

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Chełmno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2025 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2019 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.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij

Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2019 roku

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w ciągu I półrocza 2019 r. wynosił:

dochody.....26 719 518,34 zł,
wydatki30 414 434,70 zł,
planowany deficyt budżetu 3 694 916,36 zł,
który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 89 080,90 zł oraz
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 605 835,46 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 roku wyniosła 14 210 995,32 zł, co stanowi 53%
w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 13 534 034,93 zł,
dochody majątkowe w wysokości 676 960,39 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**.....5 620 160,00 zł,
co stanowi 56% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....3 258 368,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....2 260 494,00 zł,
- subwencja równoważąca.....101 298,00 zł,

- **dotacje celowe**.....5 037 810,96 zł,
co stanowi 50% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone § 2010 i 2060.....4 066 059,07 zł,
 - na zadania własne § 2030.....366 141,10 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie umów § 2020,2320.....1 000,00 zł,
 - dotacje na projekty realizowane z dofinansowaniem środków UE.....604 610,79 zł,
 - **wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....52 019,42 zł,**
 - **pozostałe dochody.....3 501 004,94 zł,**
- co stanowi 52 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....296 677,44 zł,
- sprzedaż składników majątku.....72 349,60 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 518 753,62 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa... 1 389 193,71 zł,
- pozostałe dochody własne.....224 030,57 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku wyniosła 11 616 112,14 zł, co stanowi 37,20 % w stosunku do planu, w tym realizacja wydatków majątkowych wyniosła 240 195,27 zł, co stanowi 3,00 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 11 375 916,87 zł, co stanowi 50,70 % w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.....4 442 791,38 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....31 972,25 zł,,
- świadczenia społeczne.....3 519 572,67 zł,
- wydatki zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły.....21 863,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości3 033 369,01 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....326 348,10 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych55 000,00 zł,
- przedszkola.....119 348,10 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....152 000,00 zł,

Budżet Gminy Chelmno za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości2 594 883,18 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....531 818,00 zł,
Stan zobowiązań Gminy Chelmno na 30 czerwca 2019 roku wynosił.....2 345 455,00 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 2019 roku,

Kopy

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku wyniósł 26 719 518,34 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 14 210 902,37 zł, co stanowi 53% w stosunku do planu.

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

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 30.06.2019	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	399 866,60	398 065,45	100%	3%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	-	0%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	298 542,35	54%	2%
4.	600	Transport i łączność	1 513 846,68	55 616,67	4%	0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	105 545,53	69%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	50 700,00	26 543,00	52%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 197,00	22 615,00	97%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 695 044,00	2 970 604,85	52%	21%
10.	758	Różne rozliczenia	10 023 438,00	5 624 869,59	56%	40%
11.	801	Oświata i wychowanie	162 799,58	104 603,58	64%	1%
12.	852	Pomoc społeczna	410 386,00	244 371,00	60%	2%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	77 000,00	100%	1%
14.	855	Rodzina	6 141 000,48	3 594 382,93	59%	25%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 383,00	458 915,42	92%	3%



16.	926	Kultura fizyczna i sport	281 157,00	228 227,00		
17.	926	Kultura fizyczna i sport	728 500,00	-		
razem dochody w 2017 roku:			26 719 518,34	14 210 902,37	53%	98%

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 2019 roku zostały zrealizowane w 57%.

Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 40%, na drugim miejscu są dochody z otrzymanych dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i zlecone stanowią one 35% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 roku, na trzecim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 11% 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 2019 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2019	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	705 700,00	402 141,64	57%	3%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	-	0%	
za sprzedaż wody	550 000,00	296 677,44	54%	
użytkowanie wieczyste	-	2 855,02		
najem, dzierżawa	25 500,00	17 449,77	68%	
sprzedaż składników majątku	100 000,00	72 349,60	72%	
wynajem pomieszczeń	26 000,00	12 809,81	49%	
2. Dochody podatkowe	2 645 600,00	1 518 753,62	57%	11%
w tym:				

