

Zarządzenie Nr 15/18
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 marca 2018 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2017 rok

Na podstawie Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Chełmno
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2017 rok w wysokości:

1. Dochody.....24 481 910,90 zł,

co stanowi 100 % w stosunku do planu.

w tym:

 dochody bieżące.....23 708 853,22 zł,

 dochody majątkowe.....773 057,68 zł,

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....2 819 192,31 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....2 106 826,42 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....8 819 330,00 zł,

- dotacje celowe na zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień
.....9 135 526,80 zł,

- dotacje ze środków UE na wydatki bieżące – projekt GOPS.....148 363,08 zł,

- dotacje na zadania inwestycyjne.....423 601,09 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku.....87 915,45 zł,

- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....78 781,05 zł,

- dochody ze sprzedaży usług (woda).....464 344,26 zł,

- dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających.....249 456,59 zł,

- pozostałe dochody.....128 768,81 zł,

2. Wydatki.....25 668 517,71 zł,

co stanowi 96 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 21 285 766,53 zł, co stanowi 96% w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 4 382 751,18 zł co stanowi 94 % w stosunku do planu.

3. Budżet gminy na koniec 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 206 411,85 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

4. W 2017 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 060 100,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 27 749,74 zł.

5. Na koniec 2017 roku stan zadłużenia gminy wynosił 2 400 000,00 zł co stanowi 9,81 % zrealizowanych dochodów w 2017 roku.

6. Wykonanie dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 rok wyniosło.....78 781,05 zł,
wydatki GKP i RPA oraz PN zrealizowano w wysokości.....58 767,11 zł.

7. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku wyniosła.....8 252 028,44 zł
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku wyniosły.....8 252 028,44 zł,

§ 2

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

W O J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Sprawozdanie

Wójta z wykonania

Budżetu Gminy Chełmno

za 2017 rok

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

- **dochody**.....**24 481 910,90 zł,**

w tym:

- dochody bieżące.....23 708 853,22 zł,

- dochody majątkowe.....773 057,68 zł,

- **wydatki**.....**26 837 263,23 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące.....22 150 162,99 zł,

- wydatki majątkowe.....4 687 100,24 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości 2 355 352,33 zł, który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 562 083,79 zł, oraz zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 1 793 268,54 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2017 roku wyniosło:

- **dochody**.....**24 462 105,86 zł,**

co stanowi 100 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody bieżące.....23 701 132,73 zł,

- dochody majątkowe.....760 973,13 zł,

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....2 819 192,31zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości.....	1 530 866,63 zł,
- podatek rolny.....	813 863,64 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	2 001 566,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych.....	105 260,42 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	8 819 330,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień.....	9 135 526,80 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne.....	423 601,09 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątku.....	87 915,45 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....	78 781,05 zł,
- dochody ze sprzedaży usług (woda).....	464 344,26 zł,
- dochody z tytułu niewykorzystania niewygasających wydatków.....	249 456,59 zł,
- dotacje ze środków UE na wydatki bieżące – projekt GOPS.....	148 363,08 zł,
- pozostałe dochody.....	128 768,81 zł,
- wydatki.....	25 668 517,71 zł,

co stanowi 96 % w stosunku do planu,

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 21 285 766,53 zł, co stanowi 96 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 4 382 751,18 zł co stanowi 94 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 1 206 411,85 zł, który poryto zaciągniętym kredytem.

W 2017 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 060 100,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zobowiązań w wysokości 27 749,74 zł.

Na koniec 2017 roku stan zadłużenia gminy wynosił 2 400 000,00 zł co stanowi 9,81 % zrealizowanych dochodów w 2017 roku.

Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (2017).....	450 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BS w Bydgoszczy w 2014 r.....	150 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BS w Bydgoszczy w 2015 r.....	300 000 zł,
- kredyt z 2017 roku – BS Bydgoszcz.....	1 500 000 zł,

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

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

Załącznik Nr 3 - informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2017 roku.

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

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 24 481 910,90 zł, realizacja na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 24 462 105,86 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w budżecie gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	475 900,26	489 965,97	103%	2%
2.	020	Leśnictwo	3 000,00	1 662,04	55%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	467 363,98	93%	2%
4.	600	Transport i łączność	710 590,59	710 394,53	100%	3%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	184 155,00	173 829,75	94%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	78 329,50	78 329,50	100%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	2 062,33	97%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 781 095,00	4 868 466,34	102%	20%
10.	758	Różne rozliczenia	8 902 779,26	8 897 219,29	100%	36%
11.	801	Oświata i wychowanie	251 725,43	251 412,62	100%	1%
12.	852	Pomoc społeczna	672 901,00	666 812,92	99%	3%

13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 907,00	129 219,29	95%	1%
14.	855	Rodzina	7 683 933,00	7 638 346,47	99%	31%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 876,86	82 920,83	90%	0%
16.	926	Kultura fizyczna i sport	3 100,00	3 100,00		
razem dochody w 2017 roku:			24 481 410,90	24 462 105,86	100%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosła w granicach 100%, co jest efektem racjonalnego planowania poszczególnych dochodów, najniżej wykonanym dochodem jest dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zrealizował się w 55% w stosunku do planu. jest to dochód pobierany przez Starostwo Powiatowe i przekazywany gminie.

Analizując ogólną strukturę dochodów można zauważyć, iż największy udział w dochodach gminy stanowią dochody działu 758, w którym ujęte są subwencje ogólne z budżetu państwa, na drugiej pozycji są dochody działu 855 – Rodzina, w którym ujęte są dotacje celowe na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+, na trzecim miejscu w budżecie gminy są dochody działu 756, w którym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat. Dochody w pozostałych działach stanowią bardzo mały procent dochodów ogółem.

W tabeli Nr 2 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy w 2017 roku.

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2017	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	687 155,00	639 612,57	93%	3%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	3 500,00	1 662,04	0%	
za sprzedaż wody	500 000,00	464 344,26	93%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 855,02	100%	
najem, dzierżawa	41 000,00	41 733,76	102%	
sprzedaż składników majątku	100 000,00	87 915,45	88%	
wynajem pomieszczeń	39 800,00	41 102,04	103%	

2. Dochody podatkowe	2 574 800,00	2 614 376,71	102%	11%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 489 800,00	1 530 866,63	103%	
podatek rolny	795 000,00	813 863,64	102%	
podatek leśny	46 900,00	46 073,98	98%	
podatek od środków transportu	100 600,00	92 981,26	92%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	116 858,00	97%	
opłata skarbową	10 000,00	9 810,00	98%	
podatek od spadków i darowizn	8 000,00	680,00	9%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 500,00	3 243,20	93%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00	78 781,05	108%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	2 057 145,00	2 106 826,42	102%	9%
od osób fizycznych	1 957 145,00	2 001 566,00	102%	
od osób prawnych	100 000,00	105 260,42	105%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 330,00	8 819 330,00	100%	36%
6. Dotacje celowe	10 031 425,90	9 966 743,24	99%	41%
na zadania zlecone (2010, 2060)	8 306 232,11	8 254 090,77	99%	
na zadania własne (2030)	882 796,17	870 268,94	99%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100%	
dotacje na zadania z dofinansowaniem środków z UE	326 934,00	326 934,00	100%	
dotacja na realizację projektu przez GOPS	148 363,08	148 363,08	100%	
dotacje otrzymane na podstawie umów	19 976,86	19 962,77	100%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	96 667,09	96 667,09	100%	
dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	249 456,59	249 456,59	100%	
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	75 000,00	64 588,06	86%	0%
8. Pozostałe dochody	164 055,00	171 847,81	105%	1%
razem dochody	24 481 910,90	24 462 105,86	100%	

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy w 2017 roku były dotacje celowe, które stanowiły 41 % dochodów gminy, kolejna pozycja to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wyniosły 36% ogólnych dochodów, następna pozycja to dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 11% ogólnych dochodów gminy, następnie udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które w strukturze dochodów stanowią 9% ogólnych dochodów gminy.

W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 58,56% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi 31,13% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznaczny % w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów w 2017 roku jest zadowalająca, dochody ogółem zrealizowały się w 100 %, nie ma również dużych różnic w planie i wykonaniu poszczególnych dochodów.

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

Przedstawienie i omówienie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 475 900,26 zł realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 489 965,97 zł co stanowi 103% w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z Gminy Chełmno w wysokości 475 900,26 zł oraz dochody z tytułu wpłat w partycypacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 14 065,71 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 500,00 zł, realizacja 1 662,04 zł. Dochody tego działu to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 503 000,00 zł, realizacja 467 363,98 zł co stanowi 93% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności. Wpływy za sprzedaż wody wyniosły 464 344,26 zł, przy planie 500 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 3 019,72 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 710 590,59 zł realizacja 710 394,53 zł co stanowi 100% planowanych dochodów. Dochodami tego działu była:

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.....47 503,94 zł,
- dotacja FOGR na przebudowę drogi w Ostrowiu Świeckim.....86 500,00 zł,
- dotacja na przebudowę drogi w Borównie.....326 934,00 zł,
- dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających.....249 456,59 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 184 155,00 zł realizacja 173 829,75 zł co stanowi 94% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątku

Przedstawiają się one następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....2 855,02 zł,
- czynsze za mieszkania.....23 128,70 zł,
- dzierżawa gruntów.....18 605,06 zł,
- wynajem świetlic.....41 102,04 zł,
- sprzedaż składników majątku (sprzedano dwie działki).....87 915,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat.....223,48 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 78 329,50 zł, realizacja 78 329,50 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 560,42 zł oraz dotacja celowa na opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji w wysokości 34 769,08 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 118,00 zł realizacja 2 062,33 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych 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 4 781 095,00 zł, realizacja w 2017 rok wyniosła 4 868 466,34 zł co stanowi 102 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa. Plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	1 104 700,00	1 116 126,81	101%
podatek od nieruchomości	1 007 800,00	1 016 502,62	101%
podatek rolny	55 000,00	55 248,00	100%
podatek leśny	32 300,00	32 277,00	100%
podatek od środków transportowych	7 600,00	9 884,20	130%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 107,00	111%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000,00	1 107,99	111%
dochody od osób fizycznych	1 468 600,00	1 492 944,14	102%
podatek od nieruchomości	482 000,00	514 364,01	107%
podatek rolny	740 000,00	758 615,64	103%
podatek leśny	14 600,00	13 796,98	94%
podatek od środków transportowych	93 000,00	83 097,06	89%
podatek od spadków i darowizn	8 000,00	680,00	9%
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	115 751,00	96%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	11 000,00	6 639,45	60%
podatek płacony w formie karty podatkowej	2 500,00	2 671,43	107%
Oплата skarbowa	10 000,00	9 810,00	98%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 250,00	5 249,61	100%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00	78 781,05	108%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	59 900,00	56 056,88	94%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 145,00	2 106 826,42	102%
od osób fizycznych	1 957 145,00	2 001 566,00	102%
od osób prawnych	100 000,00	105 260,42	105%

razem dochody działu 756	4 781 095,00	4 868 466,34	102%
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli ogólne wykonanie dochodów podatkowych wyniosło 102%, świadczy to o prawidłowym zaplanowaniu tych dochodów jak również prawidłowej windykacji tych należności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 8 902 779,26 zł, realizacja 8 897 219,29 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wpłynęły w zaplanowanej wysokości oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wielkości poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....4 933 014,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....3 789 246,00 zł,
- subwencja równoważąca.....97 070,00 zł,
- subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015 rok.....76 744,26 zł,

Dochody z tytułu odsetek od wolnych środków wyniosły 1 145,03 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił 251 725,43 zł, realizacja 251 412,62 zł. Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci ze szkół podstawowych.....57 159,90 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum.....17 741,77 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci o specjalnym systemie nauki..4 384,74 zł,
- dotacja celowa na dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych.....107 040,00 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystających ze specjalnych systemów nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych.....2 676,00 zł,
- dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych.....56 000,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.....6 383,00 zł,
- dochody szkół z tytułu uzyskanych odsetek z rachunku bankowego i wydania duplikatów świadectw.....27,21 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 672 901,00 zł, realizacja 666 812,92 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wielkości poszczególnych dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....39 109,56 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych187 421,65 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....110 434,94 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....115 800,00 zł,
- dotacja na zatrudnienie opiekuna prawnego.....2 598,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....69 977,12 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....27 876,95 zł,
- dotacja na realizację projektu” Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ”.....113 594,00 zł,

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 135 907,00 zł, realizacja 129 219,29 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 683 933,00 zł realizacja 7 638 346,47 zł. Dochody w tym dziale to dotacje celowe na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+, zatrudnieniem asystenta rodziny oraz kartą dużej rodziny. Wielkości dotacji na poszczególne zadania w 2017 roku wyniosły:

- wypłaty i obsługa świadczeń wychowawczych 500+4 876 593,90 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych.....2 721 317,30 zł,
- zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód jst.....36 009,86 zł,
- dotacja na zadania „Karta dużej rodziny”174,20 zł,
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny.....4 351,21 zł,

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił 91 876,86 zł, realizacja 82 920,83 zł. Dochody tego działu to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu w wysokości16 862,77 zł,
- Dochody za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno w 2017 roku .64 588,06 zł.

