt kolejnego dziecka w pieczy zastępczej – rodzina zastępcza niespokrewniona, zgodnie z postanowieniem sądu.

**PLAN 170 000,00 zł, wykonanie: 68 401,92zł (wykonanie 40,24 %).**

### **Działania aktywizujące zawodowo**

W 2017 r. tut. Ośrodek nadal w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów tut. Ośrodka zajmuje się organizacją prac społecznie użytecznych poprzez skierowanie 2 osób do prac społecznie użytecznych, polegających na pracach porządkowych na terenie gminy oraz świadczenie pomocy sąsiedzkiej w ramach usług opiekuńczych.

.Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: 1.121,04 zł,

PLAN 12.000,00 zł (wykonanie 9,34 %)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach jako Lider w realizacji Projektu partnerskiego „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” realizuje Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1, który zakłada włączenie społeczne 30 osób w okresie od 04.05.2017 r. do 30.10.2018 r.

Nie ponieśliśmy jeszcze żadnych kosztów związanych z jego realizacją, która faktycznie rozpoczęła się od lipca br.

### **Dodatki mieszkaniowe**

(852:85215)

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

Z tej formy pomocy korzystały 2 rodziny.

**Plan** 6.000,00 wykonanie 1.640,91 zł (tj. 27,35 %)

### **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.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 118 870,00 zł realizacja 116 091,79 zł.

Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce. W I półroczu 2017 roku przyznano stypendia socjalne 131 uczniom, wysokość stypendium na 1 miesiąc na 1 dziecko wynosiła 140 zł. Do 30 czerwca wypłacono 108 116,99 zł stypendiów socjalnych oraz 7 974,80 zł stypendiów za wyniki w nauce.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 6 929 167,00 zł realizacja za I półrocze 2017 r. wyniosła 3 926 895,99 zł tj. 56,67 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz koszty gminy związane z pieczęcią zastępczą.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przedstawiają się następująco:

- wypłata świadczeń.....2 462 556,10 zł,
- wynagrodzenie pracownika.....22 946,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....1 250,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....3 476,31 zł,
- zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia.....3 350,00 zł,

- zakup usług – korespondencja, prowizja za wypłatę świadczeń, aktualizacja programu do obsługi świadczeń.....3 531,20 zł,
  - szkolenia.....875,85 zł,
  - odpis na ZFŚS.....1 500,00 zł,
- Zadanie realizowane jest w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, na obsługę tego zadania przeznaczona jest 1,5% otrzymanej dotacji

### *Świadczenia rodzinne*

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 514 000,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 1 359 007,96 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w całości z dotacji celowej. Na wydatki związane z obsługą zadania przeznaczona jest 3% otrzymanej dotacji.

Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.....1 274 717,95 zł,
- w tym:
- *zasiłki rodzinne*.....371 444,00 zł,
- *dodatki do zasiłków rodzinnych*.....166 463,00 zł,
- w tym za urodzenie dziecka.....10 000,00 zł,
- *zasiłki pielęgnacyjne*.....142 749,00 zł,
- *Świadczenia pielęgnacyjne*.....252 550,00 zł,
- *specjalny zasiłek opiekuńczy*.....28 463,00 zł,
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka*.....32 000,00 zł,
- *świadczenia rodzicielskie*.....134 406,00 zł,
- *wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego*.....131 042,00 zł,
- *zasiłek specjalny dla opiekuna*.....15 600,00 zł,
- *składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń*.....44 895,46zł,

Wydatki związane z realizacją zadania - zatrudnienie pracownika i wydatki materialne:

- wynagrodzenia osobowe.....23 093,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....4 430,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....3 457,33 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych.....750,00 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....6 162,88 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 500,00 zł,

### *Rodziny zastępcze*

Plan wydatków na to zadanie wynosi 170 000,00 zł, realizacja za I półrocze 2017 roku wyniosła 68 401,92 zł. Są to koszty związane z dofinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Obecnie w Domach Dziecka przebywa 10 dzieci, ponadto 4 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 374 221,00 zł realizacja 128 522 528 zł.  
Zadania realizowane w tym dziale związane to:

#### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1 624 150,00 zł, są to środki na wypłatę dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne. W I półroczu wypłacono 10 987,29 zł, z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby. Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wysokości 1 589 150,00 zł. Zadanie zostanie opisane w załączniku Nr 3 do informacji.

#### *Gospodarka odpadami*

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 37 071,00 zł, są to środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz na realizację programu „usuwanie azbestu”. Zadanie usuwania azbestu finansowane jest z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 28 571,00 zł i w takiej wysokości zaplanowano wydatki na jego realizację. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7 000 zł na składkę członkowską dla ZKGPCH na 2017 rok oraz 1 500,00 zł na zakup nagród w konkursach o tematyce ochrony środowiska .

#### *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków na to zadanie wynosi 1 416 000,00zł, realizacja wydatków w I półroczu wyniosła 9 635,48 zł. W dziale tym zaplanowane są środki na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej – remont świetlic wiejskich w Kałdusie, Ostrowiu Świeckim, Bienkówce i Starogrodzie. Zadanie zostanie omówione w załączniku nr 3 do informacji.

### ***Ochrona zwierząt***

Plan wydatków na to zadanie wynosił 70 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 25 594,46 zł na pokrycie kosztów pobytu bezpańskich psów złapanych na terenie Gminy w schronisku.

Zjawisko bezpańskich psów jest coraz większym problemem nie tylko na terenie naszej Gminy. Obowiązujące przepisy nakładają na gminy walkę z tym zjawiskiem, a to wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania psów w schronisku, które zostały schwytane na terenie Naszej gminy.

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

Plan wydatków na to zadanie wynosił 215 000,00 zł realizacja 80 805,29 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....40 227,28 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia.....38 756,69 zł,

Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki wykonania przyłącza energetycznego do świetlicy w Klamrach w wysokości 1 821,32 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 463 200,00 zł, realizacja 216 503,12 zł. Wydatki w tym dziale to dotacja celowa dla instytucji kultury (biblioteki) oraz na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

W I półroczu przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 137 457,02 zł. Informacja o realizacji planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Na ten rodzaj działalności zaplanowano kwotę 41 000 zł w I półroczu podpisano umowę na udzielenie dotacji na remont kościoła w Starogrodzie i Wielkich Łunawach oraz przekazano dotacje dla tych instytucji w wysokości 40 000zł.

