

Zarządzenie Nr 51/18
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Chełmno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2024 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

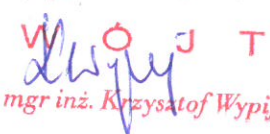
§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Chełmno stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Chełmno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Krzysztof Wypij

Informacja Wójta

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Chełmno

za I półrocze 2018 roku

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

dochody	25 379 686,06 zł,
wydatki	27 635 387,82 zł,
planowany deficyt budżetu	2 255 701,76 zł,

który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 220 012,94 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 035 688,82 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2018 roku wyniosła 13 824 149,39 zł, co stanowi 54% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12 704 384,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 119 765,30 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa.....5 042 768,00 zł,**
co stanowi 56% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....	3 082 256,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....	1 950 732,00 zł,
- subwencja równoważąca.....	9 780,00 zł,

- **dotacje celowe.....5 489 036,31 zł,**

co stanowi 54% w stosunku do planu,

w tym:

Kopy

- na zadania zlecone § 2010.....1 713 993,33 zł,
 - na zadania własne § 2030.....351 976,77 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie umów § 2020,2320.....4 000 zł,
 - na realizację świadczeń wychowawczych 500+.....2 345 864,00 zł,
 - dotacje na projekty realizowane z dofinansowaniem środków UE.....1 072 201,21zł,
 - **wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....47 122,44 zł,**
 - **pozostałe dochody.....3 245 222,64 zł,**
- co stanowi 51 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....295 558,39 zł,
- sprzedaż składników majątku.....47 564,09 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 371 553,03 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 198 332,73 zł,
- pozostałe dochody własne.....332 214,52 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku wyniosła 11 379 153,64 zł, co stanowi 41,18 % w stosunku do planu, w tym realizacja wydatków majątkowych wyniosła 105 839,73 zł, co stanowi 2,07 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 11 273 313,91 zł, co stanowi 49,73 % w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe3 519 773,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń.....750 038,44 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....27 240,84 zł,,
- świadczenia społeczne.....3 661 554,60 zł,
- wydatki zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły.....32 597,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości2 908 383,94 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....375 230,83 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych53 050,00 zł,
- przedszkola.....110 180,83 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....148 000,00 zł,

okopy

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminy Płużnica.....20 000,00 zł,
- dotacje na remont zabytków.....40 000,00 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji.....1500,00 zł,
- dotacja dla PPSP Chełmno.....2 500,00 zł,

Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości2 444 995,75 zł.

**W I półroczu 2018 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....640 909,00 zł,
Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2018 roku wynosił.....1 759 091,00 zł,**

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

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

załącznik nr 3 do informacji – realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku,

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku wynosił 25 379 686,06 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 13 824 149,39 zł, co stanowi 54% w stosunku do planu.

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

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 30.06.2018	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	413 258,26	413 395,04	100%	3%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	-	0%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	298 441,13	57%	2%
4.	600	Transport i łączność	390 300,00	49 409,41	13%	0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	166 155,00	82 304,50	50%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	-	0%	0%
7.	750	Administracja publiczna	43 900,00	25 035,14	57%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00	572,00	50%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 181 299,00	2 617 008,20	51%	19%
10.	758	Różne rozliczenia	8 930 695,00	5 044 340,60	56%	36%
11.	801	Oświata i wychowanie	168 219,92	105 778,97	63%	1%
12.	852	Pomoc społeczna	562 777,00	254 697,63	45%	2%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 422,00	80 422,00	100%	1%
14.	855	Rodzina	6 794 790,24	3 667 075,03	54%	27%

Ł. Szej

15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 300,64	1 181 669,74	63%	9%
16.	926	Kultura fizyczna i sport	228 227,00	4 000,00	1,75%	1%
razem dochody w 2017 roku:			25 379 686,06	13 824 149,39	54%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do ponad 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, niektóre dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w 51%.

Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 36%, na drugim miejscu są dochody działu 855, które stanowią 27% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 roku, są to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie: świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych 500+, na trzecim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 19% w dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w I półroczu 2018 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2018	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	690 055,00	377 643,60	55%	3%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	-	0%	
za sprzedaż wody	520 000,00	295 558,39	57%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 001,40	70%	
najem, dzierżawa	37 000,00	18 149,87	49%	
sprzedaż składników majątku	100 000,00	47 564,09	48%	
wynajem pomieszczeń	26 000,00	14 369,85	55%	
2. Dochody podatkowe	2 585 500,00	1 362 151,12	53%	10%

Kopy

w tym:				
podatek od nieruchomości	1 489 800,00	754 157,34	51%	
podatek rolny	795 000,00	447 596,69	56%	
podatek leśny	46 900,00	27 316,00	58%	
podatek od środków transportu	100 800,00	47 684,80	47%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	69 554,00	57%	
opłata skarbową	10 000,00	4 728,00	47%	
podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 598,00	130%	
podatek - karta podatkowa	2 000,00	789,42	39%	
otrzymane spadki i darowizny	12 000,00	3 686,00	31%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	4 040,87	67%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	47 122,44	60%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	2 506 859,00	1 198 332,73	48%	9%
od osób fizycznych	2 406 859,00	1 160 718,00	48%	
od osób prawnych	100 000,00	37 614,73	38%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 929 695,00	5 042 768,00	56%	36%
6. Dotacje celowe	10 241 727,06	5 489 036,31	54%	40%
na zadania zlecone (2010, 2060)	7 255 130,42	4 059 858,33	56%	
na zadania własne (2030)	581 292,00	351 976,77	61%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100%	
dotacja na realizację projektu przez GOPS	129 477,00	-	0%	
dotacje otrzymane na podstawie umów	27 108,40	4 000,00	15%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	2 247 719,24	1 072 201,21	48%	
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	75 000,00	16 094,40	21%	0%
8. Pozostałe dochody	272 850,00	291 000,79	107%	2%
razem dochody	25 379 686,06	13 824 149,39	54%	

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2018 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 100% zaplanowanych wartości. Dochody z mienia Gminy zrealizowały się w 55 %, najniżej zrealizowanym dochodem jest dzierżawa terenów łowieckich (dochód przekazywany w II półroczu).

Dochody za sprzedaż wody zrealizowały się w 57%, dochody podatkowe w 53 %, nie występuje zagrożenie nie zrealizowania tych dochodów.

Pozostałe dochody podatkowe gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wielkości ich zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach poprzednich. Pozostałe

dochody: subwencje, dotacje, udziały podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowały się w ponad 50 %, ich wpływy zależą od realizowanych zadań, przekazywane są w terminach wyznaczonych przepisami. Podsumowując, realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu jest zadowalająca, zmiany w planie dochodów w I półroczu wynikały przede wszystkim ze zmian kwot dotacji i subwencji.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 413 258,26 zł, realizacja wyniosła 413 395,04 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 353 258,26 zł oraz wpłaty mieszkańców z rozliczenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków własnych w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami. Do 30 czerwca 2018 roku dokonano wpłat w wysokości 60 136,78 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, opłata zostanie rozliczona i przekazana gminie w II półroczu 2018 roku.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 525 000 zł, realizacja 298 441,13 zł, co stanowi 57% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 295 558,39 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 2 882,74 zł. Stan zaległości za wodę na 30 czerwca 2018 roku wynosił 95 740,31 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W I półroczu 2018 roku wysłano 68 wezwań do zapłaty oraz skierowano 4 wnioski do sądu o ścisgnięcia należności w trybie egzekucji sądowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 390 300,00 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 49 409,41 zł.

Zaplanowane dotacje zrealizują się w II półroczu 2018 roku po zrealizowaniu oraz rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 166 155,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 82 304,50 zł co stanowi 50% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....2 001,40zł,
- czynsze za mieszkania10 612,55 zł,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych.....14 369,85 zł,
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego.....7 537,32 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....47 564,09 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....219,29 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 43 900,00 zł, realizacja 25 035,14 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 142,00 zł realizacja 572,00 zł jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 181 299,00 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 2 617 008,20 zł co stanowi 51 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3.

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	1 101 900,00	571 861,95	52%
podatek od nieruchomości	1 007 800,00	520 383,32	52%
podatek rolny	55 000,00	28 294,50	51%
podatek leśny	32 300,00	17 207,40	53%
podatek od środków transportowych	4 800,00	5 041,50	105%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	30%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000,00	635,23	64%
dochody od osób fizycznych	1 471 600,00	784 771,75	53%
podatek od nieruchomości	482 000,00	233 774,02	49%
podatek rolny	740 000,00	419 302,19	57%
podatek leśny	14 600,00	10 108,60	69%
podatek od środków transportowych	96 000,00	42 643,30	44%
podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 598,00	130%
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	69 254,00	58%
otrzymane spadki, darowizny	12 000,00	3 686,00	31%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	5 000,00	3 405,64	68%
podatek płacony w formie karty podatkowej	2 000,00	789,42	39%
Opłata skarbową	10 000,00	4 728,00	47%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	47 122,44	60%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	10 940,00	9 401,91	86%

Kopy

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 859,00	1 198 332,73	48%
od osób fizycznych	2 406 859,00	1 160 718,00	48%
od osób prawnych	100 000,00	37 614,73	38%
razem dochody działu 756	5 181 299,00	2 617 008,20	51%

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 51%, zadawalająca jest realizacja dochodów podatkowych, analizując realizację dochodów tego działu do lat poprzednich należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia, by dochody te nie zrealizowały się co do założonych planów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 8 930 695,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 5 044 340,60 zł co stanowi 56% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....3 082 256,00 zł,
- subwencja wyrównawcza1 950 732,00 zł,
- subwencja równoważąca.....9 780,00 zł,
- odsetki od wolnych środków.....1 572,60 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 168 219,92 zł, realizacja za I półrocze 105 778,97 zł co stanowi 63% w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Realizacja poszczególnych dotacji w I półroczu przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....62 334,00 zł,
- zakup podręczników43444,92 zł,
- odsetki z rachunków jednostek oświatowych.....0,05 zł,

Łopuszyński

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 562 777,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 254 697,63 zł co stanowi 45 % w stosunku do planu.