- Dochody sołectw za udostępnianie świetlic, naczyń, placów wyniosły1 470,00 zł.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2017 roku dochodem tego działu była dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadań przez sołectwa w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” w wysokości 3 100 zł.

Informacja o stanie zaległości , skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2017 roku

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 31.12.2016r.	stan zaległości na 31.12.2017r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2017 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2017 rok
podatek rolny osoby fizyczne	68 328,49	79 775,00	339,00	36 278,00	-
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	43 916,68	52 039,00	635,00	300 057,00	-
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	44 095,08	57 065,02	-	64 981,30	-
wykup mieszkań	4 594,83	9 794,83	-	-	-
czynsze za mieszkanie	11 125,93	6 578,13	-	-	-
podatek leśny osoby fizyczne	2 840,80	3 573,80	-	-	-
podatek rolny osoby prawne	81,00	81,00	-	2 695,00	-
podatek od nieruchomości osoby prawne	92 145,30	94 692,68	-	103 646,00	225 944,70
za wodę	52 367,17	52 222,93	-	-	-
razem:	319 495,28	355 822,39	974,00	507 657,30	225 944,70

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2017 roku wysłano 605 upomnień, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2017 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 164 wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Z tytułu zaległości opłat za wodę wysyłane były wezwania do zapłat w 2017 roku wysłano łącznie 154 takich wezwań.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 26 837 263,23 zł, realizacja wydatków w 2017 rok wyniosła 25 668 517,71 zł co stanowi 95,65% w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 687 100,24 zł, co stanowi 17,46 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 4 382 751,18 zł co stanowi 93,51% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21 285 766,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 761 460,39 zł,
- wydatki na obsługę długu.....27 749,74 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....263 000,00 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień na zadania bieżące.....338 888,63 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....199 288,00 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....58 767,11 zł,
- świadczenia społeczne.....7 922 318,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....4 714 293,78 zł,

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

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	641 351,26	636 411,94	99%	2%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	967 171,32	817 911,44	85%	4%	3%
3.	600	Transport i łączność	2 220 695,00	2 076 753,43	94%	8%	8%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	329 033,18	274 817,28	84%	1%	1%
5.	710	Działalność usługowa	21 500,00	19 130,20	89%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	2 158 200,53	2 078 747,48	96%	8%	8%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 118,00	2 062,33	97%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	299 000,00	278 772,61	93%	1%	1%

9.	757	Obsługa długu publicznego	28 000,00	27 749,74	99%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	78 040,00		0%	0%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	7 247 970,88	7 169 131,96	99%	27%	28%
12.	851	Ochrona zdrowia	87 417,00	64 075,02	73%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 184 735,55	1 115 122,76	94%	4%	4%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 307,00	169 498,91	93%	1%	1%
15.	855	Rodzina	7 859 464,77	7 772 548,00	99%	29%	30%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 787,74	2 605 237,18	91%	11%	10%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 271,00	400 762,57	89%	2%	2%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	218 200,00	159 784,86	73%	1%	1%
			26 837 263,23	25 668 517,71	96%	100%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 855 – rodzina, stanowią 30% wydatków ogółem na drugim miejscu wydatki działu 801 – oświata i wychowanie, które stanowią 28 % wydatków ogółem. Kolejne pozycje to dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kolejne to administracja publiczna i wydatki działu 600 transport i łączność. W 2017 roku zmieniła się struktura wydatków budżetu gminy, wydatki związane z pomocą społeczną zdominowały wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół pozostałe wydatki budżetu stanowią niewielki procent w wydatkach ogółem.

Omówienie wydatków zrealizowanych w 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 641 351,26 zł realizacja 636 411,94 zł, co stanowi 99,23 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

Melioracje wodne

Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 4 500,00 zł realizacja wyniosła 3 000,00 zł. Wydatki związane były z konserwacją rowów melioracyjnych w Bieńkówce.

Izby rolnicze

W 2017 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 15 329,12 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 466 568,88 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 9 331,38 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2017 roku złożyło 548 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2017 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 967 171,32 zł, realizacja wyniosła 817 911,44 zł, co stanowi 94,57% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją wodociągów gminnych oraz zatrudnieniem pracowników wykonujących te zadania. Prace konserwatorskie, remontowe, nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociagowych i stacji poboru wody oraz odczytami wodomierzy wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

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

- wynagrodzenie osobowe.....73 100,83 zł,
- nagrodą jubileuszowa i odprawa emerytalna.....21 697,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 646,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne13 214,53 zł,
- składki na fundusz pracy.....871,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....2 371,32 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....752,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 699,19 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....1 710,00 zł,

- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:

- zakup materiałów do napraw i remontów.....47 560,39 zł,

w tym:

- materiały do napraw i konserwacji(farby, paliwo do agregatu, części do napraw bieżących, środki czystości, hydranty, zasuwy, wodomierze itp.).....39 732,17 zł,
- paliwo do samochodu, części.....7 828,22 zł,
- zakup energii.....74 049,78 zł,
- zakup usług pozostałych.....28 517,39 zł,
- zakup wody z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....442 840,02 zł,
- remont budynku stacji poboru i uzdatniania wody w Borównie.....10 915,00 zł,
- czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp.....44 784,00 zł,
- badania i analizy wody.....16 259,30 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej.....24 542,99 zł,

W 2017 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację budowy spinki wodociągowej Górne Wymiary – Klamry za kwotę 7 380,00 zł.

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 220 695,00 zł, realizacja 2 076 753,43 zł, co stanowi 93,52% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych.

Wydatki bieżące w 2017 roku wyniosły 311 530,63 zł i przedstawiają się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg.....15 649,20 zł,

- równanie dróg gminnych równiarką.....39 716,70 zł,
- transport szlaki, tłucznia i gruzu.....114 302,34 zł,
- łatanie ubytków na drogach.....19 530,09 zł,
- wykaszanie rowów i poboczy.....9 741,60 zł,
- mechaniczne zbieranie poboczy.....17 000,00 zł,
- przygotowanie miejsc pod przystanki autobusowe..... 6 900,00 zł,
- ubezpieczenie OC dróg,.....7 575,00 zł,
- pomiary geodezyjne.....4 000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.....14 007,37 zł,
- zakup przystanków autobusowych i znaków drogowych.....22 073,96 zł,
- zakup paliwa, żyłki, osprzęt do wykaszarek.....9 761,23 zł,
- dodatkowe prace przy drodze w Borównie.....31 273,14 zł,

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 1 805 520,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 749 847,80 zł, co stanowi 96,92 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W 2017 roku Gmina Chełmno w ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowała przygotowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim kwotą 15 375,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 329 033,18 zł, realizacja 274 817,28 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe przy obiektach gminnych, wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2017 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 25 234,89 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....6 079,26 zł,
- zakup energii.....3 975,65 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, .
naprawy.....10 732,98 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....4 447,00 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły5 466,64 zł,
były to przede wszystkim koszty podziału działek, odpisów ksiąg wieczystych, koszty
założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży działek, aktualizacja wyceny działek
przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do pracy w budynku komunalnym
w Dolnych Wymiarach oraz koszt gminy związane z zatrudnieniem pracowników w ramach
prac interwencyjnych, robót publicznych czy staży wyniósł 66 995,55 i przedstawia się
następująco:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....2 032,22 zł,
- wynagrodzenie osobowe.....35 960,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....11 521,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....8 896,76 zł,
- odpis na ZFŚS.....8 584,18 zł,

Wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołectkiego a związane z utrzymaniem,
remontem, zakupem wyposażenia świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania
oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach wyniosły
105 545,20 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac
porządkowych1 650,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do
utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....50 978,14 zł,
- zakup energii.....24 489,27 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic
wiejskich.....28 427,79 zł,

Ponadto w 2017 roku wydatkowano kwotę 69 981,04 zł na dodatkowe prace remontowe
niezbędne do wykonania w świetlicach wiejskich w Starogrodzie, Ostrowiu Świeckim i
Nowejwsi Chełmińskiej.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane
z realizacją zadania budowa świetlicy w Klamrach.

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 21 500,00 zł, realizacja 19 130,20 zł. Wydatki w
tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które

wydatkowano w 2017 roku 18 130,20 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 000,00 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 158 200,53 zł, realizacja 2 078 747,48 zł, co stanowi 96,32% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy, utrzymania i funkcjonowania urzędu, obsługi i działalności Rady Gminy.

Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....1 165 509,24 zł,
w tym:
 - nagrody jubileuszowe.....44 839,00 zł,
 - odprawy emerytalne.....23 894,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.....88 227,39 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....215 295,92 zł,
 - odpis na ZFŚS.....28 561,89 zł,
 - składki na PFRON.....13 102,00 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....2 066,87 zł,
 - podróże służbowe krajowe.....13 487,71 zł,
 - szkolenia i kursy.....17 358,92 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego.....7 204,67 zł,
 - wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....**88 352,17 zł,**
w tym:
 - prasa i publikacje.....4 266,24 zł,
 - artykuły biurowe (papier, tonery, art. kancelaryjne i biurowe).36 221,00 zł,
 - druki.....2 647,62 zł,
 - wyposażenie informatyczne (komputery, drukarki, wyposażenie serwerowni).....18 986,50 zł,
 - fundusz reprezentacyjny (wiązanki, upominki itp.).....4 334,97 zł,

- środki czystości.....5 321,80 zł,
- zakup mebli – ewidencja ludności.....15 308,95 zł,
- pozostałe różne.....1 265,09 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....4 382,81 zł,
- zakup książek.....1 264,72 zł,
- zakup energii, gazu, wody.....32 758,88 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....4 069,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania).....2 402,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....**161 735,10 zł,**

w tym:

- przesyłki pocztowe.....54 964,00 zł,
- radca prawny.....27 356,60 zł,
- usługi w zakresie BHP.....8 400,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....56 069,84 zł,
- koszty utrzymania budynku.....3 787,30 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....9 049,18 zł,
- pozostałe różne.....2 108,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....17 957,97 zł,
- różne opłaty i składki.....**14 648,25 zł,**

w tym:

- opłaty RTV.....907,20 zł,
- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....1 828,06 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis.....”3 578,40 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie SALUTARIS.....2 893,50 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy.....4 872,00 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, zapytania o karalność i inne opłaty.....569,09 zł,
- przekazanie dotacji na organizację dożynek powiatowych.....1 700 zł,

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy

Plan wydatków na to zadanie wynosił 60 390,00 zł, realizacja 58 295,92 zł co stanowi 76,53 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....52 820,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy.....1 428,52 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....2 834,20 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....903,12 zł,
- podróże służbowe krajowe.....310,08 zł,

W 2017 roku wydatkowano kwotę 18 086,98 zł na opracowanie planu rewitalizacji Gminy Chełmno.

Wydatki związane z pracą sołtysów

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....62 280,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....47 909,70 zł,

Promocja gminy

W 2017 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 12 089,37 zł. W ramach tych środków zakupiono gadżety z logo Gminy – koszulki, kubki, długopisy, zakupiono kalendarze, poniesiono koszty utrzymania i aktualizacji strony internetowej Sołectwa Starogród, opłacono miejsca wystawowe na festynach, jarmarkach.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 118,00 zł, realizacja wyniosła 2 062,33 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców oraz zakupem nowych urn wyborczych.

Koszty aktualizacji rejestru wyborców to koszty zatrudnienia pracownika. wyniosły one 1 126,00 zł natomiast koszt zakupu nowych urn wyborczych wyniósł 936,33 zł.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 299 00,00 zł, realizacja 278 772,61 zł co wynosi 93,23 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno, środkami przeznaczonymi na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadaniami z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Komendy powiatowe policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno przekazała w 2017 roku 6 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Chełmnie oraz 5 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki w Chełmnie. Dotacje zostały wykorzystane w całości zgodnie z celem na jaki zostały przeznaczone.