podatek od nieruchomości	1 562 000,00	844 581,23	54%	
podatek rolny	799 300,00	471 597,57	59%	
podatek leśny	49 300,00	26 887,54	55%	
podatek od środków transportu	84 000,00	47 200,10	56%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	108 021,45	89%	
opłata skarbową	10 000,00	5 964,00	60%	
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 300,00	93%	
podatek - karta podatkowa	2 000,00	659,27	33%	
otrzymane spadki i darowizny	2 000,00	-	0%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	4 542,46	76%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	52 019,42	73%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	2 965 444,00	1 389 193,71	47%	10%
od osób fizycznych	2 845 444,00	1 331 377,00	47%	
od osób prawnych	120 000,00	57 816,71	48%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 438,00	5 620 160,00	56%	40%
6. Dotacje celowe	10 033 806,34	5 037 810,96	50%	35%
na zadania zlecone (2010, 2060)	6 638 034,66	4 066 059,07	61%	
na zadania własne (2030)	591 815,00	366 141,10	62%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100%	
dotacje otrzymane na podstawie umów	12 000,00	-	0%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	2 790 956,68	604 610,79	22%	
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	68 000,00	68 871,66	101%	0%
8. Pozostałe dochody	211 530,00	121 951,36	58%	1%
razem dochody	26 719 518,34	14 210 902,37	53%	

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2019 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 100% zaplanowanych wartości. Dochody z mienia Gminy zrealizowały się w 57 %, najniższym zrealizowanym dochodem jest dzierżawa terenów łowieckich (dochód przekazywany w II półroczu).

Dochody za sprzedaż wody zrealizowały się w 54%, dochody podatkowe w 57 %, 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 399 866,60 zł, realizacja wyniosła 398 065,45 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 395 866,60 zł oraz wpłaty mieszkańców z rozliczenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku. Do 30 czerwca 2019 roku dokonano wpłat w wysokości 2 198,85 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 2019 roku.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 555 000 zł, realizacja 298 542,35 zł, co stanowi 54% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 298 542,35 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 1 864,91 zł. Stan zaległości za wodę na 30 czerwca 2019 roku wynosił 61 290,01 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W I półroczu 2019 roku wysłano 95 wezwań do zapłaty oraz skierowano 3 wnioski do sądu o ścisgnięcia należności w trybie egzekucji sądowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 513 846,68 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W

I półroczu 2019 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 55 616,671 zł.

Zaplanowane dotacje zrealizują się w II półroczu 2019 roku po zrealizowaniu oraz rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 152 000,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 105 545,53 zł co stanowi 69% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....2 855,02zł,
- czynsze za mieszkania9 466,59 zł,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych.....12 809,81 zł,
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego.....7 983,18 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....72 349,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....81,33 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, plan i realizacja wynosi 1 000 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 50 700,00 zł, realizacja 26 543,00 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 23 197,00 zł realizacja 22 615,00 zł są to dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 695 044,00 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 2 970 604,85 zł co stanowi 52 % 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	1 133 700,00	583 650,08	51%
podatek od nieruchomości	1 038 000,00	534 278,08	51%
podatek rolny	55 000,00	27 859,00	51%
podatek leśny	34 200,00	16 825,10	49%
podatek od środków transportowych	4 500,00	4 455,00	99%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	0%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000,00	232,90	23%
dochody od osób fizycznych	1 500 900,00	931 276,07	62%
podatek od nieruchomości	524 000,00	310 303,15	59%
podatek rolny	744 300,00	443 738,57	60%
podatek leśny	15 100,00	10 062,44	67%
podatek od środków transportowych	79 500,00	42 745,10	54%
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 795,80	93%
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	108 021,45	90%
otrzymane spadki, darowizny	10 000,00	9 300,00	93%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	5 000,00	4 309,56	86%
podatek płacony w formie karty podatkowej	2 000,00	659,27	33%
Opłata skarbową	10 000,00	5 964,00	60%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	52 019,42	73%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	12 000,00	7 842,30	65%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 444,00	1 389 193,71	47%
od osób fizycznych	2 845 444,00	1 331 377,00	47%
od osób prawnych	120 000,00	57 816,71	48%
razem dochody działu 756	5 695 044,00	2 970 604,85	52%