### ***Pozostała działalność kulturalna***

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 82 200,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 26 406,61 zł co stanowi 32,12 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Chełmno, dofinansowaniem uroczystości i

spotkań w sołectwach i szkołach. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku wydatkowano kwotę 9 251,07zł, zakup nagród, upominków, materiałów wydatkowano 5 136,78 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne wydatkowano kwotę 11 087,10 zł, podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 931,66 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące uroczystości:

- „Gwiazdki” dla dzieci w szkołach i sołectwach,
- spotkania z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
- wycieczka prymusów z Wójtem do Gdańska,
- dofinansowanie „Białych wakacji” w szkołach,
- konkurs recytatorski,
- konkurs ortograficzny,
- konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- przejazd Seniorów do opery,
- organizacja Dnia Dziecka w Gminie Chełmno w Podwiesku i Starogrodzie,

#### **Wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich na działalność związaną z integracją mieszkańców oraz działalnością kulturalną sołectw.**

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 65 000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 12 639,49 zł. Były to wydatki związane z organizacją spotkań mieszkańców a więc zakupem poczęstunku, nagród, upominków, wynajmu usług rozrywkowych oraz wyjazdami mieszkańców sołectw w ramach działań integracyjnych i kulturalno - rozrywkowych.

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

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 242 200,00 zł realizacja 68 453,89 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 188 200,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 61 378,75 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary.....2 830,00 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia, .....6 611,62 zł,
- zakup wody, napoi.....784,93 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....752,20 zł,
- przekazanie dotacji klubom sportowym.....48 000 zł,



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

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 27 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem boiska sportowego „ORLIK” w Kolnie. Wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie koordynatorów sportu.....3 561,75 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości..... 1 607,02 zł,
- zakup energii.....801,53 zł,
- konserwacja boiska.....1 104,84 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 zł na nawodnienie boisk sportowych w Starogrodzie i Podwiesku. Są to zadania inwestycyjne i zostaną omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

**Plan, wykonanie i procentowe wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2017 r.	wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 808,61</b>	<b>340 808,61</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	340 808,61	340 808,61	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 808,61	340 808,61	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	-	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-	0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>510 000,00</b>	<b>228 827,03</b>	<b>45%</b>
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	228 827,03	45%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	227 224,12	45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 602,91	16%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>624 090,59</b>	<b>46 349,68</b>	<b>7%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	624 090,59	46 349,68	7%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	44 500,00	46 349,68	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00		0%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Borówno	326 934,00		0%
		6680	Niewykorzystane wydatki niewygasające	249 456,59		0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 155,00</b>	<b>91 701,29</b>	<b>56%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 155,00	91 701,29	56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 855,02	100%
		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	60 800,00	47 140,51	78%
			czynsze za mieszkania komunalne	18 000,00	10 885,48	

		czynsze za wynajem lokali netto	28 800,00	8 941,67	
		dzierżawa gruntów	14 000,00	27 313,36	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	41 669,10	42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	36,66	7%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00	-	0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 120,50</b>	<b>23 173,42</b>	<b>30%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 351,42	23 173,42	56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 351,42	23 173,42	56%
	75095	Pozostała działalność	34 769,08		0%
	2008	Dotacja na opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji	29 553,72		0%
	2009	Dotacja na opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji	5 215,36		0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 118,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>73%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	1 554,00	73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118,00	1 554,00	73%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 707 395,00</b>	<b>2 359 567,59</b>	<b>50%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	736,37	74%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	736,37	74%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 700,00	556 861,78	50%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 007 800,00	501 109,42	50%

	0320	Podatek rolny	55 000,00	28 461,00	52%
	0330	Podatek leśny	32 300,00	16 129,00	50%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00	9 400,00	124%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	981,00	98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	781,36	78%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 468 600,00</b>	<b>789 471,66</b>	<b>54%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	282 388,00	59%
	0320	Podatek rolny	740 000,00	408 422,63	55%
	0330	Podatek leśny	14 600,00	9 336,98	64%
	0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	41 707,16	45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00		0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	45 445,00	38%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 171,89	22%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>88 250,00</b>	<b>65 640,24</b>	<b>74%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 905,00	59%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 250,00	5 249,61	100%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	54 485,63	75%
	0970		-		
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>47 700,00</b>	<b>37 988,63</b>	<b>80%</b>
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	32 000,00	31 982,81	100%
	0630		500,00	135,00	27%
	0640		4 000,00	2 319,15	58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	351,67	4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	100%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 997 145,00</b>	<b>908 868,91</b>	<b>46%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 957 145,00	893 153,00	46%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	15 715,91	39%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 755 361,00</b>	<b>4 955 278,60</b>	<b>57%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 862 340,00</b>	<b>3 010 988,00</b>	<b>62%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 340,00	3 010 988,00	62%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 789 246,00</b>	<b>1 894 626,00</b>	<b>50%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 246,00	1 894 626,00	50%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 705,00</b>	<b>1 130,60</b>	<b>17%</b>
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	1 705,00		0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 130,60	23%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>97 070,00</b>	<b>48 534,00</b>	<b>50%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 070,00	48 534,00	50%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 907,60</b>	<b>117 076,30</b>	<b>68%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 027,19</b>	<b>45 053,76</b>	<b>100%</b>
	0610	Za wydawanie dyplikatów świadectw, legitymacji		26,00	
	0920	pozostałe odsetki	-	0,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 027,19	45 027,19	100%
<b>80103</b>		<b>Oddziału przedszkolne</b>	<b>107 040,00</b>	<b>53 520,00</b>	<b>50%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 040,00	53 520,00	50%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13 299,60</b>	<b>13 299,73</b>	<b>100%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 299,60	13 299,60	100%
	0920	pozostałe odsetki		0,13	
<b>80149</b>		<b>Specjalne systemy nauki w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>2 676,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>50%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	1 338,00	50%
<b>80150</b>		<b>Specjalne systemy nauki</b>	<b>3 864,81</b>	<b>3 864,81</b>	<b>100%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 864,81	3 864,81	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>510 657,00</b>	<b>392 235,50</b>	<b>77%</b>
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>34 000,00</b>	<b>19 644,00</b>	<b>58%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	12 140,00	71%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	7 504,00	44%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 700,00</b>	<b>62 907,00</b>	<b>67%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 700,00	62 907,00	67%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 896,00</b>	<b>99 520,00</b>	<b>97%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 896,00	99 520,00	97%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 567,00</b>	<b>57 212,50</b>	<b>52%</b>
	0920	pozostałe odsetki		0,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	967,00	960,00	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	56 252,00	52%
<b>85228</b>		<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>100%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	13 900,00	100%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>43 000,00</b>	<b>25 458,00</b>	<b>59%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	25 458,00	59%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 594,00</b>	<b>113 594,00</b>	<b>100%</b>
	2008	Projekt GOPS	113 594,00	113 594,00	100%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 870,00</b>	<b>87 870,00</b>	<b>100%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87 870,00</b>	<b>87 870,00</b>	<b>100%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	87 870,00	87 870,00	100%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 763 167,00</b>	<b>3 901 926,70</b>	<b>58%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 245 000,00</b>	<b>2 510 449,00</b>	<b>59%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia wychowawcze	4 245 000,00	2 510 449,00	59%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 518 100,00</b>	<b>1 391 437,50</b>	<b>55%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 083,84	107%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 775,66	89%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 100,00	1 373 578,00	55%
	85503	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67,00	40,20	60%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone "Karta dużej rodziny"	67,00	40,20	60%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>902 071,00</b>	<b>64 475,98</b>	<b>7%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	27 071,00	-	0%
	2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	27 071,00	-	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 000,00	63 005,98	7%
	6638	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin termomodernizacja świetlic	800 000,00	-	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	63 005,98	84%
	90095	Pozostała działalność	-	1 470,00	
	0830	Wpływy z usług		1 470,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100%</b>
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	3 100,00	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 100,00	3 100,00	100%
<b>Razem:</b>			<b>23 623 321,30</b>	<b>12 613 944,70</b>	<b>53%</b>