Jednostki OSP

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wyniósł 292 000,00 zł, realizacja 272 331,72 zł co wyniosło 93,26 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....32 660,50 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....20 633,38 zł,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Starogrodzie.....26 026,23 zł,
- zakup środków żywności.....3 268,11 zł,
- zakup energii.....15 467,45 zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP, szkolenia.....25 270,05 zł,
- usługi remontowe remizy OSP w Starogrodzie.....29 766,50 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....5 679,50 zł,
- badania strażaków.....7 660,00 zł,
- dotacja dla jednostek OSP na dofinansowania zakupu sprzętu p. pożarowego, wyposażenia i mundurów dla jednostek OSO działających na terenie Gminy Chełmno.....5 000,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017 roku zakupiono mały samochód operacyjny dla OSP Nowawieś Chełmińska za kwotę 100 000,00 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 000 zł, realizacja 440,89 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej oraz zorganizowaniem konkursu o tematyce obrony cywilnej.

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 28 000,00 zł, realizacja 27 749,74 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....2 137,35 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Bydgoszcz.....25 612,39 zł,

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 7 247 970,88 zł, wykonanie 7 169 131,96 zł co stanowi 98,91% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, obsługą księgowo finansową szkół.

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

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....262 213,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników3 774 708,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....284 396,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne724 613,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy.....86 986,97 zł,
- odpis na ZFŚS.....242 496,93 zł,

Wydatki rzeczowe szkół razem

- zakup materiałów, wyposażenia i oleju opałowego.....425 249,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....84 349,69 zł,
- zakup tablic interaktywnych.....56 000,00 zł,
- zakup energii.....58 388,64 zł,

- zakup usług pozostałych.....106 993,93 zł,
- badania lekarskie.....2 795,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....4 918,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....8 733,37 zł,
- różne opłaty i składki.....12 691,13 zł,
- umowy zlecenia.....840,00 zł,
- szkolenia.....1 904,00 zł,

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za 2017 r.

Rodzaj wydatku	Szkoła w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Szkoła w Podwiesku	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	60 133,68	64 508,72	71 461,98	66 108,91	262 213,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 875,42	903 861,60	1 142 766,13	831 205,18	3 774 708,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 540,16	68 020,36	85 617,20	60 219,06	284 396,78
składki ZUS	171 865,69	170 849,10	220 517,81	161 381,11	724 613,71
składki na Fundusz Pracy	22 596,36	20 230,97	25 369,40	18 790,24	86 986,97
Odpis na ZFŚS	55 693,76	54 596,95	63 439,67	68 766,55	242 496,93
razem:	1 277 705,07	1 282 067,70	1 609 172,19	1 206 471,05	5 375 416,01

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w 2017 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2017				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	87 670	87 642	89 370	51 503	306 185
	w tym:					
	ojel opałowy	66 674	59 987	62 693	32 730	222 085
	pozostałe zakupy w tym:	20 996	17 655	26 677	18 772	84 101
	środki czystości	3 966	2 505	5 786	2 070	14 327
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	1 543	2 420	1 037	539	5 538
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	4 956	6 402	5 668	9 155	26 181
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	4 527	3 635	4 527	2 792	15 480
	materiały do remontów, narzędzia,	3 201	1 133	7 722	3 520	15 575
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	2 803	1 560	1 938	697	6 999
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	28 703	10 000	14 926	86 512	140 140
		ogrodzenie szkoły - zakup materiałów , wymiana wykładziny na korytarzach	szafy do 4 klas lekcyjnych, dwa laptopy	zakup wyposażenia klas lekcyjnych	wyposażenia klas lekcyjnych i gabinetu pielęgniarki	
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	1 728	2 000	974	1 990	6 692
4.	Zakup podręczników z dotacji	16 377	13 876	19 950	27 880	78 083
5.	Zakup monitorów interaktywnych z dotacji	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
6.	Zakup energii, wody	13 439	18 300	14 603	12 047	58 389
7.	Zakup usług pozostałych w tym:	20 998	19 847	25 684	19 352	85 880
	wywóz nieczystości	5 328	1 404	6 978	2 090	15 800

	usługi BHP	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	1 350	2 570	350	2 957	7 226
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery)	5 294	1 070	4 724	2 672	13 760
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	2 443	3 614	4 541	6 030	16 628
	ochrona elektroniczna budynków	-	-	1 431	3 296	4 728
	nadzór pedagogiczny, szycie strojów, szkolenia	-	-	2 746	-	
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	4 536	2 991	2 042	1 107	10 676
	konferencje, szkolenia	-	-	723	-	723
	dozór eksploatacyjny sieci komputerowej, internet	-	5 206			
	pozostałe różne opłaty i usługi	848	1 792	948	-	3 588
8.	badania lekarskie	425	630	1 030	700	2 785
9.	zakup usług - telefony, internet	2 455	1 851	2 101	2 326	8 733
10.	Podróże służbowe krajowe	1 431	1 200	1 480	808	4 919
11.	różne opłaty i składki	3 068	3 002	3 759	2 862	12 691
	Razem:	173 916	158 472	167 927	192 100	692 414

Przedszkola

W 2017 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 337 200,00 zł, realizacja wyniosła 337 188,63 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania to przekazane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczają do przedszkoli. Najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Chełmno ponadto do Gminy Unisław i Kijewo Królewskie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 540 221,13 zł, realizacja wydatków za 2017 rok wyniosła 510 037,33 zł co stanowi 84,41% w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

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

- ekwiwalent za ubrania robocze.....366,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....113 585,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....10 607,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....23 544,63 zł,
- odpis na ZFŚS.....6 521,13 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia725,52 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....37 533,25 zł,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 148,00 zł,
 - badania lekarskie.....300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych.....312 705,57 zł,
- w tym:
- zakup biletów miesięcznych od I do XII 2017r i dowozy do szkoły specjalnej.....288 815,56 zł,
 - przeglądy autobusu, naprawy, wymiana oleju.....23 890,01 zł,

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 28 100,00 zł, realizacja 27 301,29 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....6 988,99zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....7 198,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....6 825,07 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....6 288,60 zł,

Wydatki pokrywały udział w szkoleniach, kursach, opłaty za studia podyplomowe oraz w części zwrot kosztów dojazdu.

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty związane z obsługą finansowo księgową szkół. Są to koszty zatrudnienia Głównego księgowego szkół oraz pracownika merytorycznego. Wydatki w 2017 rok przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....111 622,78 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....8 524,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....23 033,73 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 371,32 zł,
- zakup art. biurowych.....746,40 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....8 120,61 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 87 417,00 zł, realizacja 64 075,02 zł co stanowi 73,30% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków komisji wynosił 75 780,00 zł, realizacja 58 367,11 zł. Plan wydatków na 2017 rok został zwiększony o środki niewykorzystane z 2016 roku w kwocie 2 780,00 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2017 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- opłata za dyżury w punkcie konsultacyjnym i świadczenia medyczne.....3 752,41 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych.....400,00 zł,

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....16 948,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....4 935,10 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz z psychologów (umowy – zlecenia).14 525,20 zł,
- zakup usług.....13 905,40 zł,
- szkolenia i kursy.....4 010,00 zł,
- opłata za Niebieską Linie.....291,00 zł,

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności i realizacji programu za 2017 do 30 marca 2018 roku.

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 3 400,00 zł na działania profilaktyczne w zakresie przeprowadzenia badań diagnostycznych na osteoporozę.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 1 907,91 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział – 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 184 735,55 zł, realizacja 1 115 122,76 zł co stanowi 94,12 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata zasiłków stałych i okresowych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych w DPSach, dzieci w Domach Dziecka. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie za 2017 r.

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców.(Gmina Chełmno liczy 6 001 osób – stan na 31.12.2017 r.) jednak nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2017 r. wynosił **1 359 075,00 zł (w tym 133.641,00 zł Projekt)**, natomiast jego realizacja wyniosła: **1 265 014,36 zł (w tym 117.232,27 zł Projekt)**, co stanowi 93,08 % w stosunku do planu.

I. GOPS w 2017 roku realizował następujące zadania: (dział 852)

Zadania własne gminy:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie:

- w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla osób bezdomnym poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.

Ponieśliśmy jednak wydatek w wys. 800,00 zł za pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku - Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy Bliźniemu Św. Brata Alberta w Grudziądzu w miesiącu grudniu 2016 r.

PLAN 1 800,00 zł (wykorzystanie: 44,44%)

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(dział 85214)

- przyznano 54 osobom, w rodzinach których znajdowało się 177 osób (261 świadczeń) - zasiłki okresowe na kwotę: **110 434,94 zł**. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

PLAN 110 512,00 zł.(wykonanie: 99,93%).- w całości dotacja

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych: (dział 85214)

przyznano 206 osobom (282 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 102 943,80 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa)

w tym:

- zasiłki celowe na zakup opału, żywności, lekarstw itp. oraz opłata za pobyt stałego podopiecznego w zakładzie opiekuńczo leczniczym - 73 393,80 zł, w tym

- zasiłki celowe specjalne, z których skorzystało 31 rodzin, na kwotę 8 480,00 zł

- zasiłek celowy w związku z koniecznością pochówku osoby bezdomnej- 3 805,00 zł

PLAN 73 440,00 zł (wykorzystanie 99,94%)

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15 000,00 zł

PLAN 15 000,00 zł (wykorzystanie 100%)

- zasiłki celowe jako wkład własny w projekcie „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” w wysokości 14 550,00 zł

PLAN 15 000,00 zł (wykonanie 97 %)

d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych (dział 85295)

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 2 osoby, do których skierowaliśmy osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60% PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno.

- z uwagi na konieczności zapewnienia specjalistycznych usług zatrudniliśmy 1 osobę na okres 2 m-cy w ramach umowy zlecenie.

Koszt zadania wyniósł: 2 022,56 zł

PLAN 8 209,20 zł (wykorzystanie 24,64 %)

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 wydatkowano kwotę: **88 679,00 zł - 80% dotacja, 20% środki własne Gminy**

PLAN 91 800,000 (wykorzystanie: 96,60 %)

z czego 64 548,94 zł – dożywianie (**posiłek**) dla dzieci w 4 szkołach na terenie naszej gminy oraz 3 placówkach oświatowych poza gminą. Dożywianie odbywało się w większości w formie jednego ciepłego posiłku. Dożywianiem objęto 101 dzieci, którym wydano 14 420 posiłków.

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,48 zł

PLAN 66 800,00 zł (wykonanie: 96,63 %)

- **15 000,00 zł** - przyznanie 167 **zasiłków celowych** dla 46 rodzin, 80 osób w rodzinach z przeznaczeniem na zakup żywności/posiłku, Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 90,00zł.

PLAN 15 000,00 zł (wykonanie: 100 %) – wykazane wcześniej w ust. 1, pkt. c)

- 9 129,93 zł – **pomoc rzeczowa** w formie paczek żywnościowych dla stałych podopiecznych oraz dzieci. Paczki otrzymały- 122 rodziny

z czego:

- 35 paczek żywnościowych dla osób dorosłych o wartości 87,64 zł jedna paczka,
- 117 paczek za słodyczami o wartości 54,91 zł jedna paczka.

PLAN 10 000 zł (wykonanie: 91,30 %)

Dotacja 73 440,00 zł, faktycznie wykorzystana Dotacja na realizację programu

w wys. **70 977,12 zł**

Środki własne w wys. 20 822,88 zł, faktycznie wykorzystane.

f) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej: (dział 85202)

- na ten cel wydatkowano kwotę: **66 659,89** zł, która stanowi odpłatność za pobyt 5 (2 M i 3 K) samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 40 świadczeń(opłata za 40 miesięcznych okresów).

Osoby przebywały w :

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

Obecnie osoby przebywające w domach pomocy to 4 osoby (3K i 1 M) Gmina ponosi odpłatność za 3 osoby, natomiast za 1 osobę odpłatność ponosi rodzina.