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

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....21 218,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....78 938,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....52 149,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....56 252,00 zł,
- dotacja za opiekuna prawnego.....1 440,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....26 665,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze17 713,00 zł,
- odsetki –i pozostałe dochody.....11,63 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 80 422,00 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Dział 855 – Rodzina

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

Poszczególne dochody na 30 czerwca 2018 r. wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....2 345 864,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych1 295 847,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....15 367,15 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.....56,88 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry Strat”9 940,00 zł,

Łopu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 1 888 300,64 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 1 181 669,74 zł. Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....93 374,13 zł,
- dochody sołectw ze swojej działalności.....1 470,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za 2017 r ...16 094,40 zł,
- dotacja ze środków UE na dofinansowanie budowy 45 przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej – zadanie zrealizowane w 2017 roku.....539 541,00 zł,
- dofinansowanie ze środków UE projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej...” – termomodernizacja świetlic wiejskich w Starogrodzie, Kałdusie, Ostrowiu Świeckim i Bieńkówe, zadanie realizowane w 2017 roku532 660,21 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 000,00 zł, i taka jest realizacja. Jest to dotacja celowa otrzymana przez sołectwo Starogród na działania w zakresie dziedzictwa kulturowego. Dotacja przyznana w ramach konkursu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Informacja o zaległościach, zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 4

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, łącznie dostarczono 402 upomnienia, w przypadku braku wpłaty należności po otrzymaniu upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze o ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej. Łącznie w I półroczu 2018 r. skierowano 90 wniosków o wszczęcie egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie.

Rodzaj należności	stan zaległości na 01.01.2018r.	stan zaległości na 30.06.2018r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2018 roku	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za I półrocze 2018 roku
podatek rolny osoby fizyczne	62 900,03	84 194,93	21,00	19 112,89	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	59 034,92	50 743,33	55,00	149 759,25	
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	46 221,00	53 483,92		31 368,24	
wykup mieszkań	4 594,83	10 194,83		-	
czynsze za mieszkanie	10 251,78	11 347,76		-	
podatek leśny osoby fizyczne	1 346,20	3 532,80		-	
dzierżawa gruntów	493,70	445,22		-	
podatek rolny osoby prawne	166,34	81,00		1 351,24	
podatek od nieruchomości osoby prawne	103 658,30	101 978,88		69 397,93	112 972,35
za wodę	133 504,64	93 374,55		-	
razem:	422 171,74	409 377,22	76,00	270 989,55	112 972,35

do pój

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2018 roku wynosił 27 635 387,82 zł, realizacja 11 379 153,64 zł co stanowi 41,18 % w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 966 421,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 105 839,73 zł co stanowi 2,13 % w stosunku do planu.

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

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	374 758,26	360 500,31	96%	1%	3%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 227 012,00	473 962,88	39%	4%	4%
3.	600	Transport i łączność	3 637 356,00	270 825,94	7%	13%	2%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	346 086,00	128 616,88	37%	1%	1%
5.	710	Działalność usługowa	21 000,00	11 040,00	53%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	2 237 190,00	1 120 310,93	50%	8%	10%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 142,00	572,00	50%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	203 000,00	67 853,10	33%	1%	1%
9.	757	Obsługa długu publicznego	53 000,00	27 240,84	51%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	110 000,00		0%	0%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	8 050 410,92	3 917 313,60	49%	29%	34%
12.	851	Ochrona zdrowia	107 700,00	32 807,57	30%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 220 226,00	593 322,56	49%	4%	5%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 422,00	92 006,62	94%	0%	1%
15.	855	Rodzina	6 972 816,24	3 702 846,56	53%	25%	33%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 908,40	206 265,04	16%	5%	2%

Łopiej

17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 900,00	289 452,21	20%	5%	3%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	240 460,00	84 216,60	35%	1%	1%
			27 635 387,82	11 379 153,64	41%	100%	100%

Analizując przedstawione dane z tabeli nr 5 należy zwrócić uwagę, że w strukturze wydatków Gminy Chełmno na pierwszej pozycji są wydatki działu 801 – oświata i wychowanie, które stanowią 34% wydatków ogółem, na drugiej pozycji wydatki działu 855 – rodzina, które stanowią 33% wydatków ogółem trzecia pozycja to wydatki działu 750 – administracja, które stanowią 10% wydatków ogółem. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent wydatków ogółem i są zależne od kierunków inwestowania.

Łopiej

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 374 758,26 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 360 500,31 zł, co stanowi 96,20 % w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu melioracji wodnych, wpłat należności do Izb rolniczych, wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- wypłata zwrotu akcyzy (314 wniosków).....346 331,63 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....6 926,63 zł.
- wpłata należności do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty tego podatku.....7 242,05 zł,

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 227 012,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 473 962,88 zł, co stanowi 38,63 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody na terenie Gminy oraz kosztami zatrudnienia pracowników wykonujących te zadania. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dwa etaty) przedstawiają się następująco:

- wypłaty ekwiwalentów za ubrania robocze.....692,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....38 193,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 352,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....7 650,33 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....3 455,39 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 650,73 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów (liczniki, rury, węże, złączki, styczniki, materiały malarskie, zawory, hydranty).....20 633,65 zł,



- zakup paliwa.....5 262,43 zł,
- zakup drukarki i aparatów do odczytu2 362,91 zł,
- zakup rur.....3 369,11 zł,
- zakup energii.....30 889,60 zł,
- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego.....211 419,36 zł,
- zakup usług remontowych Borówno – wymiana rur i zasuw.....40 906,90 zł,
- wymiana pomp w Borównie.....19 775,68 zł,
- wymiana pomp i renowacja chemiczna studni w Podwiesku.....41 580,58 zł,
- pozostałe usługi: naprawa samochodu, konfiguracja sprzętu do odczytu wody i inne
.....1 288,88 zł,
- usługi koparko – ładowarką.....8 199,05 zł,
- przegląd hydrantów.....5 901,38 zł,
- badania i analizy wody.....4 891,24 zł,
- opłata za pobór wody za 2017 rok8 159,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu i przyczepki.....525,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.....8 559,62 zł,
- opłata roczna za usługi wodne.....1 785,00 zł,
- opłata roczna za dozór techniczny.....251,60 zł,

W dziale tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na budowę spinki wodociągowej Górne Wymiary – Klamry 100 000 zł oraz na budowę nowych studni głębinowych w Podwiesku 100 000 zł. Inwestycje zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 637 356,00 zł, realizacja 270 825,94 zł, co stanowi 7,45% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem wydatków związanych z ich realizacją.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które w I półroczu wyniosły 247 841,30 zł,
w tym:
 - zakup części do napraw wykaszarek, paliwo, żyłka2 732,92 zł,
 - dostawa gruzu, szlaki i kamienia165 509,29 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg.....18 019,80 zł,



- usługi równiarką.....24 920,11 zł,
- naprawa dróg w Klamrach, Podwiesku, Nowych Dobrach.....12 229,28 zł,
- koszenie poboczy.....4 276,80 zł,
- rozbiórka przepustu i budowa nowego w M. Łunawach.....4 644,00 zł,
- opracowanie projektu podziału działek.....6 000,00 zł,
- inne usługi.....8 310,80 zł,

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosił 2 782 880,00 zł, realizacja 118,85 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji zaplanowano w kwocie 190 541,00 zł do 30 czerwca 2018 r. przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości 22 865,79 zł na przygotowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 346 086,00 zł realizacja 128 616,88 zł co stanowi 37,16 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką nieruchomościami, gruntami, utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem świetlic wiejskich przekazanych sołectwom w użytkowanie.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych.....48 207,85 zł,

w tym:

- zakup materiałów do napraw i węgla.....3 236,67 zł,
- zakup energii.....2 244,21 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i p. pożarowe, naprawy.....7 916,66 zł,
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej D. Wymiary).....4 543,17 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe przy budynkach komunalnych:

- wynagrodzenia osobowe.....15 210,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 727,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....5 079,24 zł,
- badania lekarskie.....250,00 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły
.....3 160,00 zł.

Łopka

Są to opłaty sądowe za ujawnienie prawa własności Gminy Chełmno oraz koszty wypisu z rejestru gruntów działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2018 roku związane były szczególnie z utrzymaniem świetlic wiejskich, pracami remontowymi w świetlicach. Wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Przedstawiają się one następująco:

- zakup materiałów do remontów, wyposażenia świetlic i placów zabaw.....25 225,15 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – prace porządkowe, remontowe.....553,00 zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacje, drobne naprawy.....27 749,87 zł,
- zakup energii.....23 721,01 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 21 000 zł, realizacja 11 040,00 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 237 190,00 zł, realizacja 1 120 310,93 zł, co stanowi 50,08 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatków związanymi z poborem podatków i opłat.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Plan wydatków łącznie z planem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 2 047 500,00 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 037 431,57 zł, co stanowi 50,67 % w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....590 067,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....83 270,81 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....123 591,68 zł,
- składki na PFRON.....7 175,00 zł,
- odpis na ZFŚS.....18 000,00 zł,

- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zwrot wydatków za zakup okularów.....1 838,34 zł,

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....**53 061,70 zł,**

w tym:

- prasa, publikacje, poradniki.....4 838,90 zł,

- artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, koperty i inne.....14 267,33 zł,

- środki czystości.....2 013,13 zł,

- druki.....1 976,80 zł,

- fundusz reprezentacyjny Wójta – kartki okolicznościowe, kwiaty,

nagrody.....2 004,46 zł,

- zakup materiałów do remontu i wyposażenia biur.....3 987,57 zł,

- zakup wyposażenia informatycznego (niszczarki, zestawy komputerowe, programy, centrala telefoniczna).....24 555,02 zł,

- zakup usług pozostałych.....**82 075,40 zł,**

w tym:

- aktualizacja programów komputerowych.....33 539,56 zł,

- przesyłki pocztowe.....26 178,26 zł,

- radca prawny.....11 001,59 zł,

- BHP.....3 500,00 zł,

- utrzymanie domen, opłaty KPSI.....1 230,00 zł,

- koszty utrzymania budynku.....1 796,02 zł,

- naprawa i konserwacja sprzętu kopiarki.....2 905,84 zł,

- pozostałe różne.....1 924,13 zł,

- aktualizacja programu rewitalizacji.....1 588,98 zł,

- umowy zlecenia i o dzieło –roznośnienie korespondencji.....5 941,60 zł,

- zakup artykułów spożywczych.....2 991,26 zł,

- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku.....15 187,98 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do internetu.....9 212,91 zł,

- badania okresowe pracowników.....598,00 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego.....4 530,55 zł,

- szkolenia i kursy.....7 962,78 zł,

- podróże służbowe krajowe.....6 992,05 zł,

Kispej

- różne opłaty i składki.....10 808,30 zł,

Wydatki związane z pracą sołtysów oraz poborem podatków

Plan wydatków na to zadanie wynosił 109 300,00 zł, realizacja za I półrocze 2018 roku wyniosła 55 806,76 zł. Wydatki na to zadanie to:

- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów.....32 873,70 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne.....19 774,00 zł,

Rada Gminy

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

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....6 300,00 zł,
- wypłaty diet.....16 540,00 zł,
- zakup materiałów – art. biurowe, wyposażenie,615,17 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....451,70 zł,
- podróże służbowe krajowe.....161,31 zł,
- usługi pozostałe.....221,40 zł,

Promocja Gminy

Wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano w wysokości 15 300 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 4 353,10 zł, w tym zakupiono materiały promujące gminę (koszulki, czapeczki, worki) za kwotę 3 046,10 zł oraz wykonano tablice informacyjne i opłacono ogłoszenie w prasie w kwocie 1 307,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 142,00 zł realizacja 572,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 203 000,00 zł, realizacja 67 853,10 zł, co stanowi 33,43 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z

utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Chełmno, dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 199 500,00 zł, realizacja 64 919,53 zł, co stanowi 32,54 % w stosunku do planu. Wydatki te to koszty funkcjonowania czterech jednostek OSP na terenie Gminy, przedstawiają się one następująco:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców OSP oraz ekwiwalentów za udział w akcji.....7 338,00 zł,
- zakup materiałów.....14 864,78 zł,
- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia mundury, akumulatory, , obuwie...7 099,19 zł,
 - zakup paliwa.....3 159,88 zł,
 - zakup nagród – konkursy813,17 zł,
 - zakup węgla OSP Podwiesk.....870,00 zł,
 - części do napraw samochodów.....940,94 zł,
 - pozostałe różne.....1 981,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....1 755,67 zł,
- zakup energii.....3 204,12 zł,
- umowy zlecenia i składki ZUS2 159,52 zł,
- zakup usług32 355,73 zł,
- w tym:
 - zakup i wymiana opon w samochodzie OSP Nowawieś Chełmińska..10 430,00 zł,
 - prace remontowe w remizie OSP w Starogrodzie.....17 400,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem remiz OSP4 525,73 zł,
 - (przeeglądy i legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, kontrola przewodów kominowych, przeeglądy techniczne pojazdów i inne).
- ubezpieczenie samochodów.....2 135,71 zł,
- badania lekarskie.....1 106,00 zł,

Łopiej

Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 433,57 zł były związane z zakupem nagród dla uczestników konkursu o tematyce obrony cywilnej.

Ponadto w I półroczu przekazano dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostki w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 53 000 zł, w I półroczu zapłacono 27 240,84 zł odsetek , w tym:

- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....6 694,54 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym20 546,30 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 8 050 410,92 zł, realizacja 3 917 313,60 zł, co stanowi 48,66 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, doksztalcaniem nauczycieli, dowozem dzieci do szkół, obsługą finansowo - księgową szkół oraz dotacją na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

Plan wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wynosił 6 945 308,81 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 3 405 018,91 zł, co stanowi 49,03 % planu.

Realizację wydatków poszczególnych szkół przedstawiono w ujęciu tabelarycznym bez wyodrębniania na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej danej jednostki.

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

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach oświatowych

Rodzaj wydatku	Szkoła w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Szkoła w Podwiesku	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	26 563,15	25 183,09	31 109,41	35 508,84	118 364,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 116,01	446 156,14	575 269,59	531 122,47	2 023 664,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 628,57	67 673,18	93 660,07	68 915,16	302 876,98
składki ZUS	95 636,31	92 986,18	117 757,86	110 043,84	416 424,19
składki na Fundusz Pracy	12 492,01	10 742,00	13 827,95	12 959,92	50 021,88
Odpis na ZFŚS	44 427,00	40 694,00	51 042,00	60 636,00	196 799,00
razem:	722 863,05	683 434,59	882 666,88	819 186,23	3 108 150,75

W tabeli Nr 7 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół prowadzonych przez Gminę Chelmino. Wydatki obejmują koszty funkcjonowania szkół. Obejmują całość wydatków związanych z ich utrzymaniem, bez podziału na poszczególne rodzaje klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 30.06.2018				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	54 521	73 646	46 550	25 926	200 644
	w tym:					
	ojel opałowyy	43 084	61 570	33 980	20 061	158 696
	pozostałe zakupy w tym:	11 437	12 076	12 570	5 865	41 948
	środki czystości	3 552	3 039	3 240	2 178	12 008
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	310	1 012	321	197	1 840
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	1 965	4 168	3 708	2 968	12 808

Łopiej

	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	3 026	1 513	2 139		6 678
	materiały do remontów, narzędzia,	1 457	1 887	2 773		6 117
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	1 127	458	390	523	2 497
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	-	-	10 000	554	10 554
		remont korytarzy, ogrodzenie szkoły, malowanie klas, naprawa dachu	zakup urządzeń na plac zabaw	stoliki, krzesła, gabloty, szafki	urządzenia na plac zabaw	
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	367	1 075	632	360	2 434
4.	Zakup podręczników z dotacji	-	-	-	-	0
5.	Zakup energii, wody	6 464	8 097	5 453	6 439	26 454
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	9 345	13 012	15 522	9 668	47 547
	wywóz nieczystości	3 393	1 220	3 124	824	8 561
	usługi BHP	900	900	900	900	3 600
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	-	1 354	-	1 046	2 400
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	1 675	1 232	2 334	1 287	6 528
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	2 214	4 532	3 050	1 089	10 885
	ochrona elektroniczna budynków			744	1 648	2 392
	nadzór pedagogiczny, szycie strojów, szkolenia					
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	767	1 443	3 735	400	6 345
	konferencje, szkolenia			560		560
	dozór eksploatacyjny sieci komputerowej, internet		2 331		2 475	
	pozostałe różne opłaty i usługi	397		1 075		1 472
7.	badania lekarskie	260	350	50	230	890

Łopiej

8.	zakup usług - telefony, internet	1 258	998	1 136	1 128	4 521
9.	Podróże służbowe krajowe	666	223	878	578	2 345
10.	różne opłaty i składki	345	245	245	245	1 081
11.	szkolenia		1 968			
Razem:		73 227	99 615	80 468	45 128	298 438

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 29 200,00 zł realizacja 22 949,04 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....5 388,69 zł,
w tym szkolenia i kursy 5 256,30 zł, delegacje 132,39 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....6 611,70 zł,
w tym szkolenia, kursy 6 015,00 zł, delegacje – 596,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....6 399,21 zł,
w tym szkolenia i kursy 5 789,21 zł, delegacje – 610,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....4 549,44 zł,
w tym szkolenia i kursy – 3 945,00 zł, delegacje – 236,67 zł, zakup materiałów 367,77 zł.

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, plan wydatków na to zadanie wynosił 165 172,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 93 037,67 zł, co stanowi 56,33 % w stosunku do planu. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie księgowej, pracownika zajmującego się sprawami oświatowymi oraz wynagrodzenia opiekunek w świetlicach. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....58 650,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....8 889,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....13 512,49 zł,
- wynagrodzenia opiekunów świetlic.....9 984,95 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 000 zł,

Łojpek

Przedszkola

Plan wydatków na to zadanie wynosił 300 000,00 zł, realizacja 110 180,83 zł.

Wydatki na to zadanie to przekazane dotacje na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w wysokości110 180,83 zł, najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli w mieście Chełmno, ponadto do przedszkoli w Gminie Grudziądz, Kijewo Królewskie i Unisław.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosił 610 300,00 zł, realizacja 286 127,15 zł, co stanowi 46,88 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty dowozu dzieci do szkół autobusem własnym, zwrot za bilety miesięczne dzieci korzystających z dowozu publicznymi środkami komunikacji oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chełmno do szkoły specjalnej.

Poszczególne wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekunów.....61 848,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....11 282,03 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....14 770,90 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....366,50 zł,
- odpis na ZFŚS.....4 000,00 zł,
- zakup paliwa.....18 369,52 zł,
- zakup części do naprawy autobusu, drobne wyposażenie.....1 560,02 zł,
- zwrot za zakup biletów miesięcznych.....133 105,03 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej z opiekunem.....34 166,59 zł,
- naprawy, przegląd techniczny autobusu.....3 115,25 zł,
- dodatkowe usługi transportowe – szkoły.....2 610,00 zł,
- podatek od środków transportu I rata.....933,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosił 107 700,00 zł realizacja 32 807,57 zł. Wydatki w tym dziale to koszty związane z realizacją programów przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatkami związanymi z opłatą za pobyt w izbie wytrzeźwień osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno.

Kopyci

Gminna Komisja w I półroczu realizowała zadania przyjęte do realizacji na 2018 rok, wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – krzesła, art. Spożywcze.....681,75 zł,
- Funkcjonowanie GKPiRPA oraz PN – wynagrodzenia członków komisji oraz zespołów.....6 247,00 zł,
- szkolenia i konferencje.....4 643,60 zł,
- umowy zlecenia – dyżury psychologów.....5 477,20 zł,
- zakup usług pozostałych.....13 541,12 zł,

w tym:

- prowadzenie terapii dla osób uzależnionych.....4 180,80 zł,
- wystawienie opinii o stopniu uzależnienia.....370,00 zł,
- spektakle profilaktyczne.....1 000,00 zł,
- dofinansowanie obozu organizowanego przez OSP.....2 000,00 zł,
- nocleg i wyżywienie podczas szkolenia komisji..... 2 830,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Umię pływać”.....3 161,12 zł,
- opłata za wydanie opinii.....40,00 zł,
- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień.....210,21 zł.