**Załącznik nr 2**

**Plan, wykonanie i procentowe wykonanie wydatków na 30 czerwca 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 008,61</b>	<b>344 504,31</b>	<b>57,61</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 200,00	3 695,70	1,56
		6058	Wodociąg Klamry - Nowawieś Chełmińska	106 200,00	-	-
		6059	Wodociąg Klamry - Nowawieś Chełmińska	130 000,00	3 695,70	2,84
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	340 808,61	340 808,61	100,00
		4430	różne opłaty i składki	334 126,09	334 126,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,14	464,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601,43	1 601,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,80	270,80	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>429 839,08</b>	<b>41,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 030 000,00	429 839,08	41,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	752,00	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	37 728,63	52,55
		4010	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	26 100,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 646,14	95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	7 662,61	57,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	544,79	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 401,71	69,72
		4210	paliwo	10 000,00	3 351,64	33,52
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 795,96	88,72
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	570 000,00	212 743,13	37,32
		4270	zakup usług remontowych Borówno	65 000,00	10 915,00	16,79
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	9 165,98	16,40



		4300	czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp	40 000,00	35 592,00	88,98
		4390	badania i analiza wody	12 000,00	7 357,70	61,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 339,80	66,99
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 841,99	87,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	90,91
		6050	projekt i wykonanie spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	38 000,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 514 320,00</b>	<b>515 348,08</b>	<b>20,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 494 320,00	515 348,08	20,66
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44 200,00</b>	<b>5 461,73</b>	12,36
			paliwo, żyłka, osprzęt do wykaszarek	16 000,00	5 461,73	34,14
			przystanki, znaki	18 200,00	-	-
			sól - zimowe utrzymanie	10 000,00	-	-
		4300	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>498 000,00</b>	<b>131 873,99</b>	26,48
			dostawa kamienia i szlaki	125 000,00	75 721,45	60,58
			wykaszenie rowów i poboczy	25 000,00	-	-
			mechaniczne zbieranie poboczy	20 000,00	-	-
			zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie	60 000,00	15 649,20	26,08
			usługi - równiarka	40 000,00	33 948,00	84,87
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	7 000,00	-	-
			usługi - łatanie dziur	25 000,00	-	-
			usługi - naprawa mostków i przepustów	17 000,00	-	-
			usługi pozostałe pomiary geodezyjne	15 000,00	1 500,00	10,00
			naprawa wykaszarek	4 000,00	18,00	0,45
			naprawa mostu w Borównie	22 000,00	-	-
			aktualizacja ewidencji dróg	18 000,00	-	-
			pozostałe różne - kontrola okresowa stanu mostów	120 000,00	5 037,34	4,20
		4430	<b>Różne opłaty i składki - ubezpieczenie</b>	<b>7 600,00</b>	-	-
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 934 520,00</b>	<b>378 012,36</b>	<b>19,54</b>
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk	20 000,00	7 812,00	39,06
		6050	Budowa drogi w Kolnie - osiedle wraz z parkingiem przy szkole	-	-	-

	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kaldus	90 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi Klamry - Nowe Dobra			
	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Klamry - Wielkie Łunawy	32 520,00		-
	605890	Przebudowa drogi w Borównie	373 000,00	365 681,36	98,04
	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry	720 000,00	19,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Łęg	150 000,00	2 500,00	1,67
	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bierkówcie	20 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - II FOGR	474 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - III FOGR	20 000,00	2 000,00	10,00
	6050	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	10 000,00		-
	6610	Przebudowa drogi w Osnowie dotacja	20 000,00		-
	6050	ścieżka pieszo - rowerowa Starogród Dolny	5 000,00		-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 600,00</b>	<b>94 335,87</b>	<b>34,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 600,00	94 335,87	34,99
<b>Budynki komunalne</b>			<b>132 600,00</b>	<b>49 250,66</b>	<b>37,14</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	667,00	22,23
	4010	wynagrodzenie osobowe	59 000,00	20 174,38	34,19
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 521,54	96,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 327,44	30,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 344,13	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud. komunalne	20 000,00	2 991,51	14,96
	4260	Zakup energii b. komunalne	2 000,00	1 382,51	69,13
	4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	5 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	870,00	43,50
	4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	11 000,00	5 972,15	54,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 000,00	90,91
<b>Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych</b>			<b>112 000,00</b>	<b>43 660,37</b>	<b>38,98</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	3 000,00	503,00	16,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	45 000,00	20 336,55	45,19
	4260	Zakup energii sołectwa	19 000,00	11 237,25	59,14
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	45 000,00	11 583,57	25,74