PLAN 69 200,00 zł (wykorzystanie: 96,33%)

g) utrzymanie ośrodka:

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**dział 85219**) w wysokości **395.208,08 zł - (Dotacja z budżetu państwa w wys. 115 800,00 zł)** złożyły się następujące kwoty:

-221.406,55 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 235.342,60 zł (wykorzystanie **94,08%**)

-15.688,68 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 16.143,00 zł (wykorzystanie: **97,19%**)

- 39.155,85 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 45.283,80 zł (wykorzystanie **86,47 %**)

- 3.919,42 zł – składki na Fundusz Pracy

PLAN 4.894,00 zł (wykonanie **80,09 %**)

- 980,40 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

PLAN 1.200,00zł (wykorzystanie **81,70 %**)

- 780,88 – zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego

PLAN 2.200,00 zł (wykorzystanie 35,49%)

- 1.034,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

PLAN 1.382,00 zł (wykonanie 74,82%)

- 5.261,37 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 5.264,95 zł (wykonanie; 99,93%)

-44.772,82 zł – w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty cykliczne związane z zakupem:

- materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzętu elektryczno- elektronicznego, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka (zamki do drzwi i mebli, paliwo do kosiarki itp.), programy komputerowe, czasopisma, licencje, wydatki poniesione w związku z przeniesieniem siedziby Ośrodka (zestaw komputerowy oraz kalkulator z drukarką w związku z utworzeniem stanowiska Głównego Księgowego, kołki, listwy, kable, pieczętki, tablice, zastawa, lodówka, czajnik, zegar, art. przem., gaśnice, wycieraczki, żaluzje, znaki BHP, niszczarka, drabina, apteczka, – 11.700 zł, meble – 13.000,00 zł, serwer – 4.518,74 zł

PLAN 45.100,00 (wykorzystanie 99,27 %)

- 26.984,06 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, usługi informatyczne zgodnie z umowami na świadczenie tych usług, ochrona mienia, montaż domofonu, wydrukowanie tablic informacyjnych, plakatów, pieczęci.

- usługa informatyczna – pakiet rozszerzony – 6.791,48 zł do 01.09. 2017
- usługa pocztowa - 6.946,45 zł (nadane przesyłki i przekazy)
- dostęp do platformy LEX Pomoc Społeczna – 1.345,00 zł
- BHP – 1.200,00 zł
- Usługa bankowa – 110 zł
- Monitoring obiektu, serwis instalacji, wymiana akumulatora – 1.819,17 zł

- Wywóz odpadów komunalnych – 187,28 zł
- Demontaż i przewóz mebli, usunięcie awarii, wymiana opraw ośw., montaż mebli – 2.614,10 zł
- Montaż instalacji alarmowej, radiolinii napadowej – 2.740,44 zł
- Inne (serwer, wznowienie podpisu elektr., odnowienie domeny, wdrożenie programów, poświadczenie własnoręczności podpisu, naprawy itp.) – 3.230,14 zł

PLAN 28.348,00zł (wykonanie 95,19%)

- 4.016,73 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka(telefony i Internet)

PLAN 6.000,00 zł (wykonanie 66,95%).

- 12.314,35 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka oraz ryczałt

PLAN 12 350,00 zł (wykonanie 99,71 %)

- 8.068,97 zł. - szkolenia pracowników.

W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem.

Ubiegaliśmy się także o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Państwowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie.

Dofinansowanie wynosiło 80% kosztów materiałów i wykładów dydaktycznych tj.:

- 1 440,00 zł – „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w pracy z rodziną”- uczestniczyło 2 pracowników socjalnych(dofinansowanie w wys. 720 zł na uczestnika),
- 640,00 zł - „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w kontekście ostatnich zmian w prawie i praktyki Funkcjonowania” – uczestniczył kierownik jednostki.
- 666,66 zł – „ Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych” – w szkoleniu uczestniczyli pracownicy ośrodka: kierownik, 2 pracowników socjalnych, asystent rodziny, całkowite dofinansowanie z KFS

PLAN 8.200,00 zł (wykonanie 98,40%) środki władne dofinansowanie z PFS.

Łączna kwota dofinansowania z PFS w okresie sprawozdawczym to kwota: 2 746,66 zł

- 10.000,00 zł – czynsz za siedzibę GOPS – Chełmno ul. Kościuszki 3/2

PLAN 10.000,00 (wykorzystanie 100%)

- 824,00 zł – ubezpieczenie mienia

PLAN 1.000,00 (wykorzystanie 82,40%)

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

Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 141 rodzin (410 osób w rodzinach).

Zadania własne Gminy

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 8 480,00zł, skorzystało z tej pomocy 31 rodzin, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył kryterium ustawowe, jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona przyczyna, aby taką pomoc przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych lekarstw ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć. Ponadto 8 osób skorzystało z paczek świątecznych – pomoc w naturze.

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 w wysokości 187 421,65 zł

PLAN 188 714,00 zł (wykonanie 99,32%).- dotacja w całości

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 40 osób (422 świadczenia) , niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód własny, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (dział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **14 388,56** zł. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 296, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego opłacaliśmy za 30 osób.

PLAN 14 497,00 zł. (wykonanie 99,25 %)- **dotacja w całości**

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe (dział 85219)

-2 598,00 zł

PLAN 3 918,00 zł (*Wykorzystanie 66,31 %*). **Dotacja w całości**

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 3 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 80 zł miesięcznie oraz koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

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 z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 559 świadczenia na kwotę 27 876,95,00 zł

PLAN 30 025,00 zł(wykorzystanie 92,85 %) **dotacja w całości**

II. 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 2017 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie wpłynęło 11 „Niebieskich Kart”, w ramach wszczętych 10 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy w tym 1 przekazana do innego ośrodka w/w. (3 Niebieskie Karty wypełnili pracownicy GOPS wszczynając 2 procedury, 1 Niebieską Kartę wszczynającą procedurę w rodzinie przekazała komisja alkoholowa, (GKPiRPA oraz PN), 7 formularzy przekazała KPP w Chełmnie).

Zakończone zostały 4 procedury wszczęte w 2017 r. oraz, 6 procedur wszczętych w 2016 r., nie dokonano żadnej interwencji z uwagi na przemoc w rodzinie przez pracowników tut. Ośrodka.

Przeszkolono 5 pracowników ośrodka pomocy społecznej z zakresu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Zorganizowano szkolenie jednodniowe dla 24 przedstawicieli oświaty z terenu Gminy Chełmno z zakresu „ABCD procedury Niebieskie Karty”. W szkoleniu udział wzięło 24 osoby. Środki na szkolenia pozyskane z Krajowego Funduszu szkoleniowego oraz GKP i RPA oraz PN w Chełmnie.

W 2017 roku odbyło się 47 posiedzeń grup roboczych (powołanych było 12 Grup Roboczych do pracy w poszczególnych rodzinach).

Podejmowane działania są zgodne z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Chełmno na lata 2017- 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chełmno Nr XXXII/150/17z dnia 128 września 2017 r.

Ponieśliśmy także koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy

155 222,65 zł. -Opłata związana z pobytem 15 dzieci w pieczy zastępczej (10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 5 w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 4, niespokrewnionej - 1):

- w Domu Dziecka w Chełmnie (5):
 - troje rodzeństwa
 - dwoje rodzeństwa

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

Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 % a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o nasze dzieci, za które ponosimy odpłatność to jest ona obecnie na poziomie 10% - 1 dziecko, 30 % - 3 dzieci i 50 % - 11 dzieci.

W 2018 r. będziemy ponosili odpłatność za pobyt 12 dzieci w pieczy zastępczej (5 dzieci w rodzinach zastępczych na poziomie i 7 dzieci w domach dziecka). Troje rodzeństwa wróciło do rodziców biologicznych.

PLAN 163 500,00 zł wydatkowanie – 155 222,65 zł., (wykonanie 94,94 %),

Podejmowane działania są zgodne z celami Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XI/83/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.

III. Działania aktywizujące zawodowo

W 2017 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 8 osób do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na wykonywaniu prac porządkowych na obiektach użyteczności publicznej (sprzątanie świetlicy wiejskiej, chodników, ścieżki rowerowej, przystanków itp.) oraz świadczenie usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z tego:

1. 2 osoby prace społecznie użyteczne od III do XII 2017
2. 6 osób prace społecznie użyteczne w ramach realizacji Projektu z EFS od XI do XII 2017

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę:

1. 2 022,56 zł, PLAN 8 209,20 zł (wykonanie 24,64%)
2. 751,68 zł, PLAN 3 790,80 zł (wykonanie 19,83%)

(Udział środków: - 40% Gmina Chełmno; – 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie)

Wydatkowane środki to udział 40%, po refundacji z PUP.

Tut. Ośrodek realizuje Projektu partnerskiego „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie

Chełmno” Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 w okresie 2017/2018.

Celem Projektu jest: aktywne włączenie społeczne 30 osób (20K i 10M) mieszkańców Gminy Chełmno, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne,

które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (III profil) – tzw. oddalonych od rynku pracy poprzez realizację zindywidualizowanych i kompleksowych działań w oparciu o Program Aktywności Lokalnej z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Wykorzystywane instrumenty to: aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna oraz aktywizacja społeczna o charakterze zdrowotnym.

Projekt zakłada wsparcie dla otoczenia uczestników projektu w ramach działań środowiskowych.

Wsparciem objęto w 2017 r. 16 uczestników wraz z ich otoczeniem

GOPS obecnie prowadzi rekrutację do II etapu realizacji projektu tj.

15 osób wraz z otoczeniem.

Wydatki związane z projektem:

- Transza dla Partnera nr 1 (PUP) – 2.100,00 zł
- Transza dla partnera nr 2 (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica) – 63.288,00 zł
- Wynagrodzenia – 14.130,77 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.538,06 zł
- Składki na FP – 236,43 zł
- Umowy zlecenie – 6.079,66 zł
- Materiały i wyposażenie – 57,67 zł
- Usługi pozostałe – 13.500,00 zł
- Zasiłki celowe (środki własne) – 14.550,00 zł
- Prace społ.użyt.(środki własne) – 751,68 zł

RAZEM – 117.232,27 zł

IV Dodatki mieszkaniowe (852:85215)

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

Plan 3 500,00 wykonanie 3 083,31 zł (tj. 88,09 %)

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

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni dla 4 osób nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

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

Działania GOPS wpisują się w wizję Gminy Chełmno w zakresie polityki społecznej jaką jest: „Gmina Chełmno miejscem prawidłowo funkcjonujących rodzin, aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, korzystających z szeroko dostępnych i na wysokim poziomie usług społecznych” poprzez wyznaczone cele:

- Dobrze funkcjonujący rynek pracy,
- Dobrze funkcjonująca rodzina,
- Wysokiej jakości usługi społeczne,
- Aktywna społeczność.

Wyniki z monitoringu działań podejmowanych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 przedstawione zostaną w narzędziu dodatkowym: Sprawozdanie roczne z realizacji Strategii za 2017 r.

VII. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w 2017 r. wydali 111 (dla 317 osób w rodzinach) skierowań do otrzymywania nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla osób najuboższych.

Żywność wydawana jest w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmnie, ul. Szosa Grudziądzka 3a, 86-200 Chełmno.

Tut. Ośrodek ma podpisane Porozumienie z dnia 14.08.2017 r. pomiędzy Ośrodkiem Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej a, tut. Ośrodkiem celem wydawania skierowań i kwalifikowania osób do wsparcia.

VIII Perspektywy rozwoju i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.

1. Obserwujemy zwiększającą się liczbę rodzin borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi wobec dzieci, a co z tym związane oferowane wsparcie w formie asystentury rodzinnej nie jest wystarczające. Zachodzi potrzeba utworzenia na terenie Gminy świetlicy środowiskowej, do której będą mogły być kierowane dzieci z rodzin zagrożonych ograniczeniem władzy rodzicielskiej oraz borykającymi się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Podejmowane działania mają zapobiec umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, a co z tym związane ponoszenie odpłatności za pobyt tych dzieci poza rodziną.

W 2017 r. będziemy ponosili odpłatność na poziomie 50% miesięcznego kosztu pobytu dziecka w pieczy – max. dofinansowanie, co na podstawie obecnej odpłatności będzie generowało środki w wys. Ok. 237 344,52 zł.

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

2. Z uwagi na starzejące się społeczeństwo oraz brak możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny dla osób wymagających pomocy w usługach obserwujemy zwiększenie się zapotrzebowania na tę formę pomocy.

Obecnie pomoc w usługach skierowana jest do 2 osób, u których usługi w formie pomocy sąsiedzkiej świadczone są przez osoby skierowane w ramach prac społecznie użytecznych jako instrument aktywizacji zawodowej.

Dla 1 osoby wymagającej specjalistycznych usług opiekuńczych prowadzonych przez osobę ze specjalistycznym przygotowaniem skierowaliśmy specjalistę rehabilitanta w ramach umowy cywilno-prawnej.

3. Zwiększa się również zapotrzebowanie za świadczenie w formie skierowania i umieszczenia osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej.