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

Dział 852i 855 – Pomoc społeczna, Rodzina

Plan wydatków tego działu wynosił 8 193 042,24 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 4 296 169,12 zł, co stanowi 52,44 % w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania własne, zadania zlecone oraz zadanie realizowane na podstawie porozumień z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wydatkach i realizacji zadań w I półroczu 2018 roku.

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.11 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 2018 r. wyniósł **8 193 042,24 zł (w tym 129 477,00 zł Projekt z EFS)**, natomiast jego realizacja na kwotę: **4 296 169,12 zł**, co stanowi 52,44 % jego wykonania.

I. GOPS w 2018 roku realizował następujące zadania:

Zadania własne gminy:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie:



- w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 1 osoby bezdomnej poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.

Ponieśliśmy wydatki w wys. 2.695,00 zł za pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku za okres od kwietnia do czerwca 2018 roku.

PLAN 10 850,00 zł (wykorzystanie: 24,84%)

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

(dział 85214)

- przyznano 54 osobom, w rodzinach których znajdowało się 38 osób (126 świadczeń) - zasiłki okresowe na kwotę: **50 586,37** 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 84 000,00 zł.(wykonanie: 60,22%).- *w całości dotacja*

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

(dział 85214)

przyznano 50 osobom (109 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: **15 721,60** zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa)

PLAN 42 309,00 zł (wykorzystanie 37,16%)

oraz:

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.435,00 zł

PLAN 22 000,00 zł (wykorzystanie 42,89 %)

- zasiłki celowe jako wkład własny w projekcie „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” w wysokości 3 000,00 zł

PLAN 15 000,00 zł (wykonanie 20 %)

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

(dział 85295)

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

Koszt zadania wyniósł: 2.018,52 zł

PLAN 7 000,00 zł (wykorzystanie 28,84 %)

e) dożywianie dzieci: (rozdział 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: **44 683,00 zł – 59,72% dotacja, 40,28% środki własne Gminy**

PLAN 72 000,00 (wykorzystanie: 62,05 %)

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

- na ten cel wydatkowano kwotę: **61 107,11 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 5 (2 M i 3 K) samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Odpłatność za 1 mieszkańca dps ponoszona jest przez rodzinę w 100 %

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie.
- Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

PLAN 130 000,00 zł (wykorzystanie: 47,01%)

g) utrzymanie ośrodka:

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (**dział 85219**) w wysokości

258 275,52 zł - złożyły się następujące kwoty:

-137 338,72 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

PLAN 288 600,00 zł (wykorzystanie 47,59 %)

-16 773,52 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

PLAN 18 000,00 zł (wykorzystanie: 93,19%)

- 29 178,21 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

PLAN 51 000,00 zł (wykorzystanie 57,21 %)

- 3.150,49 zł – składki na Fundusz Pracy

PLAN 6.790,00 zł (wykonanie 46,40 %)

- 893,82 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą

PLAN 2.662,00zł (wykorzystanie 33,58 %)

- 6 709,90 – zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego

PLAN 9 600,00 zł (wykorzystanie 69,89 %)

- 762,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

PLAN 1.000,00 zł(wykonanie 76,20%)

- 6 501,37 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 7 814,00 zł (wykonanie; 83,20%)

- 6 193,01 – wynagrodzenie osobowe pracowników socjalnych – Projekt

PLAN 9.700,00 (wykorzystanie 63,85%)

-22.371,76 zł – w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty związane z zakupem:

- Mebli biurowych do pomieszczenia głównej księgowej, zestaw komputerowy do wyposażenia stanowiska pomocy administracyjnej, urządzenie UTM – zabezpieczenie sieci informatycznej, 4 metalowych – kodowanych skrzynek na klucze, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzętu elektryczno- elektroniczny, artykułów związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

PLAN 33.500,00 (wykorzystanie 66,78 %)

- 5.614,73 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, ochrona mienia, wydrukowanie tablic informacyjnych, pieczęci, wywóz odpadów, dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług

PLAN 26.500,00zł (wykonanie 21,19%)

- 2 041,87 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (telefony i Internet)

PLAN 4.300,00 zł (wykonanie 47,49%).

- 4.078,71 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka

PLAN 11.000,00 zł (wykonanie 37,08 %)

- 3.586,00 zł. - szkolenia pracowników.

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

PLAN 10.700,00 zł (wykonanie 33,51%)

- 12.000,00 zł – czynsz za siedzibę GOPS – Chełmno ul. Kościuszki 3/2

PLAN 24.000,00 (wykorzystanie 50%)

- 361,40 zł – abonament RTV

PLAN 1.150,00 (wykorzystanie 31,43%)

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 105 rodzin (315 osób w rodzinach).

Zadania własne Gminy

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

(dział 85214)

Na ten cel wydatkowano kwotę 5 420,00zł, skorzystało z tej pomocy 9 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.

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 78.006,79 zł

PLAN 115.000,00 zł (wykonanie 67,83%).- dotacja w całości

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 33 osób (174 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: **16.042,56 zł**. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego oraz zasiłków rodzinnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne opłacane za 47 osób.

PLAN 35.900,84 zł. (wykonanie 44,69 %)- dotacja w całości

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(dział 85219)

-720,00 zł

PLAN 3 000,00 zł (Wykorzystanie 24 %). 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 oraz 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi - zrealizowano 463 świadczenia na kwotę 23.943,05 zł

PLAN 31.633,00 zł (wykorzystanie 75,69 %) dotacja w całości

e) Świadczenia wychowawcze (85501) realizacja 2.318.154,02 zł - złożyły się następujące wydatki:

- 2.282.337,46 – wypłata świadczeń
- 21.072,38 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.529,75 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 3.886,10 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 229,49 zł – składki na Fundusz Pracy
- 1.150,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.592,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 3.731,42 zł – zakup usług pozostałych
- 195,25 zł - podróże służbowe krajowe
- 430,00 zł. - szkolenia pracowników.

f) Świadczenia rodzinne (85502) realizacja wydatków w I półroczu 1.302.309,87 zł – w tym:

- 1.214.267,11 – wypłata świadczeń
- 23.103,20 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 3.542,82 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4.142,05 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 49.184,90 zł – składki społeczne Świadczeniobiorców
- 0 zł – składki na Fundusz Pracy
- 1.320,12 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 1.540,03 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 4.798,14 zł – zakup usług pozostałych

Łopiej

- 12,50 zł - podróże służbowe krajowe
- 399,00 zł. - szkolenia pracowników.

g) Karta Dużej Rodziny

-0 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
PLAN 215,00 zł (wykorzystanie 0 %)

- 0 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
PLAN 35,24 zł (wykorzystanie 0 %)

h) Wspieranie rodziny – Program Dobry Start

-0 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
PLAN 6.606,00 zł (wykorzystanie 0 %)

- 0 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
PLAN 1.185,00 zł (wykorzystanie 0 %)

- 0 zł – składki na Fundusz Pracy
PLAN 161,00 zł (wykonanie 0 %)

-0 zł – zakup materiałów i wyposażenia
PLAN 1.092,00 (wykorzystanie 0 %)

- 0 zł – zakup usług pozostałych
PLAN 896,00 zł (wykonanie 0 %)

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 I połowie 2018 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie wpłynęło 5 „Niebieskich Kart”, w ramach wszczętych 5 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy.

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.

III. Działania związane z wspieraniem rodziny

W 2018 r. w wymiarze 2/5 etatu zatrudniony jest asystent rodziny w ramach środków własnych. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.”(MP i PS) .

Skierowaliśmy asystenta do 6 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 12 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: **6.057,19 zł**

PLAN 21.896,00 zł (wykonanie 27,66%)

Ponieśliśmy także koszty związane z umieszczeniem 12 dzieci w pieczy zastępczej – rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo wychowawcze w wysokości 76.325,48 zł.

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 - 30 % - 1 dziecko i 50 % - 11 dzieci.

PLAN 177 400,00 zł (wykonanie 43,02 %),

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

IV. Działania aktywizujące zawodowo

W 2018 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 11 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. 5 osób prace społecznie użyteczne od III do XII 2018
2. 6 osób prace społecznie użyteczne w ramach realizacji Projektu z EFS od V do VI 2018

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę:

1. 2.018,52 zł, PLAN 7.000,00 zł (wykonanie 28,84%)
2. 1.338,12 zł, PLAN 1.700,00 zł (wykonanie 78,71%)

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

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

Tut. Ośrodek realizuje Projekt partnerski „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 2018 r. 15 uczestników wraz z ich otoczeniem.

Wydatki związane z projektem:

- Wynagrodzenia – 8.632,78 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.976,24 zł
- Składki na FP – 107.80 zł
- Umowy zlecenie – 659,79 zł
- Materiały i wyposażenie – 56,56 zł
- Usługi pozostałe – 224,00 zł
- Zasiłki celowe (środki własne) – 3.000,00 zł
- Prace społ. użyt. (środki własne) – 1.338,12 zł,
- dotacja dla partnera „Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Płużnica – 20 000,00 zł,

RAZEM – 35.995,29 zł.

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 2 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 2018, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w 2018 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 97 422,00 zł realizacja 92 006,62 zł, 94,44 % planu.

Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce. W I półroczu 2018 roku przyznano stypendia socjalne 131 uczniom, wysokość stypendium na 1 miesiąc na 1 dziecko wynosiła 140 zł. Do 30 czerwca wypłacono 84 026,12 zł stypendiów socjalnych oraz 7 980,50 zł stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 251 908,40 zł realizacja 206 265,04 zł.
Zadania realizowane w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 20 000,00 zł, są to środki na wypłatę dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne. W I półroczu wypłacono 10 264,06 zł, z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 43 908,40 zł, są to środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz na realizację programu „usuwanie azbestu”. Zadanie usuwania azbestu dofinansowane jest dotacją z WFOŚiGW w Toruniu, wysokość dofinansowania wynosi 38 108,40 zł, stanowi 70% wartości kosztorysowej realizacji zadania. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5 800 zł na składkę członkowską dla ZKGPCH na 2018 rok. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosi 875 000,00zł, realizacja wydatków w I półroczu wyniosła 57 834,44 zł. W dziale tym zaplanowane są środki na realizację zadania „Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii”. Są to wydatki inwestycyjne i zostaną omówione w załączniku Nr 3 do informacji.