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 52%, 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 10 023 438,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 5 624 869,59 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.....3 258 368,00 zł,
- subwencja wyrównawcza2 260 494,00 zł,
- subwencja równoważąca.....101 298,00 zł,
- odsetki od wolnych środków.....4 709,59 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 162 799,58 zł, realizacja za I półrocze 104 603,58 zł co stanowi 64% w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych oraz wyposażenie stołówki szkolnej. Realizacja poszczególnych dotacji w I półroczu przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....58 227,00 zł,
- zakup podręczników31 650,58 zł,
- zakup wyposażenia stołówki.....14 700,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.....26,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 410 386,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 244 371,00 zł co stanowi 60 % 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.....6 813,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....85 732,00 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....47 612,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....60 609,00 zł,
- dotacja za opiekuna prawnego.....960,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....22 045,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze20 600,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 77 000,00 zł i taka była realizacja. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2018/2019

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 2019 r. wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....2 263 41,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych1 306 040,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....15 256,70 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”388,23 zł,
- dotacja na wypłatę ubezpieczenie zdrowotne.....9 288,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 500 383,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 458 915,42 zł. Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców za budowę instalacji fotowoltaicznych2 384,86 zł,
- dochody sołectw ze swojej działalności.....7 275,11 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za 2017 r ...68 871,66 zł,
- dofinansowanie ze środków UE projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych, zadanie realizowane w 2018 roku.....380 383,79 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 281 157,00 zł, realizacja 228 227,00zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE budowy świetlicy wiejskiej w Klamrach (zadanie zrealizowane w 2018 roku) w wysokości 224 227,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana przez

sołectwo Starogród na działania w zakresie dziedzictwa kulturowego w wysokości 4 000,00 zł.

Informacja o zaległościach, zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2019 r.

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 31.12.2018r.	stan zaległości na 30.06.2019r.	skutki obniżenia stawek podatkowych na 30.06. 2019 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 30.06.2019 r.
podatek rolny osoby fizyczne	98 942,86	97 775,08	31 248,09	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	63 107,89	70 097,10	184 570,65	
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	49 330,80	47 915,00	31 705,56	
wykup mieszkań	4 594,83	4 594,83	-	
czynsze za lokale	6 985,35	7 704,42	-	
podatek leśny osoby fizyczne	4 110,74	4 240,30	-	
podatek rolny osoby prawne	81,00	111,00	2 403,60	
podatek od nieruchomości osoby prawne	90 576,68	93 815,38	56 297,35	19 366,13
za wodę	54 803,80	61 290,01		
razem:	372 533,95	387 543,12	306 225,25	19 366,13

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, łącznie dostarczono 388 upomnień, w przypadku braku wpłaty należności po otrzymaniu upomnienia zostały wystawione tytuły wykonawcze o ściągnięcia należności w drodze egzekucji administracyjnej. Łącznie w I półroczu 2019 r. skierowano 97 wniosków o wszczęcie egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku wynosił 30 414 434,70 zł, realizacja 11 616 112,14 zł co stanowi 38,19% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7 970 212,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 240 195,27 zł co stanowi 3,01 % 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 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	478 866,60	403 641,84	84%	2%	3%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 102 200,00	567 323,76	51%	4%	5%
3.	600	Transport i łączność	6 482 992,00	322 336,00	5%	21%	3%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	423 900,00	129 860,33	31%	1%	1%
5.	710	Działalność usługowa	26 000,00	8 280,00	32%	0%	0%
	720	Informatyka	5 330,04	-	0%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	2 384 500,00	1 217 513,90	51%	8%	10%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	23 197,00	22 263,43	96%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	270 000,00	58 369,12	22%	1%	1%
9.	757	Obsługa długu publicznego	62 000,00	31 972,25	52%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	165 300,00		0%	1%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	8 920 522,58	4 026 111,92	45%	29%	35%
12.	851	Ochrona zdrowia	76 500,00	22 888,50	30%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 122 126,00	569 290,28	51%	4%	5%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 700,00	91 225,07	97%	0%	1%
15.	855	Rodzina	6 328 550,48	3 589 270,77	57%	21%	31%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 400,00	150 510,70	35%	1%	1%