<b>Pozostałe zadania</b>				<b>25 000,00</b>	<b>1 424,84</b>	<b>5,70</b>
	4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	222,84	4,46	
	4300	Zakup usług pozostałych gosp. gruntami - Kosińska	15 000,00	1 202,00	8,01	
	6059	Rewitalizacja miejscowości Klamry	5 000,00	-	-	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 606,30</b>	<b>60,04</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 606,30	64,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 606,30	64,04	
	71035	Cmentarze	1 000,00	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 189 279,64</b>	<b>1 088 839,07</b>	<b>49,74</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 351,42	20 144,42	48,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 495,00	14 508,42	47,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00	2 341,00	32,86	
	4300	zakup usług pozostałych	756,42	320,00	42,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 390,00	24 284,95	40,21	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 890,00	23 600,00	44,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	489,37	48,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,58	39,12	
	4700	szkolenia i kursy	500,00	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 700,00	967 243,87	50,31	
<b>Urząd Gminy</b>			<b>1 922 700,00</b>	<b>967 243,87</b>	<b>50,31</b>	
	2310	Dotacja celowa - dozynki powiatowe	1 700,00	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 673,32	55,78	
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 200 400,00</b>	<b>546 498,01</b>	<b>45,53</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	531 967,81	47,50	
		nagrody jubileuszowe	56 700,00	14 530,20	25,63	
		odprawy emerytalne	23 700,00	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	83 648,97	95,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	103 941,66	52,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	8 302,70	29,13	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		37,30
				3 730,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 455,00	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	81 000,00	44 903,70	55,44
	4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 358,14	47,16
	4240	zakup książek	2 000,00	354,08	17,70
	4260	zakup energii, wody, gazu	28 000,00	20 970,86	74,90
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 652,00	47,20
	4300	zakup usług pozostałych	165 300,00	90 713,94	54,88
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 414,36	68,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 876,69	32,65
	4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00	4 595,43	45,95
	4430	różne opłaty i składki	24 500,00	4 679,45	19,10
	4440	odpis na ZFŚS	22 000,00	19 250,00	87,50
	4700	szkolenia i kursy	10 000,00	9 225,56	92,26
<b>75095</b>		<b>Sołtysi</b>	<b>109 300,00</b>	<b>55 806,76</b>	<b>51,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	62 300,00	31 140,00	49,98
	4100	wynagrodzenia prowizyjne	45 000,00	24 666,76	54,82
	4300	zakup usług	2 000,00	-	-
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 300,00</b>	<b>3 272,09</b>	<b>20,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 564,76	51,30
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	174,83	8,74
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	532,50	6,66
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - opracowanie programu rewitalizacji</b>	<b>39 238,22</b>	<b>18 086,98</b>	<b>46,10</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 754,07	9 754,07	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202,13	2 599,83	81,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,72	1 676,72	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,41	446,89	81,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy	172,84	172,84	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,63	56,63	100,00
	4178	Umowy zlecenia i o dzieło	414,25	414,25	100,00
	4179	Umowy zlecenia i o dzieło	135,75	135,75	100,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	225,96	-	-
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	74,04	-	-
	4308	zakup usług pozostałych	17 309,88	1 705,95	9,86

		4309	zakup usług pozostałych	5 066,54	524,05	10,34
		4709	szkolenia i kursy	600,00	600,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 118,00</b>	<b>562,00</b>	<b>26,53</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	562,00	26,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	475,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	87,00	49,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>284 000,00</b>	<b>157 009,36</b>	<b>55,28</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	wpłaty na f. celowy policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	277 000,00	150 568,47	54,36
		2820	dotacja na zakup sprzętu ratowniczego	6 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	11 830,00	35,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 521,55	14,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo	10 000,00	3 405,21	34,05
		4210	zakup sprzętu OSP Podwiesk wniosek 2017 węże, mat. na garaż	7 000,00	-	-
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 679,96	84,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 962,36	99,66
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	57,50	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 570,39	42,85
		4280	badania lekarskie	10 000,00	7 060,00	70,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 581,50	25,82
		4700	szkolenia i kursy	4 000,00	900,00	22,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych samochód lekki OSP Nowawieś 2017 wniosek	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	440,89	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,89	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 894,22</b>	<b>36,56</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	13 894,22	36,56
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	38 000,00	13 894,22	36,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 040,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 040,00	-	-

	4810	Rezerwy	63 040,00		-
	4810	Rezerwa celowa zarządanie kryzysowe	70 000,00		-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 170 327,60</b>	<b>3 678 692,15</b>	<b>51,30</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 649 835,97</b>	<b>1 846 217,01</b>	<b>50,58</b>
		<i>Szkoła Podstawowa Kolno</i>	<i>1 544 616,53</i>	<i>774 799,62</i>	50,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 603,00	29 713,66	50,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 447,00	462 949,34	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 370,00	70 520,83	89,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 884,00	96 508,31	52,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 203,00	10 971,79	41,87
	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>74 542,00</b>	<b>40 858,39</b>	<b>54,81</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	712,31	43,17
	4240	Zakup książek	15 718,53	-	-
	4260	Zakup energii	12 355,00	7 192,35	58,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00	156,50	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 219,00	13 138,84	68,36
	4300	Zakup usług pozostałych - ferie	550,00		-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	901,78	43,78
	4700	szkolenia	1 647,00	978,53	59,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	860,77	69,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 295,00	201,93	6,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 179,00	39 134,29	75,00
		<i>Szkoła Podstawowa Małe Łunawy</i>	<i>1 328 839,41</i>	<i>670 409,47</i>	50,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 643,00	29 741,07	50,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 495,00	384 470,64	45,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 835,00	59 118,13	88,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 125,00	80 700,94	49,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 551,00	9 519,11	42,21
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	869,00	292,03	33,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej			72,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	67 787,00	48 836,30	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			#DZIEL/0!
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	617,00	45,37
	4240	książki z dotacji	10 992,41	-	-
	4260	Zakup energii	12 426,00	8 310,06	66,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	321,58	51,45
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905,00	7 919,20	49,79

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 738,00	700,41	40,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	864,97	82,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 129,00		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 316,00	38 998,03	74,54
					#DZIEL/0!
		<b>Szkoła Podstawowa w Starogrodzie</b>	<b>776 380,03</b>	<b>401 007,92</b>	<b>51,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 942,00	15 836,32	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 767,00	233 319,95	48,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 240,00	37 265,10	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 936,00	46 899,70	51,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 172,00	6 181,70	46,93
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	528,00	266,25	50,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	34 500,00		83,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	10 873,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	28 714,84	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	24,85	2,49
	4240	książki	8 010,03		-
	4260	Zakup energii	7 396,00	3 846,02	52,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	84,53	16,01
	4300	Zakup usług pozostałych	17 527,00	5 326,68	30,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 321,00	667,99	50,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	224,49	28,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 799,00	22 349,50	75,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>356 705,00</b>	<b>182 449,82</b>	<b>51,15</b>
		<b>SP Kolno</b>	<b>148 575,00</b>	<b>75 252,84</b>	<b>50,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 692,00	2 885,96	50,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 432,00	44 964,22	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 611,00	6 849,38	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 763,00	9 373,42	52,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	1 065,64	41,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	7 240,00	3 968,39	54,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	69,18	28,83
	4260	Zakup energii	1 200,00	698,56	58,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	15,20	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 276,12	66,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	87,58	43,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	83,60	69,67