Ochrona zwierząt

Plan wydatków na to zadanie wynosił 70 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 29 589,86 zł na pokrycie kosztów pobytu bezpańskich psów złapanych na terenie Gminy w schronisku.

Zjawisko bezpańskich psów jest coraz większym problemem nie tylko na terenie naszej Gminy. Obowiązujące przepisy nakładają na gminy walkę z tym zjawiskiem, a to wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania psów w schronisku, które zostały schwytane na terenie Naszej gminy. Obecnie w schronisku przebywa 10 psów.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na to zadanie wynosił 238 000,00 zł realizacja 106 237,11 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....44 908,92 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia.....53 406,99 zł,

Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 45 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki wykonania oświetlenia ulic w Wielkich Łunawach w wysokości 7 921,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 483 900,00 zł, realizacja 289 452,21 zł. Wydatki w tym dziale to dotacja celowa dla instytucji kultury (biblioteki), dotacja na remont i prace konserwatorskie obiektów znajdujących się na terenie gminy i wpisanych do rejestru zabytków, wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzona w Gminie Chełmno oraz zabezpieczone środki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Starogrodzie i Kałdusie.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 820 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Klamrach oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy w Klamrach, wydatki majątkowe zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

W I półroczu przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 148 000,00 zł. Informacja o realizacji planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na wydatki bieżące w tym dziale wynosił 155 000,00 zł. Są to środki zaplanowane na zakup wyposażenia do świetlicy w Starogrodzie oraz świetlicy wiejskiej w Kałdusie.

Krupa

W I półroczu 2018 roku zakupiono wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej w Kałdusie za kwotę 50 849,59 zł. Zakupiono AGD: kuchenki elektryczne, chłodziarki, meble, zmywarke, patelnię i inne.

Ochrona i konserwacja zabytków.

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

Pozostała działalność kulturalna

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 94 700,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 29 814,39 zł co stanowi 31,48 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Chełmno, dofinansowaniem uroczystości i spotkań w sołectwach i szkołach. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku wydatkowano kwotę 7 241,10zł, zakup nagród, upominków, materiałów wydatkowano 5 583,78 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne wydatkowano kwotę 15 988,24 zł, podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 1 001,27 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące uroczystości:

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

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

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 77 200,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 12 932,79 zł. Były to wydatki związane z organizacją spotkań mieszkańców a więc

zakupem poczęstunku, nagród, upominków, wynajmu usług rozrywkowych oraz wyjazdami mieszkańców sołectw w ramach działań integracyjnych i kulturalno - rozrywkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 240 460,00 zł realizacja 84 216,60 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 190 660,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 70 262,02 zł, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów – nagrody, upominki, puchary.....1 591,28 zł,
- zakup art. Sportowych finansowanych z funduszy sołeckich.....2 482,00 zł,
- zakup kosiarki i przekazanie GKS Tartak.....7 000,00 zł,
- zakup usług – przejazdy, ubezpieczenia,2 096,00 zł,
- zakup wody.....173,18 zł,
- przejazdy koordynatora sportu.....902,64 zł,
- przekazanie dotacji klubom sportowym.....53 050,00 zł,

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

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 25 200,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem boiska sportowego „ORLIK” w Kolnie. Wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie koordynatorów sportu.....3 619,86 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości..... 487,60 zł,
- zakup energii.....2 283,78 zł,
- konserwacja boiska.....1 104,84 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 43 000,00 zł na zakup i montaż urządzeń w otwartej strefie aktywności w Kolnie, na zakup urządzeń na plac zabaw w Nowych Dobrach, Górnych Wymiarach i Borównie oraz na prace remontowe i konserwatorskie istniejących placów zabaw. W I półroczu wydatkowano 169,40 na zakup materiałów do drobnych napraw, wykonano naprawę urządzeń na placu zabaw w Górnych Wymiarach oraz dokonano rocznych przeglądów technicznych, łącznie na zakup usług wydatkowano 6 289,10 zł.

Plan i wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2018 r.	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 258,26	413 395,04	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 136,78	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 136,78	100%
	01095		Pozostała działalność	353 258,26	353 258,26	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 258,26	353 258,26	100%
020			Leśnictwo	4 200,00	-	0%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	-	0%
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	-	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	298 441,13	57%
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00	298 441,13	57%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	295 558,39	57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 882,74	58%
600			Transport i łączność	390 300,00	49 409,41	13%
	60016		Drogi publiczne gminne	390 300,00	49 409,41	13%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	47 000,00	49 409,41	105%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	343 300,00	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 155,00	82 304,50	50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 155,00	82 304,50	50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 001,40	70%
		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	63 000,00	32 519,72	52%
			czynsze za mieszkania komunalne	21 000,00	10 612,55	51%
			czynsze za wynajem lokali netto	26 000,00	14 369,85	55%
			dzierżawa gruntów	16 000,00	7 537,32	47%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	47 564,09	48%
		920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	219,29	73%
710			Działalność usługowa	1 000,00	-	0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-	0%
750			Administracja publiczna	43 900,00	25 035,14	57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	25 035,14	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 900,00	25 035,14	57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00	572,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	572,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142,00	572,00	50%
756			i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 181 299,00	2 617 008,20	51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	789,42	39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	789,42	39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 900,00	571 861,95	52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 007 800,00	520 383,32	52%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	28 294,50	51%
		0330	Podatek leśny	32 300,00	17 207,40	53%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	5 041,50	105%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	635,23	64%
	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	1 471 600,00	784 771,75	53%
		0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	233 774,02	49%
		0320	Podatek rolny	740 000,00	419 302,19	57%
		0330	Podatek leśny	14 600,00	10 108,60	69%
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	42 643,30	44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 598,00	130%

Kispej

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	69 254,00	58%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	3 686,00	31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 405,64	68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 600,00	52 554,75	59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 728,00	47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	47 122,44	60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	331,16	66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	7,75	8%
	0970	wpływy z różnych dochodów		365,40	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 340,00	8 697,60	84%
	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	500,00	319,50	64%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	2 918,20	58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	312,00	31%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 840,00	5 147,90	134%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 859,00	1 198 332,73	48%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 859,00	1 160 718,00	48%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	37 614,73	38%
758		Różne rozliczenia	8 930 695,00	5 044 340,60	56%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 008 661,00	3 082 256,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 008 661,00	3 082 256,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 469,00	1 950 732,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 469,00	1 950 732,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 572,60	157%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 572,60	157%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 565,00	9 780,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 565,00	9 780,00	50%
801		Oświata i wychowanie	168 219,92	105 778,97	63%
80101		Szkoły podstawowe	105,00	0,05	0%
	0610	opłaty za wydawanie świadectw...	100,00	-	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,05	
80103		Oddziału przedszkolne	121 930,00	60 966,00	50%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 930,00	60 966,00	50%
	80149		Specjalne systemy nauki	2 740,00	1 368,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 368,00	50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 444,92	43 444,92	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 444,92	43 444,92	100%
852			Pomoc społeczna	562 777,00	254 697,63	45%
	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.	38 000,00	21 218,00	56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	13 880,00	58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	7 338,00	52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	52 149,00	64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	52 149,00	64%
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	78 938,00	69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	78 938,00	69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 067,00	58 014,63	53%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	11,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462,00	1 440,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 600,00	56 563,00	53%
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 633,00	17 713,00	56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 633,00	17 713,00	56%
	85230		Pozostała działalność	57 600,00	26 665,00	46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	57 600,00	26 665,00	46%

	85295		Pozostała działalność	129 477,00	-	0%
		2009	dotacja projekt	129 477,00	-	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 422,00	80 422,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 422,00	80 422,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	80 422,00	80 422,00	100%
855			Rodzina	6 794 790,24	3 667 075,03	54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 245 000,00	2 345 864,00	55%
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 245 000,00	2 345 864,00	55%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 539 600,00	1 311 214,15	52%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 501 100,00	1 295 847,00	52%
		690	wpływy z różnych opłat FA	35 000,00	15 197,42	43%
		970	wpływy z różnych dochodów ZA	3 500,00	169,73	5%
	85503		Karta dużej rodziny	250,24	56,88	23%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	250,24	56,88	23%
	85504		Wspieranie rodziny	9 940,00	9 940,00	100%
		2030	zasiłki celowe na zadania własne	9 940,00	9 940,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 300,64	1 181 669,74	63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 547,00	632 915,13	84%
		690	Wpłaty od mieszkańców - przydomowe oczyszczalnie	110 000,00	93 374,13	85%
		6638	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przydomowe oczyszczalnie	647 547,00	539 541,00	83%
	90002		Gospodarka odpadami	23 108,40	-	0%
		2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	23 108,40	-	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 032 645,24	532 660,21	52%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin termomodernizacja świetlic	1 032 645,24	532 660,21	52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	75 000,00	16 094,40	21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	16 094,40	21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 227,00	4 000,00	2%

	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 227,00	-	0%
		6339	Dotacja ze środków UE	224 227,00	-	0%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	4 000,00	4 000,00	100%
Razem:				25 379 686,06	13 824 149,39	54%

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planpo zmianach na 30.06. 2018 r.	wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 758,26	360 500,31	96,20
	01008		Melioracje wodne	5 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	7 242,05	45,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 242,05	45,26
	01095		Pozostała działalność	353 258,26	353 258,26	100,00
		4430	różne opłaty i składki	346 331,63	346 331,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,50	4 120,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,31	708,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,13	45,13	100,00
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 658,90	1 658,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,79	393,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 227 012,00	473 962,88	38,63
	40002		Dostarczanie wody	1 227 012,00	473 962,88	38,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	692,70	86,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	38 193,35	53,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 352,15	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 838,29	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	812,04	40,60
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00	3 455,39	57,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	30 825,34	40,45
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	580 000,00	242 308,96	41,78
		4270	zakup usług remontowych Borówno	24 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	117 652,47	59,12
		4300	czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp	-	-	-
		4390	badania i analiza wody	12 000,00	4 891,24	40,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 650,73	82,54
		4430	Różne opłaty i składki	32 140,00	19 290,22	60,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 000,00	84,32
		6050	spinka wodociągowa G. Wymiary - Klamry	100 000,00	-	-
		6050	studnia głębinowa w Podwiesku	100 000,00	-	-
600			Transport i łączność	3 637 356,00	270 825,94	7,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 541,00	22 865,79	12,00