Obecnie w DPS umieszczone są 3 osoby, a odpłatność ponosimy za 2 osoby(na podstawie postanowienia sądu). Miesięcznie ponosimy koszty za pobyt w DPS w wys. 4.800,00 zł za 2 osoby- tj. rocznie ok. 58 000,00 zł – Budżet 96 000,000 zł

Obecnie 3 osoby ubiegają się o skierowanie do DPS, gdyż pomoc oferowana przez tut. Ośrodek nie jest wystarczająca. Prognozowane zwiększenie środków na realizację w/w zadania to kwota ok. 10 000, zł

4. Z analizy wydatków na realizację świadczeń pieniężnych wynika, iż zmniejszą się wydatki na realizację zasiłków okresowych z uwagi na otrzymywane przez rodziny Świadczenie wychowawcze- „500+”.
5. Dużym utrudnieniem dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania ośrodka jest nadal siedziba znacznie oddalona od siedziby Urzędu Gminy w Chełmnie, a także nie będąca w centrum Gminy, co ogranicza równy dostęp dla wszystkich mieszkańców.

Wiele zadań i podejmowanych działań z nimi związanych ściśle związana jest z Urzędem (obsługa kadrowa, kasowa), siedzibą władz Gminy oraz Księgowością ośrodka

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

6. Tut Ośrodek jako przyszły realizator Projektu z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020 uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Gminę Chełmno ubiegającej się o dofinansowanie projektu.

Projekt zakłada aktywne włączenie społeczne 30 osób wykluczonych społecznie, korzystających z pomocy tut. Ośrodka w okresie 2017- 2018.

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

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i zakup wyprawek szkolnych wynosił 181 307,00 zł, realizacja 169 498,91 zł.

W 2017 roku kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 161 524,11 zł . Wypłaty dotyczyły II półrocza roku szkolnego 2016/2017 oraz I półrocza roku szkolnego 2017/2018. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła 120 zł.

W 2017 roku złożono 143 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano 117 stypendia.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 974,80 zł.

Dział - 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił 7 859 331,00 zł, realizacja 7 772 548,00 zł. Wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków wychowawczych 500+ , wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rodzicielskich oraz zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, realizacja zadań związanych z wydawaniem kart dużej rodziny, koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty pobytu dzieci w Domach Dziecka.

Wydatki na poszczególne zadania w 2017 roku wyniosły:

Świadczenia wychowawcze 500+

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+4 876 443,90 zł,
- wynagrodzenia pracownika realizującego to zadania.....43 938,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....1 250,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....7 788,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....7 895,75 zł,
- zakup usług pozostałych.....7 107,70 zł,
- szkolenia.....1 225,85 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 371,32 zł,

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 761 886,32 zł, realizacja 2 721 317,30 zł. Wydatki to w szczególności wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika realizującego to zadanie. Wydatki te w 2017 roku przedstawiały się następująco:

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

- wynagrodzenia osobowe.....46 235,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne8 853,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....3 457,33 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych.....8 511,68 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....11 070,37 zł,
- podróże służbowe.....62,85 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 185,66 zł,

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego.....2 531 365,70 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne.....734 227,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych.....350 211,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne..... 286 263,00 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne.....501 412,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.....57 083,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie.....256 828,00 zł,
- świadczenia rodzinne.....29 808,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna.....31 200,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....54 000,00 zł,
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.....230 333,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki KRUS od świadczeń.....110 575,11 zł,

Karta dużej rodziny

W 2017 roku na obsługę tego zadania wydatkowano 174,20 zł, wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej.

Wspieranie rodziny

W 2017 r. w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.”(MP i PS) zrefundowaliśmy częściowo zatrudnienie 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę (okres zatrudnienia I-IX).

Skierowaliśmy asystenta do 10 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 26 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: **19 389, 95 zł**

W ramach wspierania rodziny w 2007 roku poniesiono koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy w wysokości:

155 222,65 zł. -Opłata związana z pobytem 15 dzieci w pieczy zastępczej (10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 5 w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 4, niespokrewnionej - 1):

- w Domu Dziecka w Chełmnie (5):
 - troje rodzeństwa

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

Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 % a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o nasze dzieci, za które ponosimy odpłatność to jest ona obecnie na poziomie 10% - 1 dziecko, 30 % - 3 dzieci i 50 % - 11 dzieci.

W 2018 r. będziemy ponosili odpłatność za pobyt 12 dzieci w pieczy zastępczej (5 dzieci w rodzinach zastępczych na poziomie i 7 dzieci w domach dziecka). Troje rodzeństwa wróciło do rodziców biologicznych.

PLAN 163 500,00 zł wydatkowanie – 155 222,65 zł., (wykonanie 94,94 %),

Podejmowane działania są zgodne z celami Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XI/83/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 861 787,74 zł, realizacja 2 605 237,18 zł co stanowi 91,04 %, w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 542 594,00 zł, realizacja 1 342 406,48 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 17 347,28 zł, z dofinansowania skorzystało 6 osób. Ponadto w tym dziale wydatkowano 1 325 059,20 zł na wydatki inwestycyjne, które będą opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 44 533,50 zł, realizacja 40 052,17 zł. Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości14 462,50 zł, za wywóz i utylizację azbestu od mieszkańców gminy.....24 089,67 zł, zakup nagród – konkurs ekologiczny.....1 500,00 zł,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 990 660,24 zł. W ramach zrealizowanych wydatków, które wyniosły 989 052,90 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bieńkówka, Kałdus i ostrów Świecki)”, zadanie zostanie opisane w załączniku NR 3 do sprawozdania.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 60 000,00 zł, realizacja 57 188,92 zł.

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

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 215 000,00 zł, realizacja 172 536,71 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....71 108,86 zł,
- zakup usług – konserwacja.....81 058,13 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....20 369,72 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na opracowanie dla Gminy Chełmno planu ochrony środowiska.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 451 271,00 zł, realizacja 400 762,57 zł.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 263 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2017 rok stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 40 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i remontami zabytków na terenie gminy. W ramach tych środków przekazano dotację dla Kościoła Św. Barbary w Starogrodzie na prace konserwatorskie ołtarza bocznego w wysokości 20 000,00 zł oraz dla kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach na remont dachu. Dotacja została rozliczona, przedstawiono sprawozdania rzeczowe i finansowe z wykonanych prace przy zabytkach.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 82 200,00 zł, realizacja 62 023,02 zł co stanowi 75,45 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalno – rozrywkową na terenie Gminy Chełmno poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2017 roku:

1. Zabawy Choinkowe - Łęg, , Ostrów Świecki, Dorposz Chełmiński, Dolne Wymiary,
2. Dzień Babci i Dziadka - Małe Łunawy
3. Białe wakacje w szkołach
4. Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
5. Dzień Ziemi w Starogrodzie
6. Powiatowa Olimpiada Ekologiczna - eliminacje gminne
7. Gimnazjalny Konkurs Recytatorski
8. Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta w Starogrodzie
9. Ortograficzny Konkurs Powiatowy - Starogród
10. Dzień Dziecka w szkołach
11. Wycieczka prymusów z Wójtem,
12. Dożynki Gminne w Starogrodzie,
13. Akcja - Sprzątanie Świata
14. dofinansowanie paczek dla szkół,
15. Spotkanie z kulturą w Nowejwsi Chełmińskiej i Starogrodzie,
16. działalność Gminnego Klubu Seniora – zabawy, spotkania, wyjazd do opery, wycieczki nad morze,

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 19 982,92 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 13 807,42 koszty obsługi

impres, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 26 646,59 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 1 586,09 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2017 roku na działalność kulturalną.

Plan wydatków wynosił 66 071,00 zł, realizacja za 2017 rok wyniosła 41 282,53 zł. Wydatki sołectw w tym dziale związane były z kosztami organizacji spotkań mieszkańców sołectw w celach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych, kultywowania lokalnych tradycji. Na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań wydatkowano kwotę 7 074,81 zł, na wyjazdy, organizacje, animatorów zabaw sołectwa wydatkowały.....15 793,28 zł, zakup artykułów spożywczych.....16 853,921 zł,

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 218 200,00 zł realizacja 159 784,86 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, w 2017 roku przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....10 334,75 zł,
- zakup środków czystości, sprzętu sportowego.....2 566,93 zł,
- zakup energii.....3 068,10zł,
- konserwacja boisk.....2 102,29 zł,

- dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości91 000 zł,
oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.....21 062,79 zł,

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z działalności w 2017 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 21 062,79 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chełmno w różnego rodzaju zawodach sportowych, zakup nagród, wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie Gminy, wydatki związane z utrzymaniem bazy rekreacyjnej na terenie gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 28 460,00 zł zbudowano system nawadniania boiska sportowego w Podwiesku oraz przygotowano kosztorys budowy studni głębinowej w Starogrodzie.

Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2017 r.	wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 900,26	489 965,97	103%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	14 065,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	14 065,71	
	01095		Pozostała działalność	475 900,26	475 900,26	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 900,26	475 900,26	100%
020			Leśnictwo	3 500,00	1 662,04	47%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	1 662,04	47%
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 662,04	47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	467 363,98	93%
	40002		Dostarczanie wody	503 000,00	467 363,98	93%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	464 344,26	93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 019,72	101%
600			Transport i łączność	710 590,59	710 394,53	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	710 590,59	710 394,53	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	44 500,00	47 503,94	107%
		0970	pozostałe dochody	3 200,00	-	0%
		6630	Dotacja z FOGR - Ostrów Świecki	86 500,00	86 500,00	100%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Borówno	326 934,00	326 934,00	100%
		6680	Niewydatkowane środki na wydatki niewygasające	249 456,59	249 456,59	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 155,00	173 829,75	94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 155,00	173 829,75	94%
		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	80 800,00	82 835,80	103%
			czynsze za mieszkania komunalne	9 600,00		
			czynsze za wynajem lokali netto	16 200,00		
			dzierżawa gruntów	20 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	87 915,45	88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	223,48	45%
		0960	Dorowizna mieszkańców wsi Nowawieś Chelmińska	-		
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100%
750			Administracja publiczna	78 329,50	78 329,50	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 560,42	43 560,42	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 560,42	43 560,42	100%
	75095		Pozostała działalność	34 769,08	34 769,08	100%
		2008	Dotacja na opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji - środki z UE	29 553,72	29 553,72	100%
		2009	Dotacja na opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji - środki z BP	5 215,36	5 215,36	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	2 062,33	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	2 062,33	97%
		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	2 062,33	97%
756			i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 781 095,00	4 868 466,34	102%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 671,43	107%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 671,43	107%
		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	1 116 126,81	101%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 007 800,00	1 016 502,62	101%

		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 248,00	100%
		0330	Podatek leśny	32 300,00	32 277,00	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00	9 884,20	130%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 107,00	111%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 107,99	111%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 468 600,00	1 492 944,14	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	514 364,01	107%
		0320	Podatek rolny	740 000,00	758 615,64	103%
		0330	Podatek leśny	14 600,00	13 796,98	94%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	83 097,06	89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	680,00	9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	115 751,00	96%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 639,45	66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 250,00	93 840,66	106%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 810,00	98%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 250,00	5 249,61	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	78 781,05	108%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	59 900,00	56 056,88	94%
		0580	wpływy z tytułu kar i grzywien	32 000,00	31 982,81	100%
		0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	500,00	157,50	32%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 000,00	6 368,65	159%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	380,69	5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 400,00	17 167,23	111%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 145,00	2 106 826,42	102%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 957 145,00	2 001 566,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	105 260,42	105%
758			Różne rozliczenia	8 902 779,26	8 897 219,29	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 933 014,00	4 933 014,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 933 014,00	4 933 014,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 789 246,00	3 789 246,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 246,00	3 789 246,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 449,26	77 889,29	93%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	1 705,00	-	0%

		2030	Dotacje celowe f.solecki za 2016	66 577,17	66 577,17	100%
		6330	Dotacje f.splecki za 2016inwestycje	10 167,09	10 167,09	100%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 145,03	23%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 070,00	97 070,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 070,00	97 070,00	100%
801			Oświata i wychowanie	251 725,43	251 412,62	100%
	80101		Szkoły podstawowe	119 875,16	119 569,92	100%
		0610	opłaty za wydawanie śwaidectw...		26,02	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 492,16	57 159,90	99%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	62 383,00	62 383,00	
	80103		Oddziału przedszkolne	107 040,00	107 040,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 040,00	107 040,00	100%
	80110		Gimnazja	17 749,46	17 741,96	100%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	0,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 749,46	17 741,77	100%
	80149		Specjalne systemy nauki	2 676,00	2 676,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	100%
	80150		Specjalne systemy nauki	4 384,81	4 384,74	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 384,81	4 384,74	100%
852			Pomoc społeczna	672 901,00	666 812,92	99%
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-		#DZIEL/0!