	4430	Różne opłaty i składki	320,00	19,61	6,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	3 800,94	75,00
	4700	szkolenia	160,00	95,04	59,40
		<b>SP Małe Łunawy</b>	<b>121 343,00</b>	<b>61 652,20</b>	<b>50,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 398,00	2 737,57	50,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 287,00	35 389,26	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	5 441,63	88,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924,00	7 428,26	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	876,20	42,19
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	80,00	26,88	33,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	4 495,22	72,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 144,00	764,91	66,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	29,60	51,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	728,94	49,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	64,47	40,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	79,62	82,94
	4430	Różne opłaty i składki	288,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 815,00	3 589,64	74,55
		<b>SP Starogród</b>	<b>86 787,00</b>	<b>45 544,78</b>	<b>52,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,00	1 798,62	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 152,00	26 499,47	48,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,00	4 232,42	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	5 326,67	51,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	702,10	46,93
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	60,00	30,24	50,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	6 312,00	3 261,32	51,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	2,82	2,35
	4260	Zakup energii	840,00	436,81	52,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	9,60	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	604,98	40,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	75,87	50,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	25,50	28,33
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 384,00	2 538,36	75,01
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>170 000,00</b>	<b>140 035,29</b>	<b>82,37</b>



	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	140 035,29	82,37
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 655 920,33</b>	<b>842 507,06</b>	<b>50,88</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-		#DZIEL/0!
		<b>Gimnazjum Podwiesk</b>	<b>1 072 823,61</b>	<b>538 875,39</b>	<b>50,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 977,00	23 917,79	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 550,00	296 775,19	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 954,00	48 175,25	89,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 388,00	62 215,09	47,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	7 235,73	39,62
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	800,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	28 050,00		178,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	16 150,00	50 084,61	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe	27 800,00		-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	454,38	26,73
	4240	książki	19 669,61		-
	4260	Zakup energii	10 400,00	5 115,67	49,19
	4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 906,04	30,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	915,86	47,70
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,66	27,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	276,12	11,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 444,00	38 583,00	75,00
		<b>Gimnazjum Starogród</b>	<b>583 096,72</b>	<b>303 631,67</b>	<b>52,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 429,00	11 990,81	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 012,00	176 663,18	48,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 712,00	28 216,06	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 612,00	35 511,10	51,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 973,00	4 680,60	46,93
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	400,00	201,60	50,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	26 424,00		82,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	7 980,00	21 742,04	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe	7 676,00		-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	18,82	2,48
	4240	Zakup książek	4 554,72		-

	4260	Zakup energii	5 600,00	2 912,09	52,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	64,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 033,21	40,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	505,78	50,58
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	169,98	28,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 564,00	16 922,40	75,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>615 200,00</b>	<b>295 893,22</b>	<b>48,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	366,50	91,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	62 576,96	40,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 607,70	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 144,31	46,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 846,15	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 024,59	40,04
	4280	badania okresowe	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		-
	4300	Dowozy do szkół	335 000,00	179 394,01	53,55
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	933,00	21,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 000,00	90,91
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 100,00</b>	<b>13 321,57</b>	<b>47,41</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	53,10	17,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 309,27	22,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	11 959,20	54,36
	<b>80150</b>	<b>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;</b>	<b>540 290,59</b>	<b>274 032,18</b>	<b>50,72</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
		<b>SP Kołno</b>	<b>179 855,21</b>	<b>90 608,17</b>	<b>50,38</b>
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	6 850,00	3 474,83	50,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 515,00	54 139,17	45,68
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	8 246,99	90,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 387,00	11 286,07	52,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	1 283,08	41,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 718,00	4 778,14	54,81
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 263,21	83,30	6,59
	4260	zakup energii	1 445,00	841,10	58,21

	4280	zakup usług zdrowotnych	77,00	18,30	23,77
	4300	zakup usług pozostałych	2 311,00	1 536,51	66,49
	4360	usługi telekomunikacyjne	240,00	105,46	43,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	100,66	69,42
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	23,61	6,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,00	4 576,52	75,00
	4700	szkolenia	193,00	114,43	59,29
		<b>Małe Łunawy</b>	<b>77 560,61</b>	<b>39 207,70</b>	50,55
	3020	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 440,00	1 740,96	50,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	22 505,80	45,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	3 460,60	88,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 724,00	49,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	557,22	41,58
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	51,00	17,09	33,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	2 858,73	71,95
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	438,61		-
	4260	zakup energii	730,00	486,45	66,64
	4280	zakup usług zdrowotnych	37,00	18,82	50,86
	4300	zakup usług pozostałych	931,00	463,57	49,79
	4360	usługi telekomunikacyjne	102,00	41,00	40,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	50,63	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	183,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 062,00	2 282,83	74,55
		<b>Podwiesk</b>	<b>265 623,50</b>	<b>135 321,44</b>	50,94
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 494,00	5 979,45	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	74 193,79	46,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 488,00	12 043,81	89,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 653,00	15 553,77	47,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 565,00	1 808,93	39,63
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	200,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 521,15	69,56
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	113,60	37,87
	4240	zakup książek	2 342,50	-	-
	4260	zakup energii	2 600,00	1 278,92	49,19
	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 829,11	45,73
	4360	usługi telekomunikacyjne	480,00	228,96	47,70
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	55,17	27,59
	4430	różne opłaty i składki	600,00	69,03	11,51
	4440	Odpis na ZFŚS	12 861,00	9 645,75	75,00
		<b>Starogród</b>	<b>17 251,27</b>	<b>8 894,87</b>	51,56
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687,00	351,27	51,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	5 175,35	48,82

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	826,58	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 040,30	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	137,11	46,96
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	12,00	5,91	49,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	636,93	51,57
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	296,27	0,55	0,19
	4260	zakup energii	164,00	85,31	52,02
	4280	zakup usług zdrowotnych	12,00	1,87	15,58
	4300	zakup usług pozostałych	293,00	118,15	40,32
	4360	usługi telekomunikacyjne	29,00	14,82	51,10
	4410	podróże służbowe krajowe	18,00	4,98	27,67
	4430	różne opłaty i składki	41,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	661,00	495,74	75,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 275,71</b>	<b>84 236,00</b>	<b>54,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	55 762,38	50,28
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 524,51	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	11 024,28	55,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 571,23	54,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,71	-	-
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	8 960,00	5 353,60	59,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,00	90,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 417,00</b>	<b>17 512,95</b>	<b>18,55</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6220	dotacja celowa - dofinansowanie zakupu karetki	5 000,00	-	-
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>11 137,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 0,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 137,00	-	-
	2800	Dotacja na realizację programu profilaktycznego	7 000,00	- 100,00	- 1,43
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 725,54</b>	<b>26,96</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 725,54	30,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 380,00</b>	<b>15 533,55</b>	<b>22,39</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	6 861,00	37,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	298,75	4,19
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	18 250,00	3 710,00	20,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	4 303,80	23,60
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	-	-
	4700	szkolenia i kursy	7 000,00	360,00	5,14
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 500,00</b>	<b>353,86</b>	<b>14,15</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	353,86	14,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 302,00</b>	<b>469 393,37</b>	<b>46,23</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>22 782,94</b>	<b>34,52</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	22 782,94	34,52
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.	34 000,00	19 163,64	56,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 760,28	69,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS	17 000,00	7 403,36	43,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 700,00	81 518,21	48,32
	3110	Świadczenia społeczne celowe	60 000,00	21 335,60	35,56
	3110	Świadczenia społeczne okresowe	108 700,00	60 182,61	55,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 050,00	1 676,31	27,71
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 640,91	27,35
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	35,40	70,80
85216		Zasiłki stałe	102 896,00	97 961,92	95,20
	3110	Świadczenia społeczne	102 896,00	97 961,92	95,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 362,00	195 065,07	48,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	980,40	81,70
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	2 287,00	960,00	41,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 820,00	118 864,77	47,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 745,68	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 835,69	44,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 145,11	39,00
	4170	umowy zlecenia - asystent rodzinny			
	4170	umowy zlecenia i o dzieło			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( 700 p. przemocy w rodzinie)	13 100,00	7 421,41	56,65
	4260	zakup energii	2 200,00	41,55	1,89
	4280	badania lekarskie	1 382,00	582,00	42,11
	4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	28 898,00	10 457,24	36,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 832,40	30,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 881,60	40,68
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	4 331,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 985,97	37,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	13 278,00	45,94
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	18 900,00	12 718,00	67,29