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 541,00	22 865,79	12,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 446 815,00	247 960,15	7,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 198,30	79,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00		-
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	-	-
	4440	odpis na ZFŚS	2 300,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 875,00	2 732,92	4,89
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	542 560,00	243 910,08	44,96
		dostawa kamienia i szlaki	196 000,00	165 509,29	84,44
		wykaszenie rowów i poboczy	21 000,00	4 276,80	20,37
		mechaniczne zbieranie poboczy	23 000,00	-	-
		zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie	60 000,00	18 019,80	30,03
		usługi - równiarka	50 000,00	32 911,11	65,82
		usługi - przystanki, znaki - naprawy	10 000,00	-	-
		usługi - łatanie dziur	40 000,00	-	-
		usługi - naprawa mostków i przepustów	23 000,00	4 644,00	20,19
		usługi pozostałe pomiary geodezyjne	15 000,00	6 000,00	40,00
		naprawa wykaszarek	4 000,00	-	-
		pozostałe różne	80 000,00	12 549,08	15,69
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 600,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne	2 782 880,00	118,85	0,00
	6050	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Podwiesk	20 000,00		-
	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w Unistawiu	23 880,00		-
	6050	Budowa chodnika w miejscowości kałdus	96 000,00		-
	6050	Przebudowa drogo Nowe Dobra - Podwiesk etap 3	960 000,00		-
	605890	Przebudowa mostku w Borównie	24 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bieńkówce	150 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi w Kolnie osiedle	690 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - III FOGR	470 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - IV FOGR	14 000,00		-
	6050	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	300 000,00		-

		6610	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka	16 000,00	118,85	0,74
		6050	Przebudowa drogi w Starogrodzie Dolnym	14 000,00		-
		6050	ścieżka pieszo - rowerowa Starogród Dolny	5 000,00		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 086,00	128 616,88	37,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 086,00	128 616,88	37,16
Budynki komunalne				195 900,00	48 207,85	24,61
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	-	-
		4010	wynagrodzenie osobowe	27 000,00	15 210,46	56,34
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	9 727,44	81,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 092,54	62,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	986,70	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	20 000,00	3 236,67	16,18
		4260	Zakup energii b.komunalne	4 000,00	2 244,21	56,11
		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	10 000,00	4 543,17	45,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	11 000,00	7 916,66	71,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	-	-
Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych				131 186,00	77 249,03	58,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	3 000,00	553,00	18,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	62 966,00	25 225,15	40,06
		4260	Zakup energii sołectwa	29 000,00	23 721,01	81,80
		4270	zakup usług remontowych świetlice	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	36 220,00	27 749,87	76,61
Pozostałe zadania				19 000,00	3 160,00	16,63
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	2 660,00	53,20
		4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	14 000,00	500,00	3,57
710			Działalność usługowa	21 000,00	11 040,00	52,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 040,00	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 040,00	55,20
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	2 237 190,00	1 120 310,93	50,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	24 035,14	54,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205,00	17 346,44	52,24
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	2 185,00	68,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	2 863,70	55,93

		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	890,00	890,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 390,00	24 289,58	40,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 890,00	22 840,00	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,17	30,76
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	451,70	45,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	221,40	6,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,31	32,26
		4700	szkolenia i kursy	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 600,00	1 013 396,43	50,58
Urząd Gminy				2 003 600,00	1 013 396,43	50,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 838,34	61,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 300,00	572 721,26	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	81 085,81	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	109 950,42	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	10 777,56	35,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 175,00	55,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 941,60	59,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	75 000,00	53 061,70	70,75
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 991,26	59,83
		4240	zakup książek	2 000,00	581,51	29,08
		4260	zakup energii, wody, gazu	28 000,00	15 187,98	54,24
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	598,00	10,87
		4300	zakup usług pozostałych	179 000,00	81 325,40	45,43
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 212,91	51,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 992,05	38,84
		4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00	4 530,55	45,31
		4430	różne opłaty i składki	24 500,00	10 808,30	44,12
		4440	odpis na ZFŚS	24 000,00	17 110,00	71,29
		4700	szkolenia i kursy	15 000,00	7 962,78	53,09
		6060	zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 544,00	90,29
	75095		Sołtysi	114 000,00	54 236,68	47,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	67 000,00	32 873,70	49,07
		4100	wynagrodzenia prowizyjne	45 000,00	19 774,00	43,94
		4300	zakup usług	2 000,00	1 588,98	79,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	4 353,10	28,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 046,10	60,92
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	-	-
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 307,00	18,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00	572,00	50,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	572,00	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	482,00	50,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	90,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	67 853,10	33,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
		2300	wpłaty na f.celowy policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	wpłaty na f.celowy straży	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00	64 919,53	32,54
		2820	dotacja na zakup sprzętu ratowniczego	5 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 338,00	24,46
		4110	składki ZUS	138,00	137,87	99,91
		4120	składki na FP	20,00	19,65	98,25
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 002,00	2 002,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	14 864,78	20,09
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 755,67	87,78
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 204,12	21,36
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	32 355,73	75,53
		4280	badania lekarskie	4 500,00	1 106,00	24,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 135,71	21,36
		4700	szkolenia i kursy	8 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	433,57	43,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	433,57	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	53 000,00	27 240,84	51,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	27 240,84	51,40
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	53 000,00	27 240,84	51,40
758			Różne rozliczenia	110 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 000,00	-	-

		4810	Rezerwa celowa zarządanie kryzysowe	70 000,00		-
801			Oświata i wychowanie	8 050 410,92	3 917 313,60	48,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	430,11		-
			Szkoła w Kolnie	1 896 577,41	963 134,87	50,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 140,00	31 109,41	43,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 011,00	575 269,59	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 469,00	93 660,07	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 421,00	117 757,86	50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 268,00	13 827,95	41,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	56 550,32	55,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	632,11	25,28
		4240	Zakup książek z dotacji	14 413,41	-	
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 453,39	34,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	15 522,29	43,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 136,30	45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	878,43	58,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	245,15	6,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 055,00	51 042,00	75,00
			Szkoła w Małych Łunawach	1 623 965,07	781 480,10	48,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 056,00	25 183,09	41,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 848,00	446 156,14	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 158,00	67 673,18	83,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 580,00	92 986,18	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 147,00	10 742,00	39,57
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	103 600,00	72 076,21	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 075,92	35,86
		4240	książki z dotacji	10 769,07	-	
		4260	Zakup energii	14 800,00	8 096,95	54,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	13 012,05	76,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	998,34	49,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	222,89	18,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	245,15	6,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 557,00	40 694,00	74,59
	4700	szkolenia	1 970,00	1 968,00	99,90
		Szkoła w Starogrodzie	1 609 990,52	796 089,60	49,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 742,00	26 563,15	42,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 242,00	471 116,01	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 331,00	72 628,57	86,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 942,00	95 636,31	48,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 212,00	12 492,01	44,28
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	89 000,00	54 521,30	61,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	366,90	18,35
	4240	książki	8 487,52	-	
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 464,05	43,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	9 345,04	23,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 258,40	50,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	665,71	44,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	345,15	9,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 234,00	44 427,00	75,00
		Szkoła w Podwiesku	1 814 775,81	864 314,34	47,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 661,00	35 508,84	40,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 762,00	531 122,47	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 314,00	68 915,16	75,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 191,00	110 043,84	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 955,00	12 959,92	41,87
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	121 000,00	25 926,00	21,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000,00	360,10	9,00
	4240	zakup podręczników	9 344,81	-	
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 439,22	42,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 221,68	40,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 127,58	46,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	578,38	57,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	245,15	7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 848,00	60 636,00	75,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	110 180,83	36,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	300 000,00	110 180,83	36,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 300,00	286 127,15	46,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	366,50	61,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	61 848,31	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 282,03	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 527,82	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 243,08	62,31
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	19 929,54	40,10
		4280	badania okresowe	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	172 996,87	46,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	933,00	20,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 000,00	66,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200,00	22 949,04	78,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	367,77	91,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	1 575,76	34,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 190,00	21 005,51	86,84
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	165 172,00	93 037,67	56,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	58 650,58	49,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 889,65	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 826,87	56,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 685,62	56,19
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	9 984,95	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 000,00	84,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	107 700,00	32 807,57	30,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00	1 966,69	30,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 966,69	35,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800,00	30 630,67	33,01

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	6 247,00	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	681,75	6,03
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	24 000,00	5 477,20	22,82
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	13 541,12	47,26
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	40,00	6,15
		4700	szkolenia i kursy	14 000,00	4 643,60	33,17
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	210,21	14,01
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	210,21	14,01
852			Pomoc społeczna	1 220 226,00	593 322,56	48,62
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	61 107,11	47,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	61 107,11	47,01
	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.	38 000,00	18 141,72	47,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	11 871,36	49,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS	14 000,00	6 270,36	44,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 159,00	72 002,97	47,32
		3110	Świadczenia społeczne celowe	82 000,00	50 149,00	61,16
		3110	Świadczenia społeczne okresowe	55 159,00	18 853,97	34,18
		3119	Świadczenia społeczne okresowe	15 000,00	3 000,00	20,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 041,00	2 148,49	70,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 841,00	2 148,49	75,62
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	78 006,79	67,83
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	78 006,79	67,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 316,00	258 275,52	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 662,00	893,82	33,58
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	3 000,00	720,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 600,00	137 338,72	47,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	6 193,02	63,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 773,52	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	29 178,21	57,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	3 150,49	46,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	22 371,76	66,78
		4260	zakup energii	9 600,00	6 709,90	69,89
		4280	badania lekarskie	1 000,00	762,00	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	26 500,00	5 614,73	21,19