	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.	39 218,00	39 109,56	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 721,00	24 721,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 497,00	14 388,56	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 512,00	110 434,94	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 512,00	110 434,94	100%
	85216		Zasiłki stałe	188 714,00	187 421,65	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 714,00	187 421,65	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 398,00	118 398,70	100%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	0,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598,00	2 598,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	115 800,00	100%
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 025,00	27 876,95	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 025,00	27 876,95	93%
	85230		Pozostała działalność	72 440,00	69 977,12	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	72 440,00	69 977,12	97%
	85295		Pozostała działalność	113 594,00	113 594,00	100%
		2008	dotacja projekt	113 594,00	113 594,00	100%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 907,00	129 219,29	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 907,00	129 219,29	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	135 907,00	129 219,29	95%
	855		Rodzina	7 683 933,00	7 638 346,47	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 898 331,00	4 876 593,90	100%
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 898 331,00	4 876 593,90	100%

	85502		Śwaidczenia rodzinne	2 779 165,00	2 757 227,16	99%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 749 165,00	2 721 317,30	99%
		690	wpływy z różnych opłat FA	28 000,00	32 209,36	115%
		970	wpływy z różnych dochodów ZA	2 000,00	3 700,50	185%
	85503		Karta dużej rodziny	187,00	174,20	93%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	187,00	174,20	93%
	85504		Wspieranie rodziny	6 250,00	4 351,21	70%
		2030	zasiłki celowe na zadania własne	6 250,00	4 351,21	70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 876,86	82 920,83	90%
	90002		Gospodarko odpadami	16 876,86	16 862,77	100%
		2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	16 876,86	16 862,77	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	75 000,00	64 588,06	86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	64 588,06	86%
	90095		Pozostała działalność	-	1 470,00	
		0830	Wpływy z usług		1 470,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 100,00	100%
	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%
Razem:				24 481 910,90	24 462 105,86	100%

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planpo zmianach na 31.12. 2017 r.	wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 351,26	636 411,94	99,23
	01008		Melioracje wodne	4 500,00	3 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	66,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 951,00	142 182,56	98,09
		6058	Wodociąg Klamry - Nowawieś Chełmińska	69 951,00	69 951,00	100,00
		6059	Wodociąg Klamry - Nowawieś Chełmińska	75 000,00	72 231,56	96,31
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 329,12	95,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 329,12	95,81
	01095		Pozostała działalność	475 900,26	475 900,26	100,00
		4430	różne opłaty i składki	466 568,88	466 568,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	4 607,00	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	2 343,29	2 343,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,80	270,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 171,32	817 911,44	84,57
	40002		Dostarczanie wody	967 171,32	817 911,44	84,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	752,00	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	73 100,83	97,73
		4010	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	23 100,00	21 697,00	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 646,14	95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 214,53	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	871,56	45,87
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	1 710,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 732,17	99,33
		4210	paliwo	10 000,00	7 828,22	78,28
		4260	Zakup energii	75 000,00	74 049,78	98,73
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	550 000,00	442 840,02	80,52
		4270	zakup usług remontowych Borówno	15 000,00	10 915,00	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	28 517,39	51,02
		4300	czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp	45 000,00	44 784,00	99,52

		4390	badania i analiza wody	17 000,00	16 259,30	95,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 699,19	84,96
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 542,99	98,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		6050	projekt i wykonanie spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	8 000,00	7 380,00	92,25
600			Transport i łączność	2 220 695,00	2 076 753,43	93,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 375,00	15 375,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 375,00	15 375,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 320,00	2 061 378,43	93,47
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	31 835,19	72,03
			paliwo, żyłka, osprzęt do wykaszarek	12 000,00	9 761,23	81,34
			przystanki, znaki	22 200,00	22 073,96	99,43
			sól - zimowe utrzymanie	10 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	346 000,00	272 120,44	78,65
			dostawa kamienia i szlaki	125 000,00	114 302,34	91,44
			wykaszenie rowów i poboczy	25 000,00	9 741,60	38,97
			mechaniczne zbieranie poboczy	20 000,00	17 000,00	85,00
			zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie	28 000,00	15 649,20	55,89
			usługi - równiarka	40 000,00	39 716,70	99,29
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	7 000,00	6 900,00	98,57
			usługi - łatanie dziur	25 000,00	19 530,09	78,12
			usługi - naprawa mostków i przepustów	10 000,00	-	-
			usługi pozosytale pomiary geodezyjne	15 000,00	4 000,00	26,67
			naprawa wykaszarek	4 000,00	18,00	0,45
			pozostałe różne	15 000,00	13 989,37	93,26
			przebudowa drogi w Borównie - dodatkowe prace	32 000,00	31 273,14	97,73
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 600,00	7 575,00	99,67
			Wydatki inwestycyjne	1 805 520,00	1 749 847,80	96,92
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk	31 000,00	30 812,00	99,39
		6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Klamry - Wielkie Łunawy	32 520,00	19 680,00	60,52
		605890	Przebudowa drogi w Borównie	373 000,00	365 681,36	98,04
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry	695 000,00	692 523,02	99,64
		6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Łęg	120 000,00	118 655,71	98,88
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Bieńkówce	20 000,00	7 800,00	39,00

		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - II FOGR	479 000,00	477 833,41	99,76
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - III FOGR	20 000,00	9 462,30	47,31
		6050	Przebudowa drogi w Dorposzu Chelmińskim	10 000,00	7 400,00	74,00
		6610	Przebudowa drogi w Osnowie dotacja	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	ścieżka pieszo - rowerowa Starogród Dolny	5 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 033,18	274 817,28	83,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 033,18	274 817,28	83,52
Budynki komunalne				118 084,18	93 400,44	79,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 032,22	67,74
		4010	wynagrodzenie osobowe	42 000,00	35 960,85	85,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 521,54	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 137,34	87,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 759,42	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	15 000,00	6 079,26	40,53
		4260	Zakup energii b.komunalne	5 500,00	3 975,65	72,28
		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	4 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	11 000,00	10 732,98	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 447,00	88,94
		4440	Odpis na ZFŚS	8 584,18	8 584,18	100,00
Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych				190 949,00	175 526,24	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	3 000,00	1 650,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	56 449,00	50 978,14	90,31
		4260	Zakup energii sołectwa	26 500,00	24 489,27	92,41
		4270	zakup usług remontowych świetlice	70 000,00	69 981,04	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	35 000,00	28 427,79	81,22
Pozostałe zadania				20 000,00	5 890,60	29,45
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	399,96	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	10 000,00	5 466,64	54,67
		6059	Rewitalizacja miejscowości Klamry	5 000,00	24,00	0,48
710			Działalność usługowa	21 500,00	19 130,20	88,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	18 130,20	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 130,20	88,44
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 158 200,53	2 078 747,48	96,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 612,62	44 612,62	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 864,00	31 864,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00	7 125,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	896,42	896,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,20	1 802,20	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 390,00	58 295,92	96,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 890,00	52 820,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 428,52	71,43
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	903,12	90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 834,20	80,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,08	62,02
		4700	szkolenia i kursy	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 359,69	1 835 472,89	96,33
Urząd Gminy				1 905 359,69	1 835 472,89	96,33
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 066,87	68,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 400,00	1 133 645,24	97,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 064 911,84	98,60
			nagrody jubileuszowe	56 500,00	44 839,00	79,36
			odprawy emerytalne	23 900,00	23 894,40	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	86 002,39	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	191 587,46	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 583,46	97,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 102,00	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 069,00	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	95 000,00	87 652,17	92,27
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	4 382,81	87,66
		4240	zakup książek	2 000,00	1 264,72	63,24
		4260	zakup energii, wody, gazu	36 500,00	32 758,88	89,75
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 402,00	68,63
		4300	zakup usług pozostałych	166 500,00	160 838,68	96,60
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	19 500,00	17 957,97	92,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 487,71	74,93
		4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00	7 204,67	72,05
		4430	różne opłaty i składki	19 500,00	14 648,25	75,12
		4440	odpis na ZFŚS	26 759,69	26 759,69	100,00
		4700	szkolenia i kursy	18 000,00	17 358,92	96,44

	75095		Sołtysi	112 300,00	110 189,70	98,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	62 300,00	62 280,00	99,97
		4100	wynagrodzenia prowizyjne	48 000,00	47 909,70	99,81
		4300	zakup usług	2 000,00		-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	12 089,37	74,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 860,04	98,25
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	624,83	31,24
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 304,50	46,09
	75095		Pozostała działalność - opracowanie programu rewitalizacji	19 238,22	18 086,98	94,02
		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	1 809,88	1 705,95	94,26
		4309	zakup usług pozostałych	566,54	524,05	92,50
		4709	szkolenia i kursy	600,00	600,00	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	2 062,33	97,37
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	2 062,33	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00	936,33	94,39
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00	278 772,61	93,23
		75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	wpłaty na f.celowy policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Dotacja na wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	292 000,00	272 331,72	93,26
		2820	dotacja na zakup sprzętu ratowniczego	6 000,00	5 000,00	83,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 660,50	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	5 743,53	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo	10 000,00	7 889,85	78,90

	4210	zakup sprzętu OSP Podwiesiek wnioszek 2017 węże, mat. na garaż	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów OSP Starogród	26 050,00	26 026,23	99,91
	4220	zakup środków żywności	4 500,00	3 268,11	72,62
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 467,45	85,93
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 766,50	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 270,05	99,88
	4280	badania lekarskie	10 000,00	7 660,00	76,60
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 679,50	70,99
	4700	szkolenia i kursy	1 000,00	900,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych samochód lekki OSP Nowawies 2017 wnioszek	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	-	-
757		Obsługa długu publicznego	28 000,00	27 749,74	99,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 749,74	99,11
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	28 000,00	27 749,74	99,11
758		Różne rozliczenia	78 040,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 040,00	-	-
	4810	Rezerwy	8 040,00	-	-
	4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	70 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 247 970,88	7 169 131,96	98,91
		Szkoła w Kolnie	1 810 144,04	1 798 971,18	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 545,00	71 461,98	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 394,00	1 142 766,13	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 618,00	85 617,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 034,00	220 517,81	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 412,00	25 369,40	99,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	104 295,91	98,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 400,04	35 889,34	98,60
	4240	Zakup książek z dotacji			
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 603,42	97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 736,09	98,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 101,12	84,04
	4700	szkolenia	2 000,00	1 904,00	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 479,96	98,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 759,15	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 441,00	63 439,67	100,00

			Szkoła w Małych Łunawach	1 452 891,53	1 445 022,99	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 581,00	64 508,72	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 582,00	903 861,60	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 022,00	68 020,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 549,00	170 849,10	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 968,00	20 230,97	96,48
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	336,00	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	88 000,00	87 641,65	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 172,53	30 147,75	99,92
		4240	książki z dotacji			
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 299,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	630,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 896,00	19 846,85	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 851,40	92,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,75	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 004,00	3 002,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 897,00	54 596,95	99,45
			Szkoła w Starogrodzie	1 484 159,42	1 468 756,56	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 572,00	60 133,68	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 762,00	896 875,42	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 543,00	70 540,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 030,00	171 865,69	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 933,00	22 596,36	98,53
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	506,00	504,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	94 696,00	94 301,04	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 385,42	32 359,11	99,92
		4240	książki			#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 438,55	95,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	425,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 074,00	43 069,47	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 454,66	98,19
						#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 431,83	95,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 067,83	87,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 408,00	55 693,76	98,73
			Szkoła w Podwiesku	1 437 835,10	1 427 434,63	99,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 471,00	66 108,91	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 472,00	831 205,18	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 220,00	60 219,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 041,00	161 381,11	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 826,00	18 790,24	99,81
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	140 057,00	139 010,52	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 974,35	41 953,49	99,95
	4240	książki	1 905,75	1 905,75	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 046,78	92,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 990,00	19 341,52	96,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 326,19	96,92
					#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	807,18	80,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 862,15	95,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 768,00	68 766,55	100,00
80104		Przedszkola	337 200,00	337 188,63	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	337 200,00	337 188,63	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 221,13	510 037,33	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	366,50	91,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	113 585,03	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 607,70	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 154,88	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 389,75	84,74
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	725,52	72,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 533,25	83,41
	4280	badania okresowe	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 890,01	79,63
	4300	Dowozy do szkół	300 000,00	288 815,56	96,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 148,00	96,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 100,00	27 301,29	97,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	83,10	92,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 567,00	3 400,49	95,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 233,00	23 607,70	97,42