	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	560,00	5,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 800,00	36 696,24	47,78
	4220	zakup artykułów spożywczych	76 800,00	36 696,24	47,78
85295		Pozostała działalność	125 594,00	1 251,04	1,00
		wydatki projekt	125 594,00	1 251,04	1,00
		z dotacji	113 594,00		-
		b. państwa			
		własne	12 000,00	1 251,04	10,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 870,00	116 091,79	97,66
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	118 870,00	116 091,79	97,66
	3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 974,80	99,69
	3260	Stypendia dla uczniów	110 870,00	108 116,99	97,52
855		Rodzina	6 929 167,00	3 926 895,99	56,67
85501		Świadczenia wychowawcze 500+	4 245 000,00	2 499 486,11	58,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 182 350,00	2 462 556,10	58,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	22 946,59	67,49
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 250,06	96,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	5 400,00	3 042,65	56,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	433,66	45,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 350,00	33,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	3 531,20	44,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 500,00	90,91
	4700	Szkolenia i kursy	1 500,00	875,85	58,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 100,00	1 359 007,96	54,06
	3110	Świadczenia społeczne	2 352 000,00	1 274 717,95	54,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	23 093,48	51,66
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 457,33	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	8 400,00	4 430,86	52,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	92 000,00	44 895,46	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-		#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 162,88	61,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 500,00	90,91
	4580	Pozostałe odsetki	-		#DZIEL/0!
85503		Karta dużej rodziny	67,00	-	-

	4010		57,00		-
	4110		10,00		-
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	68 401,92	40,24
	4430	koszty umieszczeni dziecka w rodzinie zastępczej	170 000,00	68 401,92	40,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 221,00	128 522,52	3,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 150,00	10 987,29	0,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 987,29	31,39
	6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	584 150,00	-	-
	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	370 000,00	-	-
	6050	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	635 000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	37 071,00	1 500,00	4,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych - azbest	28 571,00		-
	2900	Dotacja dla ZKGPCH	7 000,00		-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 416 000,00	9 635,48	0,68
	4300	zakup usług			
	6059	Projekty - solary			
	6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bieńkówka, Kałdus, Ostrów Świecki) 2016- 2018	800 000,00		-
	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bieńkówka, Kałdus, Ostrów Świecki) 2016- 2018	616 000,00	9 635,48	1,56
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	25 594,46	36,56
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 594,46	36,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	80 805,29	37,58
	4260	zakup energii	90 000,00	40 227,28	44,70
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	38 756,69	45,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	40 000,00	1 821,32	4,55
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	-	-
	4300	Wykonanie programu ochrony środowiska	9 000,00		-
	4210	Zakup materiałów	3 000,00		-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 200,00	216 503,12	46,74
	92116	Biblioteki	263 000,00	137 457,02	52,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	137 457,02	52,27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	40 000,00	75,47

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 50 000, W. Łunawy 40 000	41 000,00	40 000,00	97,56
	4300	zakup usług - opracowanie ewidencji zabytków archeologicznych	12 000,00	-	-
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 200,00</b>	<b>39 046,10</b>	<b>26,53</b>
		<b>Hubert - kultura</b>	<b>82 200,00</b>	<b>26 406,61</b>	<b>32,12</b>
	4220	zakup środków żywności	20 000,00	9 251,07	46,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	931,66	62,11
	4300	zakup usług	23 100,00	11 087,10	48,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	5 136,78	15,76
	4210	organizacja spotkań, kursów, pokazów	2 000,00		-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie zadań w ramach konkursów Dziedzictwo Kulturowe	3 000,00		-
		<b>Sołectwa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>12 639,49</b>	<b>19,45</b>
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	-	-
	4220	zakup środków żywności	17 000,00	6 618,52	38,93
	4300	zakup usług	20 000,00	5 429,66	27,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	591,31	2,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>242 200,00</b>	<b>68 453,89</b>	<b>28,26</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 075,14</b>	<b>26,20</b>
	4170	umowy zlecenia	14 400,00	3 561,75	24,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 607,02	45,91
	4260	energia	3 000,00	801,53	26,72
	4300	usługi	6 100,00	1 104,84	18,11
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>188 200,00</b>	<b>61 378,75</b>	<b>32,61</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	48 000,00	49,48
	4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	-		#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	2 830,00	16,45
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	784,93	39,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 611,62	66,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	752,20	37,61
	6050	budowa systemu nawadniania boisko Podwiesk	30 000,00	2 400,00	8,00
	6050	pompa głębinowa boisko w Starogrodzie - wniosek klubu	30 000,00		-
	92695	<b>Pozostała działalność sołectwa place zabaw</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		-
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		-
		<b>Razem:</b>	<b>26 482 070,85</b>	<b>11 276 004,07</b>	<b>42,58</b>



**Załącznik Nr 3**

**Informacja o wydatkach inwestycyjnych i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku**

Plan na wydatki inwestycyjne na 30 czerwca 2017 roku wynosił 5 458 870,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 500 564,87 zł, co stanowi 9,17 % w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana specyfiką ich realizacji. W I półroczu przygotowywano postępowania przetargowe na wybór wykonawców, wykonanie poszczególnych zadań nastąpi w II półroczu, w którym zostaną również poniesione wydatki związane z ich realizacją.

W tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku oraz podano krótką informację o realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zostanie przedstawiony w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku
1.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Klamry i Nowawieś Chefmińska	236 200,00	3 695,70	poniesiono koszty wykonania analizy efektywności kosztowej w ramach PROW, ponadto przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania do 31 października 2017 r. Zadanie dofinansowane z PROW.
2.	Przygotowanie projektu budowy spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry.	38 000,00	-	W I półroczu zlecono przygotowanie dokumentacji i projektu budowy spinki. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na przygotowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej w Podwiesku.	20 000,00	-	Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu rozliczenia przygotowania dokumentacji.
4.	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk etap III	30 000,00	7 812,00	zadanie przygotowywane do realizacji od 2016 roku. W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty opracowania map do celów projektowych. Zadanie planowane do realizacji w ramach NPPDL w 2018 roku.
5.	Budowa chodnika w Kafdusie	90 000,00	-	W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy jednak w złożonych ofertach koszt realizacji przewyższał kwoty zabezpieczone w budżecie na to zadania. Realizację zadania przełożono na 2018 rok.
6.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Klamrach	32 520,00	-	W I półroczu 2017 roku zlecono przygotowanie dokumentacji budowy ścieżki.
7.	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w Borównie.	373 000,00	365 681,37	Zadanie realizowane od 2016 roku. W 2017 roku poniesiono koszty związane z zakończeniem zadania po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2017 roku. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem zadania w celu otrzymania dofinansowania w ramach PROW.

8.	Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do 1+360"	720 000,00	19,00	Zadanie realizowane od 2015 roku, w którym przygotowano dokumentację realizacji zadania. W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, umowa została podpisana 27.04.2017 roku, zakończenia zadania zgodnie z umową 14 lipca 2017 r.
9.	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Łęg	150 000,00	2 500,00	W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy drogi - mapy, projekt, kosztorys. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy.
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00 km do 1,97 km.	474 000,00	-	W I półroczu przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu. Koszt zadania 469 081,41 zł, realizacja do 29.09.2017 r.
11.	Zaplanowane odki na przygotowanie dokumentacji na realizację zadań inwestycyjnych w drogach w latach następujących - Bieńkówka, Dorposz Chełmiński,	55 000,00	2 000,00	Opracowanie map działek w Łęgu.
12.	Dofinansowanie przebudowy drogi Gminy Miasta Chełmno w Osnowie	20 000,00	-	Dofinansowanie zostanie przekazane po rozliczeniu realizacji zadania - zgodnie w umową.
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	5 000,00	-	Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku, obecnie zabezpieczono środki na uzupełnienie dokumentacji oraz budowę przyłącza energetycznego.
14.	Zakup samochodu strażackiego	100 000,00	100 000,00	Zakupiono lekki samochód strażacki dla jednostki OSP w Nowejwsi Chełmińskiej.
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	5 000,00	5 000,00	przekazano dofinansowanie zgodnie z zawartą umową, rozliczenie do 15 grudnia 2017 r.

*Kaszyca*

16.	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	5 000,00	-	
17.	Budowa 28 przydomowych oczyszczalni ścieków	635 000,00	-	W I półroczu przygotowano siwz oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę, którym została TECHNIKA Sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia z Olsztyna, cena realizacji zadania 564 816,00 zł, termin realizacji do 07.11.2017 r. Zadanie realizowane ze środków własnych.
18.	Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków	954 150,00	-	W I półroczu przygotowano siwz oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę, którym została TECHNIKA Sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia z Olsztyna, cena realizacji zadania 907 740,00 zł, termin realizacji do 30.11.2017 r. Zadanie realizowane dofinansowane PROW.
19.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno - 3 zadania: - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bienkówce, - termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kałdusie, - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowiu Świeckim, - termomodernizacja, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Starogrodzie	1 416 000,00	9 635,48	W I półroczu 2017 roku poniesiono koszty przyłącza energetycznego do świetlicy w Starogrodzie, wykonano studium wykonalności projektu oraz opłacono koszty doradztwa w zakresie zamówień publicznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę, którym jest Zakład Remontowo Budowlany REM-BUD z Grudziądza. Termin realizacja 17.11.2017, koszt realizacji 949 312,42 zł. + inspektor nadzoru 28 905,00 zł.
20.	Budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00	1 821,32	Wydatki zaplanowane zgodnie z uchwałami sekcji o przeznaczeniu f. sołeckiego na budowę nowych punktów świetlnych. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie nowych lamp. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2017 roku.

*określony*

21.	Budowa nawodnienia boisk sportowych w Starogrodzie i Podwiesku	60 000,00	2 400,00	W I półroczu poniesiono koszty wykonania projektu budowy przyłączy wodnego przy boisku w Podwiesku. W II połowie 2017 roku zostanie położone nawodnienie na boisku w Podwiesku oraz wykonany odwiert studni nawadniającej boisko w Starogrodzie.
	<b>razem:</b>	<b>5 458 870,00</b>	<b>500 564,87</b>	

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chełmno  
w I półroczu 2017 roku, w tym realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmno na lata 2017 – 2023 została podjęta Uchwałą Nr XVI/110/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016 roku. W uchwale uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok.

Informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2017 roku.

Informacja sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W tabeli poniżej wykazano zakres zmian wprowadzonych w WPF Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>22 785 060,00</b>	<b>23 561 129,70</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 436 535,00</b>	<b>22 084 739,11</b>
	w tym środki z UE	-	148 363,08
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 348 525,00</b>	<b>1 476 390,59</b>
	- ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00
	- środki z UE	878 660,00	1 126 934,00
	- pozostałe (budżet państwa, inne jst)	369 865,00	249 456,59
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>26 262 958,00</b>	<b>26 419 879,25</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>20 173 438,00</b>	<b>20 961 009,25</b>
2.1a	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 698 692,00	7 822 910,29

2.1b	związane z funkcjonowaniem jst	1 983 090,00	1 983 090,00
2.1c	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 505 303,00	20 923 009,25
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	-	152 532,22
2.1d	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1e	wydatki bieżące na obsługę długu	38 000,00	38 000,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 089 520,00</b>	<b>5 458 870,00</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	3 586 000,00	3 415 670,00

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zarówno plan dochodów jak i wydatków zmienił się w stosunku do planu przyjętego 29 grudnia 2016 roku. Wynika to z realizacji nowych zadań zleconych. Dochody wykazują wzrost o 3% w stosunku do planu z 29 grudnia, natomiast wydatki wzrost o 1% w stosunku do planu z 29 grudnia 2016 roku. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są otrzymanymi decyzjami o zmianie planu dotacji na realizację zadań, powodują one zmiany zarówno po stronie dochodów jak i stronie wydatków.

## **I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.**

### **Wynik Budżetu**

Wynik budżetu obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2017 roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 1 337 940,63 zł. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu zawarty jest w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmno w I półroczu 2017 r.