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	2 041,87	47,49
	4400	Czynsz za lokal	24 000,00	12 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 078,71	37,08
	4430	różne opłaty i składki	1 150,00	361,40	31,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	6 501,37	83,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	3 586,00	33,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 933,00	23 943,05	49,95
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	31 633,00	23 943,05	
	4170	zakup usług pozostałych	16 300,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 600,00	44 683,10	51,60
	4220	zakup artykułów spożywczych	54 600,00	35 248,10	64,56
	3110	zasilki	32 000,00	9 435,00	29,48
85295		Pozostała działalność	138 177,00	35 013,81	25,34
		wydatki projekt	138 177,00	35 013,81	25,34
		z dotacji	129 477,00	32 995,29	25,48
		własne	8 700,00	2 018,52	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 422,00	92 006,62	94,44
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 422,00	92 006,62	94,44
	3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 980,50	99,76
	85415	3260 Stypendia dla uczniów	89 422,00	84 026,12	93,97
855		Rodzina	6 972 816,24	3 702 846,56	53,10
85501		Świadczenia wychowawcze 500+	4 245 000,00	2 318 154,02	54,61
	3110	Świadczenia społeczne	4 182 260,00	2 282 337,46	54,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00	21 072,38	53,81
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 529,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	8 900,00	3 886,10	43,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	229,49	17,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 592,17	74,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 731,42	74,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	195,25	97,63
	4700	Szkolenia i kursy	1 000,00	430,00	43,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 330,00	1 302 309,87	51,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 000,00	1 214 267,11	51,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	23 103,20	38,19
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 542,82	72,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	10 400,00		512,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	81 000,00	53 326,95	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 540,03	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 798,14	59,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,50	6,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00	1 320,12	89,20
	4700	Szkolenia i kursy	1 000,00	399,00	39,90
85503		Karta dużej rodziny	250,24	-	-
	4010	wynagrodzenie osobowe	215,00	-	-
	4110	składki na uv=bezpieczenie społeczne	35,24	-	-
85504		Wspieranie rodziny	31 836,00	6 057,19	19,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 006,00	4 847,20	20,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	4 585,00	716,99	15,64
	4120	Fundusz pracy	671,00	97,78	14,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	896,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586,00	395,22	67,44
85508		Rodziny zastępcze	177 400,00	76 325,48	43,02
	4430	różne opłaty i składki	177 400,00	76 325,48	43,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 908,40	206 265,04	16,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 264,06	51,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 264,06	51,32
90002		Gospodarka odpadami	43 908,40	2 339,57	5,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych - azbest	38 108,40	2 339,57	6,14
	2900	Dotacja dla ZKGPC	5 800,00	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 000,00	57 834,44	6,61
	4300	zakup usług	5 000,00	4 305,00	86,10
	6058	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	400 000,00	12 947,90	3,24
	6059	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	470 000,00	40 581,54	8,63
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	29 589,86	42,27
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 589,86	42,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	106 237,11	44,64

		4260	zakup energii	95 000,00	44 908,92	47,27
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	53 406,99	54,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	45 000,00	7 921,20	17,60
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 900,00	289 452,21	19,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00	58 710,04	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	50 849,59	32,81
		6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	224 227,00	-	
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	475 773,00	-	
		6069	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach	120 000,00	7 860,45	6,55
	92116		Biblioteki	280 000,00	147 994,99	52,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	147 994,99	52,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	40 000,00	70,18
		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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
		4300	zakupu usług - opracowanie ewidencji zabytków archeologicznych	16 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	171 900,00	42 747,18	24,87
			Hubert - kultura	94 700,00	29 814,39	31,48
		4220	zakup środków żywności	25 700,00	7 241,10	28,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 001,27	50,06
		4300	zakup usług	50 000,00	15 988,24	31,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 583,78	46,53
		4210	organizacja spotkań, kursów, pokazów	2 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie zadań w ramach konkursów Dziedzictwo Kulturowe	3 000,00	-	-
			Sołectwa	77 200,00	12 932,79	16,75
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	101,00	5,05
		4220	zakup środków żywności	16 200,00	7 377,38	45,54
		4300	zakup usług	44 000,00	4 640,00	10,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	814,41	5,43
926			Kultura fizyczna i sport	240 460,00	84 216,60	35,02
	92601		Obiekty sportowe	25 200,00	7 496,08	29,75

		4170	umowy zlecenia	11 700,00	3 619,86	30,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	487,60	13,93
		4260	energia	3 000,00	2 283,78	76,13
		4300	usługi	7 000,00	1 104,84	15,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 660,00	70 262,02	36,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	53 050,00	47,79
		4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	4 000,00	2 966,92	74,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	11 073,28	81,06
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	173,18	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 096,00	14,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,64	45,13
		6050	Otwarta strefa aktywności Kolno	43 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	24 600,00	6 458,50	26,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	169,40	
		4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	6 289,10	43,08
Razem:				27 635 387,82	11 379 153,64	41,18

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

woj. łódzkie, pow. Pabianice

Załącznik Nr 3

Informacja o wydatkach inwestycyjnych i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

Plan na wydatki inwestycyjne na 30 czerwca 2018 roku wynosił 5 458 870,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 500 564,87 zł, co stanowi 9,17 % w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych spowodowana specyfiką ich realizacji. W I półroczu przygotowywano postępowania przetargowe na wybór wykonawców, wykonanie poszczególnych zadań nastąpi w II półroczu, w którym zostaną również poniesione wydatki związane z ich realizacją.

W tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku oraz podano krótką informację o realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zostanie przedstawiony w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Łopusz

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku
1.	Budowa spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	100 000,00	0,00	Dokumentacja wykonania spinki wodociągowej została wykonana w 2017 roku, w I półroczu 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Umowa jest w trakcie podpisywania. Zadanie zostanie wykonane w 2018 roku.
2.	Budowa nowych studni poboru wody w Podwiesku	100 000,00	0,00	Dokumentacja wykonania nowych studni poboru wody w trakcie przygotowywania. Planuje się zrealizować zadanie w II półroczu 2018 roku.
3.	Budowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie (osiedle)	690 000,00	0,00	Zadanie realizowane od 2015 roku, w którym zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana w 2016 roku za kwotę 9 840,00 zł. Droga zgłoszona była do dofinansowania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, jednak nie uzyskała odfinansowania w 2017 roku co spowodowało wycofanie z jej realizacji w 2017 roku. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w 2018 roku. W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, umowa została podpisana 04.06.2018 roku, termin wykonania 31.08.2018r. Wartość realizacji 620 078,02 zł.

Styber

4.	Budowa chodnika w miejscowości Kałdus	96 000,00	0,00	28 marca 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, koszt realizacji zadania 83 511,65 zł, inspektor nadzoru 3 198,00 zł. Termin realizacji do 26.06.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Faktura za wykonanie wystawiona i zapłacona w lipcu. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik w miejscowości Kałdus o długości około 268 m w ciągu drogi powiatowej nr 1603C Kałdus - Starogród.
5.	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg	470 000,00	0,00	Zadanie realizowane od 2017 rok, w którym poniesiono koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej w wysokości 7 400,00 zł oraz koszt map do celów projektowych w wysokości 2 000 zł, w czerwcu 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Złożone oferty przekraczały zabezpieczone kwoty w budżecie na realizację tego zadania. Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy zostanie złożony wniosek o zwiększenie planu wydatków o kwotę 105 000,00 zł, co pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą tego zadania. zadanie dofinansowane z FOGR w kwocie 114 660,00 zł.
6.	Przebudowa drogi w Dorposzu Chetmińskim	300 000,00	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Dorposz Chetmiński. W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową realizacji zadania, w 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy jednak oferta na wykonanie prac przekraczała zabezpieczone kwoty w budżecie na realizację tego zadania. Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy zostanie złożony wniosek o zwiększenie planu wydatków na to zadanie o kwotę 125 000,00 zł co pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania.

Kopyci

7.	Przebudowa drogi w Bienkówce	150 000,00	0,00	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa inwestycji została wykonana w 2017 roku, w I półroczu 2018 roku wykonano czynności związane w wyborem wykonawcy. Przetarg rozstrzygnięto w lipcu, cena ofertowa przewyższa kwote środków zaplanowanych w budżecie. Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy zostanie przedstawiony wniosek Wójta Gminy Chełmno o zwiększenie planu wydatków na to zadanie do kwoty zapewniającej jego realizację, tj. 65 000 zł.
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra - Podwiesiek (etap II)	960 000,00	0,00	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została przygotowana w 2017 roku, na 2018 rok zaplanowano realizację zadania jednocześnie starając się o dofinansowanie jego realizacji ze środków budżetu państwa czy środków pomocowych UE. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Realizacja została przesunięta na 2019 rok, w którym planuje się realizację II i III etapu tej drogi oraz ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie.
9.	Przebudowa drogi w Łęgu (koło chłodni)	16 000,00	118,85	W 2018 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania, zadanie do realizacji w 2019 roku.
10.	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Podwiesiek	20 000,00	0,00	Droga przygotowywana do realizacji z dofinansowanie z FOGR na 2019 rok, w 2018 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizacji zadania.
11.	Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	14 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizacji zadania.
12.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Starogrodzie Dolnym	5 000,00	0,00	Zaplanowano środki zgodnie z wnioskiem sołtysa wsi Starogród Dolny o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
13.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	14 000,00	0,00	Droga przygotowywana do realizacji z dofinansowanie z FOGR na 2020 rok, w 2018 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizacji zadania oraz uregulowanie stosunków prawnych działek pod drogą.