		4300	zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	157 419,66	154 419,35	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	111 622,78	99,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 524,51	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 350,95	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 682,78	92,51
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	8 960,00	8 120,61	90,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4210	wydatki rzeczowe - zakup książek	1 788,34	746,40	41,74
851			Ochrona zdrowia	87 417,00	64 075,02	73,30
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	-	-
		6220	dotacja celowa - dofinansowanie zakupu karetki	5 000,00	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 137,00	3 400,00	82,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 137,00	3 400,00	82,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 152,41	69,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 752,41	67,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 780,00	54 614,70	78,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	16 948,00	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	4 935,10	81,84
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	17 450,00	14 525,20	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540,00	13 905,40	61,69
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	291,00	44,09
		4700	szkolenia i kursy	5 000,00	4 010,00	80,20
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	1 907,91	76,32
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 907,91	76,32
852			Pomoc społeczna	1 184 735,55	1 115 122,76	94,12
	85202		Domy pomocy społecznej	69 200,00	66 659,89	96,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	66 659,89	96,33
	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.	39 218,00	39 109,56	99,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 721,00	24 721,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS	14 497,00	14 388,56	99,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 752,00	199 178,74	99,22
		3110	Świadczenia społeczne celowe	75 240,00	74 193,80	98,61
		3110	Świadczenia społeczne okresowe	110 512,00	110 434,94	99,93
		3119	Świadczenia społeczne okresowe	15 000,00	14 550,00	97,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 550,00	3 126,19	88,06

	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 083,31	88,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	42,88	85,76
85216		Zasiłki stałe	188 714,00	187 421,65	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	188 714,00	187 421,65	99,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 882,55	397 806,08	92,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	980,40	81,70
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	3 918,00	2 598,00	66,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 342,60	221 416,89	94,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,20	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143,00	15 688,68	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 283,80	39 155,85	86,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 894,00	3 909,08	79,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	44 772,82	99,27
	4260	zakup energii	2 200,00	780,88	35,49
	4280	badania lekarskie	1 382,00	1 034,00	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	28 348,00	26 984,06	95,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 016,73	66,95
	4400	Czynsz za lokal	10 000,00	10 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 350,00	12 314,35	99,71
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	824,00	82,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,95	5 261,37	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 068,97	98,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 025,00	28 436,95	74,78
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	35 025,00	27 876,95	79,59
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	560,00	18,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 800,00	88 678,87	96,60
	4220	zakup artykułów spożywczych	66 800,00	64 548,94	96,63
	3110	zasilki	25 000,00	24 129,93	96,52
85295		Pozostała działalność	125 594,00	104 704,83	83,37
		wydatki projekt	125 594,00	104 704,83	83,37
		z dotacji	113 594,00	101 930,59	89,73
		własne	12 000,00	2 774,24	23,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 307,00	169 498,91	93,49
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 307,00	169 498,91	93,49
	3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 974,80	99,69
85415	3260	Stypendia dla uczniów	173 307,00	161 524,11	93,20

Handwritten signature

855			Rodzina	7 859 464,77	7 772 548,00	98,89
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	4 898 331,00	4 876 443,90	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	4 826 030,00	4 804 866,40	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 151,00	43 938,55	99,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 250,06	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	6 900,00	6 891,56	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	896,71	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 895,75	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 128,68	7 107,70	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia i kursy	1 500,00	1 225,85	81,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 886,32	2 721 317,30	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 370,00	2 531 365,70	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 681,17	46 235,39	99,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 457,33	3 457,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	9 400,00	8 853,21	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	111 000,00	110 575,11	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-		#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	8 511,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,16	11 070,37	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,85	31,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-		
	85503		Karta dużej rodziny	187,00	174,20	93,16
		4010	wynagrodzenie osobowe	187,00	174,20	93,16
	85504		Wspieranie rodziny	35 560,45	19 389,95	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,00	11 917,54	42,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 057,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	4 029,00	4 029,00	100,00
		4120	Fundusz pracy	606,00	546,57	90,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,45	839,84	99,93
	85508		Rodziny zastępcze	163 500,00	155 222,65	94,94
		4430	różne opłaty i składki	163 500,00	155 222,65	94,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 787,74	2 605 237,18	91,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 594,00	1 342 406,48	87,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 347,28	49,56
		6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	577 594,00	469 590,00	81,30
		6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	350 000,00	281 010,00	80,29

		6050	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (28)	580 000,00	574 459,20	99,04
	90002		Gospodarka odpadami	44 533,50	40 052,17	89,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych - azbest	28 571,00	24 089,67	84,32
		2900	Dotacja dla ZKGPC	14 462,50	14 462,50	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	990 660,24	989 052,90	99,84
		6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bieńkówka, Kałdus, Ostrów Świecki) 2016- 2018	495 160,24	495 074,98	99,98
		6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bieńkówka, Kałdus, Ostrów Świecki) 2016- 2018	495 500,00	493 977,92	99,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	57 188,92	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 188,92	95,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	172 536,71	80,25
		4260	zakup energii	90 000,00	71 108,86	79,01
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 058,13	95,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	40 000,00	20 369,72	50,92
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	44,44
		4300	Wykonanie programu ochrony środowiska	9 000,00	4 000,00	44,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 271,00	400 762,57	88,81
	92116		Biblioteki	263 000,00	257 457,02	97,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	257 457,02	97,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 20 000, W. Łunawy 20 000	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	148 271,00	103 305,55	69,67
			Hubert - kultura	82 200,00	62 023,02	75,45
		4220	zakup środków żywności	27 100,00	19 982,92	73,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 586,09	79,30
		4300	zakup usług	33 100,00	26 646,59	80,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 807,42	58,72
		4210	organizacja spotkań, kursów, pokazów	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie zadań w ramach konkursów Dziedzictwo Kulturowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwa	66 071,00	41 282,53	62,48
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	1 560,52	52,02
		4220	zakup środków żywności	20 000,00	16 853,92	84,27
		4300	zakup usług	26 071,00	15 793,28	60,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 074,81	41,62

926			Kultura fizyczna i sport	218 200,00	159 784,86	73,23
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	18 072,07	66,93
		4170	umowy zlecenia	14 400,00	10 334,75	71,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 566,93	73,34
		4260	energia	3 100,00	3 068,10	98,97
		4300	usługi	6 000,00	2 102,29	35,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 200,00	140 522,79	74,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	91 000,00	93,81
		4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	-		#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 344,68	68,40
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 165,05	58,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 048,66	66,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 504,40	75,22
		6050	budowa systemu nawadniania boisko Podwiesk	30 000,00	26 000,00	86,67
		6050	pompa głębinowa boisko w Starogrodzie - wniosek klubu	30 000,00	2 460,00	8,20
	92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	3 000,00	1 190,00	39,67
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 190,00	39,67
Razem:				26 837 263,23	25 668 517,71	95,65

Asy

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	opis inwestycji
1.	Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawieś Chełmińska	144 951,00	142 182,56	Zadanie realizowane od 2014 roku, w którym zlecono wykonanie projektu oraz kosztorysu. Projekt został zgłoszony do konkursu o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 -2020 i uzyskał dofinansowanie w kwocie 69 951, 00 zł. W wyniku realizacji zadania wybudowano sieć wodociągową z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Klamry i Nowawieś Chełmińska.
2.	Budowa spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	8 000,00	7 380,00	W 2017 roku wykonani dokumentacje projektową wykonani spinki wodociągowej. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.
3.	Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360	695 000,00	692 523,02	Zadanie realizowane od 2015 roku, w którym przygotowano dokumentacje projektową. Realizacja zadania w2017 roku. W wyniku realizacji zadania połączono dwa odcinki drogi z wcześniej przebudowywanymi co spowodowało zamknięcie całego ciągu komunikacyjnego łączącego Klamry z Nowawieś Chełmińską. Szerokość pasa drogowego od 7 do 10 m. nawierzchnia z betonu asfaltowego n, klasa drogi L. Wartość całego zadania 715 893,02 zł.
4.	Przebudowa drogi Dorposz Chełmiński - łęg	120 000,00	118 655,71	W 2015 roku nprzygotowano mapy do celów projektowych, zadanie zrealizowano w 2017 roku. Wartość realizacji zadania 122 837,71 zł. W wyniku realizacji inwestycji położono nawierzchnię bitumiczną na długości 318m drogi przy wale ochronnym Wiśły, pobocza umocowane kruszywem kamiennym. Zadanie dofinansowane z f. sołeckiego wsi łęg i Dorposz Chełmiński.
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 060125 Nowe Dobra - Podwiesk etap III	31 000,00	30 812,00	w 2017 roku poniesiono koszty podziatu działek, wykonania map oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizacji zadania.
6.	Przebudowa drogi gminnej w Bienkówcze	20 000,00	7 800,00	W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy drogi w Bienkówcze. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.

Skryba

7.	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - łęg etap II i III	499 000,00	487 295,71	W 2017 roku wykonano II etap przebudowy drogi Ostrów Świecki - łęg o długości 970 m. zadanie dofinansowane w FOGR w kwocie 86 500,00 zł. W wyniku realizacji zadania utwardzono nawierzchnię drogi warstwa z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym. Całkowity koszt realizacji zadania 485 294,91 zł.
8.	Przebudowa drogi w Dorposzu Chelmińskim	10 000,00	7 400,00	W 2017 roku poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy drogi. Zadanie przyjęte do realizacji w 2018 roku.
9.	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	373 000,00	365 681,36	Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 701 369,27 zł. zadanie realizowane od 2014 roku w którym przygotowano dokumentację techniczną, w 2015 roku złożono wniosek o dofinansowaniu realizacji zadania z PROW. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem. W 2016 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, podpisano umowę. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umowy rozwiązano umowę, dokonano rozliczenia wykonanych prac i przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe. Ostatecznie zadanie zostało zakończone w 2017 roku. Kwota dofinansowania w PROW wyniosła 326 934,00 zł. W wyniku realizacji zadania wybudowana droga o długości 556 m nawierzchnia z kostki brukowej, szerokość jezdni od 3,5m do 5 m. Wykonane zostały zjazdy oraz kanalizacja deszczowa oraz studnie rewizyjne.
10.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Klamrach	32 520,00	19 680,00	W 2017 roku poniesiono koszt przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry" w wysokości 19 680,00 zł.
11.	Ścieżka rowerowa w Starogrodzie	5 000,00	-	środki przeznaczone przez sołectwo Starogród z funduszu sołęckiego.
12.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00	W kwocie 5000 zł dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmie. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.
13.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	100 000,00	100 000,00	Zakupiono samochód bojowy dla jednostki OSP w Nowejwsi Chelmińskiej.
14.	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	5 000,00	-	W związku z złożeniem wniosku przez szpital w Chelmie o dofinansowanie zakupu karetki zabezpieczono środki w wysokości 5 000 zł. W związku z brakiem dalszego postępowania środki nie zostały wydatkowane.
15.	Budowa 28 przydomowych oczyszczalni ścieków	580 000,00	574 459,20	W 2017 roku wybudowano 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmino. Zadania w całości finansowane przez gminę. Na realizację zadania gmina zaciągnęła POZYCZKĘ W wfoślgw W Toruniu w wysokości 450 000 zł.