Przedstawienie tabelaryczne kształtowania się WPF za I półrocze 2017 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2017</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 623 321,30</b>	<b>12 613 944,70</b>	<b>53%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>22 146 930,71</b>	<b>12 572 275,60</b>	<b>57%</b>

- udziały w podatku od osób fizycznych	1 957 145,00	893 153,00	46%
- udziały w podatku od osób prawnych	40 000,00	15 715,91	39%
- podatki i opłaty, w tym:	2 573 300,00	1 346 333,44	52%
- podatek od nieruchomości	1 489 800,00	783 497,42	53%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 748 656,00	4 954 148,00	57%
- dotacje na zadania bieżące	8 818 456,63	4 737 263,83	54%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 476 390,59</b>	<b>41 669,10</b>	<b>3%</b>
- ze sprzedaży majątku	100 000,00	41 669,10	42%
- dotacje na inwestycje	1 376 390,59	-	0%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 482 070,85</b>	<b>11 276 004,07</b>	<b>43%</b>
Wydatki bieżące, bez wydatków na obsługę długu	20 985 200,85	10 761 544,98	51%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 698 692,00	3 900 219,82	51%
- związane z funkcjonowaniem jst	1 983 090,00	991 528,82	50%
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	152 832,22	18 086,98	12%
<b>Wydatki na obsługę długu - odsetki</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 894,22</b>	<b>37%</b>
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 458 870,00</b>	<b>500 564,87</b>	<b>9%</b>
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 586 000,00	60,50	0%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 858 749,55</b>	<b>1 337 940,63</b>	
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>3 918 849,55</b>	<b>562 083,79</b>	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1	562 083,79	562 083,79	
w tym na pokrycie deficytu	-	-	
- kredyty i pożyczki, w tym	3 356 765,76	-	
- na pokrycie deficytu	-	-	
- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	
na pokrycie deficytu	-	-	
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>1 060 100,00</b>	<b>684 308,00</b>	<b>65%</b>
spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 060 100,00	674 308,00	64%
<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 419 738,21</b>	<b>1 148 400,00</b>	
kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243	-	-	



<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń</b>	19%	9%	
<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń</b>	19%	9%	
<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem</b>	4%	5%	
<b>Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (zł)</b>	1 161 729,86	1 810 730,62	

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2017 roku należy zwrócić uwagę na dobre wykonanie dochodów – ogółem 53 % w tym dochody bieżące zrealizowały się w 57 % a dochody majątkowe w 3 %. W dochodach ze sprzedaży majątku wykonanie wynosi 42% natomiast dochody majątkowe w formie dotacji na zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane po zakończeniu i rozliczeniu zadań, które są w trakcie realizacji.

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kosztów funkcjonowania organów jst jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu, za I półrocze 2017 roku wyniósł 51%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 9% wynika ze specyfikacji realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, w I półroczu prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, zakończenie zadań i płatności za ich wykonanie następują w II półroczu.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wyniosło 43% w stosunku do planu.

Zaciągnięcie planowanych zobowiązań nastąpi w II półroczu 2017 roku. Wielkości ich zostaną ustalone po analizie realizacji dochodów i wydatków za kolejne miesiące.

#### **Stan zobowiązań i należności Gminy Chelmno na 30 czerwca 2017 roku**

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 roku wynosił.....1 148 100,00 zł,  
co stanowi 4,86 % planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy).....575 000,00 zł,  
termin spłaty do 30.03.2018 r.
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy).....500 000,00 zł,  
termin spłaty do 30.05.2018 r.

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....49 000,00 zł,

Termin spłaty 30.09.2017 r,

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę siec i wodociągowej w Dolnych Wymiarach.....12 200,00 zł,

Termin spłaty 30.09.2017 r,

Spłaty zobowiązań następowały zgodnie z harmonogramami spłat.

Stan należności na 30 czerwca 2017 r wynosił.....1 936 864,94 zł,

w tym:

- środki na rachunku bankowym.....1 508 927,97 zł,

- stan należności wymagalnych z tytułu podatków .....300 967,31 zł,

- stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.....126 969,66 zł,

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są upomnienia, kierowane wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu ściągnięcia należności. Na należności z tytułu umów cywilno – prawnych wezwania do zapłaty oraz wnioski do sądu o ściągnięcie należności w drodze postępowania sądowego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowana jest zgodnie z założeniami. Zadania , których termin zakończenia jest w 2017 roku są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II połowa 2017 roku. Natomiast zadania , których termin realizacji jest w latach następnych są na etapie przygotowania dokumentacji geodezyjnej, technicznej i projektowej. Realizacja zadań, na które będzie możliwość otrzymania dofinansowania ze środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od oceny wniosków i otrzymania dofinansowania.

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

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2017 rok wynosi 263 000 zł. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki. Realizacja dochodów za I półrocze 2017 wyniosła 143 000 zł co stanowi 54,37 % planu.

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 263 000 zł, natomiast realizacja za I półrocze wyniosła 139 065,57 zł, co stanowi 52,88 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	175 513	91 434,00	52,10
4110 - Składki ZUS	32 000	14 712,09	45,97
4120 - Składki na FP	2 000	430,33	21,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 137	7 497,98	43,75
4240 - Zakup książek	16 000	14 373,10	89,83
4280 - Usługi zdrowotne	170	170,00	100
4300 - Zakup usług	6 000	1 394,24	23,23
4360- Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	2 840,92	47,34
4410- Podróże służbowe krajowe	2 000	1 035,53	51,77

4430 - Różne opłaty i składki	1 000	0	0
4440 - Odpis na ZFŚS	5 180	5 177,38	99,94
<b>Razem</b>	<b>263 000,00</b>	<b>139 065,57</b>	

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....7 497,98 zł,  
w tym:
  - nagrody i artykuły spożywcze na konkursy.....1 540,32 zł,
  - prenumerata czasopism .....1 618,16 zł,
  - artykuły i środki czystości .....947,41 zł,
  - artykuły biurowe .....1 662,80 zł,
  - folia do okładania książek.....297,79 zł,
  - tusz.....558,00 zł,
  - gry planszowe.....555,70 zł,
  - pieczętki.....135,30 zł,
  - pozostałe.....182,00 zł,
  
- zakup usług pozostałych..... 1 394,24 zł,  
w tym:
  - stronę internetową i dostęp do portali internetowych.....612,54 zł,
  - konserwacja gaśnic .....270,60 zł,
  - prowizje i opłaty bankowe.....301,00 zł,
  - usługa ksero.....40,10 zł,
  - usługi serwisowe sprzętu elektronicznego.....170,00 zł,
  
- zakup książek.....14 373,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych..... 2 840,92 zł,
- podróże służbowe krajowe .....1 035,53 zł.

*Łopuszyński*