Łojek

14.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na "Przebudowę mostu drogowego nad ciekami Kanał Główny(km11,395) w ciągu drogi gminnej nr 060159C (km 0+850) w	24 000,00	0,00	W I półroczu 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Koszt wykonania dokumentacji zgodnie z umową 22 632,00 zł. Planowany termin realizacji zadania 2019 rok.
15.	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	870 000,00	53 529,44	Zadanie dofinansowane z RPO z działania Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w kwocie nie więcej niż 449 342,49 zł do 50% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku realizacji zadania wybudowano instalację C O wraz z pompą ciepła w budynku świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej, wybudowano 32 instalacje solarne z kolektorami ciepła oraz 18 instalacji fotowoltaicznych na budynkach na terenie Gminy Chełmno. Wydatki poniesione w 2018 roku na to zadanie to kwota 862 958,87 zł. Płatności za wykonane prace dokonano w m-cu lipcu.
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	700 000,00	0,00	Zadanie realizowane jest od 2015 roku, w którym wykonano dokumentację budowlaną. W 2017 roku rostrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy, zgodnie z umową zakończenie budowy do 31.08.2018 roku, koszt zgodnie z umową 648 620,43 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 224 227,00 zł.
17.	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach	120 000,00	7 860,45	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenów wokół świetlicy w Klamrach łącznie z budową drogi dojazdowej i wyposażenia świetlicy. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie w regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
18.	Budowa nowych punktów świetlnych	45 000,00	7 921,20	W I półroczu wykonano i dokonano zapłaty za montaż lamp oświetleniowych w Wielkich Łunawach.

Łispy

19.	Otwarta strefa aktywności Kolno	43 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową zakończenie prac do 10.10.2018 roku, zadanie dofinansowane kwotą 21 200, zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
20.	Zakupy inwestycyjne administracja	15 000,00	13 544,00	W I półroczu zakupiono urządzenie UPS do serwera za kwotę 4 305,00 zł, serwer plików Qnap za kwotę 6 289,00 zł oraz urządzenie HP Laser JetPro za kwotę 2 950,00 zł.
21.	Dofinansowanie budowy chodnika w Unisławiu	23 880,00	0,00	Zadanie zostanie dofinansowane zgodnie z zawartą umową.
22.	Dofinansowanie projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim"	139 000,00	22 865,79	Zgodnie z zawartą umową gmina uczestniczy w kosztach przygotowania dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim. Powiat Chełmiński będzie ubiegał się o dofinansowanie budowy ścieżek ze środków UE.
23.	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (droga powiatowa Górne Wymiary - Podwiesk)	51 541,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową gmina partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% kosztów. Dofinansowanie zostanie przekazane po przedstawieniu sprawozdania rzeczowo finansowego realizacji zadania, zgodnie z umową.
	Razem wydatki inwestycyjne	4 966 421,00	105 839,73	

Łispy

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chełmno
w I półroczu 2018 roku, w tym realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmno na lata 2018 – 2024 została podjęta Uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 roku. W uchwale uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018/ rok.

Informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2018 roku.

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

W tabeli poniżej wykazano zakres zmian wprowadzonych w WPF Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.
1.	Dochody	24 482 935,24	25 319 943,28
1.1	Dochody bieżące	22 135 216,00	22 972 224,04
	w tym środki z UE	129 477,00	129 477,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 347 719,24	2 347 719,24
	- ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00
	- środki z UE	1 904 419,24	1 904 419,24
	- pozostałe (budżet państwa, inne jst)	343 300,00	343 300,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	26 926 587,00	27 575 645,04
2.1	Wydatki bieżące w tym:	21 844 707,00	22 609 224,04
2.1a	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 568 543,00	8 617 673,22

2.1b	związane z funkcjonowaniem jst	2 084 990,00	2 063 990,00
2.1c	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 791 707,00	22 556 224,04
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	154 177,00	155 177,00
2.1d	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1e	wydatki bieżące na obsługę długu	53 000,00	53 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 081 880,00	4 966 421,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	724 212,00	674 227,00

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zarówno plan dochodów jak i wydatków zmienił się w stosunku do planu przyjętego 28 grudnia 2017 roku. Wynika to z realizacji nowych zadań zleconych. Dochody wykazują wzrost o 3% w stosunku do planu z 28 grudnia, natomiast wydatki wzrost o 2% w stosunku do planu z 28 grudnia 2017 roku. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są otrzymanymi decyzjami o zmianie planu dotacji na realizację zadań, powodują one zmiany zarówno po stronie dochodów jak i stronie wydatków.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2018 roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 2 444 995,75 zł. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu zawarty jest w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmno w I półroczu 2018 r.

Przedstawienie tabelaryczne kształtowania się WPF za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
Dochody ogółem	25 319 943,28	13 824 149,39	55%
Dochody bieżące, w tym:	22 972 224,04	12 704 384,09	55%

- udziały w podatku od osób fizycznych	2 406 859,00	893 153,00	37%
- udziały w podatku od osób prawnych	100 000,00	15 715,91	16%
- podatki i opłaty, w tym:	2 892 555,00	1 346 333,44	47%
- podatek od nieruchomości	1 489 800,00	783 497,42	53%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 929 695,00	4 954 148,00	55%
- dotacje na zadania bieżące	7 934 265,04	4 737 263,83	60%
Dochody majątkowe, w tym:	2 347 719,24	1 119 765,30	48%
- ze sprzedaży majątku	100 000,00	47 564,09	48%
- dotacje na inwestycje	2 247 719,24	1 072 201,21	48%
- w tym z rozliczenia zadań za 2017 rok	1 180 207,24	1 072 201,21	91%
Wydatki ogółem	27 575 645,04	11 379 153,64	41%
Wydatki bieżące, bez wydatków na obsługę długu	22 556 224,04	11 246 073,07	50%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 617 673,22	4 269 812,35	50%
- związane z funkcjonowaniem jst	2 063 990,00	1 042 039,11	50%
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	155 177,00	35 013,81	23%
Wydatki na obsługę długu - odsetki	53 000,00	27 240,84	51%
Wydatki majątkowe, w tym:	4 966 421,00	105 839,73	2%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2	1 815 000,00	-	0%
Wynik budżetu	- 2 255 701,76	2 444 995,75	
Przychody budżetu, w tym:	3 290 701,76	220 012,94	
- wolne środki, o których mowa w art.: 217 ust. 2 pkt 1	220 012,94	220 012,94	
w tym na pokrycie deficytu	-	-	
- kredyty i pożyczki, w tym	3 055 688,82	-	
- na pokrycie deficytu	2 255 701,76	-	
- spłaty udzielonych pożyczek	15 000,00		
na pokrycie deficytu	-		
Rozchody budżetu, w tym:	1 035 000,00	684 308,00	66%
spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 035 000,00	640 909,00	62%
Kwota długu, w tym:	4 750 980,76	1 759 091,00	

kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243	-	-	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	19%	13%	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	19%	13%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	4%	5%	
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (zł)	416 000,00	1 458 311,02	

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2018 roku należy zwrócić uwagę na dobre wykonanie dochodów – ogółem 55 % w tym dochody bieżące zrealizowały się w 55 % a dochody majątkowe w 48 %. Zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak i dochody majątkowe w formie dotacji zrealizowały się w 48 %. W I półroczu zrealizowały się dotacje do zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku.

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kosztów funkcjonowania organów jst jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu, za I półrocze 2018 roku wyniósł 50%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 2% wynika ze specyfikacji realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, w I półroczu prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, zakończenie zadań i płatności za ich wykonanie następują w II półroczu.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wyniosło 41% w stosunku do planu.

Zaciągnięcie planowanych zobowiązań nastąpi w II półroczu 2018 roku. Wielkości ich zostaną ustalone po analizie realizacji dochodów i wydatków za kolejne miesiące.

Stan zobowiązań i należności Gminy Chelmno na 30 czerwca 2018 roku

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku wynosił.....1 759 091,00 zł,
co stanowi 13 % planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy).....1 375 000,00 zł,
termin spłaty do 30.09.2020r.

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....384 091,00 zł,

Termin spłaty 31.12.2020 r,

Spłaty zobowiązań następowały zgodnie z harmonogramami spłat.

Stan należności na 30 czerwca 2018 r wynosił.....2 019 068,46 zł,

w tym:

- środki na rachunku bankowym.....1 588 207,50 zł,

- stan należności wymagalnych z tytułu podatków307 373,43 zł,

- stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.....113 487,53 zł,

- spłata udzielonej pożyczki.....10 000,00 zł,

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowana jest zgodnie z założeniami. Zadania , których termin zakończenia jest w 2018 roku są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II połowa 2018 roku. Natomiast zadania , których termin realizacji jest w latach następnych są na etapie przygotowania dokumentacji geodezyjnej, technicznej i projektowej. Realizacja zadań, na które będzie możliwość otrzymania dofinansowania ze środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od oceny wniosków i otrzymania dofinansowania.

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2018 rok wynosi 268 000 zł. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki. Realizacja dochodów za I półrocze 2018 wyniosła 148 000 zł co stanowi 52,85 % planu.

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 268 000 zł, natomiast realizacja za I półrocze wyniosła 147 929,87 zł, co stanowi 55,20 % 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 I półr. 2018 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	194 200	108 671,76	55,96
4110 - Składki ZUS	33 500	17 677,31	52,76
4120 - Składki na FP	1 500	573,87	38,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 440	4 670,29	26,77
4240 - Zakup książek	13 000	7 725,75	59,42
4280 - Usługi zdrowotne	180	180,00	100
4300 - Zakup usług	6 000	836,13	13,93
4360- Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	2 685,08	44,75
4410- Podróże służbowe krajowe	2 000	909,68	45,48

4430 - Różne opłaty i składki	1 000	0	0
4440 - Odpis na ZFŚS	5 180	4 000,00	77,22
Razem	268 000	147 929,87	

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....4 670,29 zł,

W tym:

- nagrody i artykuły spożywcze na konkursy.....654,34 zł,
- prenumerata czasopism1221,42 zł,
- artykuły i środki czystości568,45 zł,
- folia do okładania książek.....1 164,00 zł,
- tusz.....700,00 zł,
- artykuły komputerowe.....225,03 zł,
- pozostałe.....137,05 zł,

- zakup usług pozostałych..... 836,13 zł,

W tym:

- konserwacja gaśnic456,33 zł,
- prowizje i opłaty bankowe.....289,00 zł,
- pozostałe.....90,80 zł,

- zakup książek.....7.725,75 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych..... 2.685,08 zł,

- podróże służbowe krajowe909,68 zł.

Łopuszyński