K. S. W.

16.	Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków	927 594,00	750 600,00	Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków w nieruchomościach na terenie Gminy Chelmino, zadanie dofinansowane z PROW w kwocie 539 541,00 zł. Zadanie przygotowywane do realizacji od 2015 roku, zakończone w 2017 roku. Dofinansowanie zostanie przekazane gminie po akceptacji wniosku rozliczeniowego w 2018 roku.
17.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie w Starogrodzie, Bienkówce, Kaldusie i Ostrowi Świeckim	980 660,24	980 934,90	W wyniku realizacji zadania wykonano termomodernizację świetlic w Kaldusie, Bienkówce, Ostrowiu Świeckim oraz Starogrodzie, ponadto zmieniono ogrzewania w świetlicy w Ostrowiu Świeckim i Starogrodzie na ekologiczne - wybudowano pompy ciepła. Ogólny koszt zadania wyniósł 1 048 373,40 zł. W tym: w Bienkówce 109 610,75 zł, w Kaldusie - 212 748,72 zł, w Ostrowiu Świeckim - 251 391,77 zł, w Starogrodzie 474 622,16 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 495 075 zł.
18.	Budowa świetlicy w Klamrach	5 000,00	24,00	W 2017 roku przeprowadzono przetarg na realizację zadania oraz ponisiono koszt zakupu dziennika budowy. Zadanie zrealizowane zostanie w 2018 roku.
19.	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	10 000,00	8 118,00	w 2017 roku poniesiono koszty wykonania studium wykonalności projektu= oraz koszty usługi doradczej w zakresie zamówień publicznych przy postępowaniu przetargowym oraz przygotowaniu specyfikacji przetargowej. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z PROW na lata 2014- 2020.
20.	Budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00	20 369,72	W 2017 roku wybudowano nowe przyłącze do świetlicy w Klamraeg - 1 895,57 zł, 1mnową lampę w Górnych Wymiarach za kwotę 1 328,40 oraz oświetlenie drogowe w D. Wymiarach, dwa słupy z linią kablową za kwotę 17 145,75 zł.
21.	Budowa systemu nawadniania boiska w Podwiesku	30 000,00	26 000,00	w 2017 roku wybudowano system nawadniający na boisku sportowym w Podwiesku. System podłączony do ujęcia wody, działa automatycznie.
22.	Budowa studni głębinowej przy boisku w Starogrodzie	30 000,00	2 460,00	W 2017 roku wykonano ekspertyzę geologiczną oraz wstępny kosztorys budowy studni głębinowej przy boisku sportowym w Starogrodzie. Z otrzymanej analizy szacunkowy koszt budowy studni wynosi ok. 80 000 zł.
23.	Dofinansowanie przygotowania dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chelmińskim	15 375,00	15 375,00	W 2017 roku Gmina Chelmino dofinansowała przygotowania dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chelmińskim kwotą 15 375 zł.
24.	Dofinansowanie przebudowy drogi w Osnowie	20 000,00	20 000,00	Wydatek w formie dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi w Osnowie w kierunku Dworzysk. Droga Gminy Miasta Chelmino przy, której znajdują się gospodarstwa mieszkańców Gminy Chelmino.
	razem:	4 687 100,24	4 382 751,18	

ksyju

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2017 rok wynosił 269 159,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 263 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 6 159,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2017 roku wyniosła 269 153,99 zł co stanowi 100 % planu.

Plan wydatków na 2017 rok wynosił 269 159,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 269 153,99 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgową na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	175 980,58	175 975,57	99,99
4110 - Składki ZUS	31 778,17	31.778,17	100
4120 - Składki na FP	980,22	980,22	100
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,50	15.846,50	100
4240 - Zakup książek	22 159,00	22 159,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	170,00	170,00	100
4300 - Zakup usług	6 821,24	6 821,24	100

Kispyj

4360- Zakup usług telefonii komórkowej	5 683,12	5 683,12	100
4410- Podróże służbowe krajowe	1 801,79	1 802,79	100
4430- Różne opłaty i składki	960,00	960,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	5 177,38	5 177,38	100
Razem	259 159,00	269 153,99	100

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia..... 15 846,50 zł,
- w tym:
 - nagrody i artykuły spożywcze na konkursy 3 304,37 zł,
 - prenumerata czasopism2.939,06 zł,
 - środki czystości947,41 zł,
 - artykuły biurowe i plastyczne.....4 020,70 zł,
 - aparat telefoniczny.....119,00 zł,
 - pieczętki.....135,30zł,
 - fotele do biblioteki w Kolnie.....1 247,00 zł,
 - gry planszowe.....555,70 zł,
 - tusze.....597,00 zł,
 - druki.....373,49 zł
 - folia do okładania książek.....1 488,95 zł
 - pozostałe.....118,52 zł.
- zakup usług pozostałych.....6 821,24 zł,
- w tym:
 - opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....878,10 zł,
 - za usługi informatyczne.....370,00 zł
 - za konserwację gaśnic.....270,60 zł,
 - wznowienie licencji programu.....612,54 zł,
 - za spotkania autorskie.....400,00 zł,
 - spektakl edukacyjny.....1 320,00 zł,
 - wykonanie schodów wejściowych w Bibliotece w Podwiesku.....2 970,00 zł.

Kispi

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

Załącznik Nr 5 wój. kujawsko-pomorskie

do sprawozdania Wójta

z wykonania budżety Gminy Chełmno za 2017 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2017r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Składniki mienia komunalnego	wartość na 31.12.2016	stan na 31.12.2016 r.	przychody	rozkłady	stan na 31.12.2017r.	wartość na 31.12.2017	Prawa majątkowe	dochody do 31.12.2017	plan dochodów na 2018rok
1.	Grunty - ogółem	16 227 618,23	299,1065	16,2157	16,3887	298,9335	16 227 618,23		109 375,53	120 855,00
	w tym : grunty orne	666 071,99	66,9515		3,3276	63,6239	694 131,31	prawo własności		
	łąki trwałe	32 763,20	8,5877		1,1281	7,4596	24 837,50	prawo własności		
	pastwiska trwałe	45 613,74	7,2850	0,1125		7,3975	31 842,78	prawo własności		
	lasy i grunty leśne	9 357,60	1,7955		0,0799	1,7156	15 395,00	prawo własności		
	grunty zadrzew. i zakrzew.	13 736,67	2,7676	0,7866		3,5542	24 681,81	prawo własności		
	rowy	24 214,72	13,9790	11,5579		25,5369	285 743,58	prawo własności		
	drogi	15 217 710,36	169,3803		10,5265	158,8538	15 002 709,67	prawo własności		
	grunty zabudowane	137 331,52	11,4290	0,2840	1,2833	10,1457	100 529,94	prawo własności		
	grunty nie zabudowane	33 249,14	0,4998	0,2840		0,7838	5 929,20	prawo własności		
	tereny zielone	-	-	2,0562		2,0562	2 868,94	prawo własności		
	tereny różne	20 563,42	3,2107	1,4185		4,6292	13 425,83	prawo własności		
	nieużytki	27 005,87	13,1993	0,0320	0,0320	13,1673	25 522,67	prawo własności		
	sady	-	0,0211		0,01	0,0098	-	prawo własności		
2.	Budynki razem w tym :	9 523 434,25	43	2	-	45	10 579 611,85		64 230,74	45 000,00
	mieszkalne	474 288,00	8			8	474 288,00	prawo własności		
	gospodarcze, garaże i sanitarlaty	181 913,81	13			13	181 913,81	prawo własności		
	świetlice	1 185 256,45	4			4	2 233 654,05	prawo własności		
	remizy	250 016,55	4			4	250 016,55	prawo własności		
	wiaty autobusowe	16 839,00	4	2		6	24 619,00	prawo własności		
	szkoły,sale gimnastyczne, gospodarcze	7 348 418,28	8	0		8	7 348 418,28	prawo własności		
	kontener mieszkalny	25 198,90	1			1	25 198,90	prawo własności		
	szatnia sportowa	41 503,26	1			1	41 503,26	prawo własności		
3.	Drogi	15 085 337,06	31	0		31	17 110 731,97		47 503,94	47 000,00
4.	Wodociągi i stacje poboru wody	9 074 888,38	14			14	9 226 164,54		464 344,26	520 000,00
5.	Sieć kanalizacyjna	228 314,64	1			1	228 314,64			
6.	Budowle razem w tym :	10 275 436,30	23	-	-	23	11 720 193,91			
	chodniki i ściezki rowerowe	3 019 647,34	7	0	0	7	3 019 647,34	prawo własności		
	boiska sportowe	1 374 934,61	3			3	1 400 934,61	prawo własności		
	boisko sportowe Podwiesk - gimnazju	7 073,36	1			1	7 073,36	prawo własności		

	oświetlenie ulic	314 317,23	5							332 865,63	prawo własności			
	ogrodzenia	14 067,21	2							14 067,21	prawo własności			
	przeprawy, mosty	369 171,47	5							369 171,47	prawo własności			
	place zabaw	464 540,33	6							470 690,33	prawo własności			
	place zabaw przy szkołach	102 065,65	3							102 065,65	prawo własności			
	oczyszczalnie ścieków	4 609 619,10	448			73				6 003 678,31	prawo własności			
7.	Maszyny i urządzenia tech.	1 401 968,65	19	6	1	81				1 522 790,12				
	kołowne olejowe szkoły	276 910,86	2							276 910,86	prawo własności			
	kolby i maszyny energetyczne	35 545,90	3	0						35 545,90	prawo własności			
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 706,31	14	0	1	13				130 669,29	prawo własności		-	
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki	75 507,76	12	0	0	12				75 507,76	prawo własności			
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki zmywarki	12 724,35	3	0	0	3				12 724,35	prawo własności			
	tablice interaktywne (zestawy)	304 477,05	22	5	0	27				420 346,95	prawo własności			
	sprzęt stomatologiczny	17 700,01	1			1				17 700,01	prawo własności			
	systemy alarmowe	15 651,27	2			2				15 651,27	prawo własności			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie szlandar	200 488,29	26	1	1	26				208 476,88	prawo własności			
	urządzenia techniczne	37 770,58	4	0		4				37 770,58	prawo własności			
	koloktory słoneczne	282 436,26	30	0	0	30				282 436,26	prawo własności			
8.	Środki transportu	885 943,18	12	1	1	12				932 122,18				
	razem środki trwałe	46 475 322,46								51 319 929,21	prawo własności			
	razem grunty i środki trwałe:	62 474 626,05								67 319 232,80			685 454,47	732 855,00

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2017 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno opracowano w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zakresu danych zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) .

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

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chełmno.....	43 083 407,62 zł,
wartość umorzenia	18 012 666,67 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....	1 625 417,78
zł, wartość umorzenia.....	840 737,35 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	3 151 781,28 zł,
wartość umorzenia.....	1 390 420,95 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	2 795 310,94 zł,
wartość umorzenia.....	559 949,49 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....	661 766,33 zł,
wartość umorzenia.....	610 015,68 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 349,48 zł,
wartość umorzenia.....	3 299,61 zł,

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zmiany w ewidencji gruntów spowodowane są aktualizacją granic działek gminnych, nieodpłatnym lub odpłatnym przejęciem działek pod drogi, zmianami wprowadzonymi w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów oraz sprzedażą działek. Na dzień 31 grudnia 2017 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,5200 ha, jest to 5 działek w miejscowościach Nowe Dobra, Ostrów Świecki, Dolne Wymiary i Osnowo. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2017 roku wyniósł 2 855,02zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2017 roku wyniosła 57,9519 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2017 roku wyniósł 18 605,06 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwałe zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami jednostek oświatowych Gminy Chełmno.

skrypi

Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chełmno na 31.12.2016 r.

Obręb	powierzchnia
Bieńkówka	12,8803
Borówno	10,6069
Dolne Wymiary	11,5641
Dorposz Chełmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8552
Kałdus	8,6970
Klamry	13,8665
Kolno	15,0052
Łęg	7,2460
Małe Łunawy	14,4831
Nowawieś Chełmińska	9,7232
Nowe Dobra	28,0131
Osnowo	5,8568
Ostrów Świecki	18,4561
Podwiesk	12,3553
Różnowo	12,9348
Starogród	82,8039
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
razem:	298,9335

Zmiany w ewidencji budynków spowodowane są nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na wykonanie prac termomodernizacyjnych w świetlicach wiejskich w Starogrodzie, Kałdusie, Ostrowiu Świeckim i Bieńkówce oraz zakupem wiat autobusowych.

Wartość w drogach zwiększona o zrealizowane inwestycje w tym zakresie, w 2017 roku wybudowano lub przebudowano drogi:

- w Borównie droga osiedlowa nr 060164C.....701 369,27 zł,
- w Ostrowiu Świeckim nr 060169C etap II wartość zadania485 294,91 zł,
- droga w Dorposzu Chełmińskim 060150C.....122 837,71 zł,

Handwritten signature

- Droga w Klamrach etap III.....715 893,02 zł,
Wartość sieci wodociągowych zwiększona o wybudowaną sieć wodociągową Klamry – Nowawieś
Chełmińska 151 276,16 zł.

Wartość budowli zwiększono o poniesione nakłady na wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Podwiesku, doposażenie istniejących, budowę nowych punktów świetlnych oraz o koszt budowy 73 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Maszyny i urządzenia techniczne

zmiany w tym zakresie obejmują zwiększenia o koszty zakupu nowych urządzeń. W 2017 roku zakupiono serwet, tablice multimedialne dla szkół. Zmniejszenia spowodowane są likwidacją zużytych urządzeń elektronicznych w jednostkach.

Zmiany w wartości środków transportowych wynikają z zakupu samochodu dla OSP Nowawieś Chełmińska oraz sprzedażą samochodu OSP. .

Wartość mienia wszystkich jednostek Gminy Chełmno na 31 grudnia 2017 roku wynosi 67 319 232,80 zł, w tym grunty 16 227 618,23 zł i pozostałe składnik środków trwałych 51 319 929,21 zł.

Łojki