17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 500,00	308 431,78	49%	2%	3%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	1 390 850,00	96 822,49	7%	5%	1%
			30 414 434,70	11 616 112,14	38%	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 29% wydatków ogółem, na drugiej pozycji wydatki działu 855 – rodzina oraz działu 600 transport i łączność, które stanowią 21%, kolejna pozycja to wydatki działu 750 – administracja, które stanowią 8% wydatków ogółem. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent wydatków ogółem i są zależne od kierunków inwestowania.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 478 866,60 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 403 641,84 zł, co stanowi 84,29 % w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu melioracji wodnych, wpłaty 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 (323 wnioski).....388 104,51 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....7 762,09 zł.
- wpłata należności do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty tego podatku.....5 775,24 zł,
- odmulenie rowu w Wielkich Łunawach.....2 000,00 zł,

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 102 200,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 567 323,76 zł, co stanowi 51,47 % 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.....722,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....35 788,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 062,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....8 139,91 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....6 541,78 zł,
- podróże służbowe krajowe.....345,16 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów7 176,53 zł,
- zakup paliwa.....4 534,58 zł,
- zakup zestawu narzędzi.....5 215,74 zł,

- zakup energii.....46 723,54 zł,
- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego.....259 838,61 zł,
- pozostałe usługi.....41 448,58 zł,

w tym:

- usługi koparko – ładowarką.....4 571,15 zł,
- renowacja studni 1 i 3 w Podwiesku.....22 476,05 zł,
- naprawa dachu w Kałdusie.....9 636,36 zł,
- naprawa zaworu zwrotnego w pompie.....2 829,76 zł,
- inwentaryzacja budynku stacji w Borównie.....1 088,37 zł,
- instalacja oprogramowania „Woda”.....592,56 zł,
- przegląd samochodu, wymiana opon.....254,33 zł,

- badania i analizy wody.....5 993,78 zł,
- ubezpieczenie samochodu i przyczepki.....780,75 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.....8 567,59 zł,
- opłata roczna za usługi wodne.....11 888,00 zł,
- opłata roczna za dozór techniczny.....1 666,00 zł,

W dziale tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 170 000,00 zł na budowę nowych studni głębinowych w Podwiesku, w I półroczu wydatkowano 116 890,94 zł za wykonanie odwiertów dalsze prace związane z oddaniem studni do eksploatacji zostaną wykonane w II półroczu. . Inwestycja zostanie omówiona w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 6 482 992,00 zł, realizacja 322 336,00 zł, co stanowi 4,97% 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 274 871,76 zł,
w tym:
 - zakup znaków drogowych.....4 030,71 zł,
 - zakup części do napraw wykaszarek, paliwo, żyłka1 959,65 zł,
 - dostawa kamienia127 574,37 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg.....15 665,40 zł,

Łopuszyński

- usługi równiarką.....	38 352,00 zł,
- naprawa ubytków w drogach.....	32 718,00 zł,
- naprawa dróg w Klamrach i M. Łunawach.....	4 870,80 zł,
- opracowanie projektów przebudowy dróg.....	31 980,00 zł,
- pomiary geodezyjne.....	3 000,00 zł,
- naprawa wykaszarek.....	292,00 zł,
- inne usługi.....	8 191,83 zł,

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosił 5 806 812,00 zł, realizacja 15 057,14 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji zaplanowano w kwocie 163 380,00 zł do 30 czerwca 2019 r. przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości 32 407,10 zł na przygotowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 423 900,00 zł realizacja 129 860,33 zł co stanowi 30,63 % 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.....54 372,98 zł,

w tym:

- zakup materiałów do napraw i węgla.....3 438,58 zł,
- zakup energii.....2 144,68 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i p. pożarowe, naprawy.....4 700,37 zł,

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

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....1 265,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....21 821,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....6 122,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....4 879,77 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły14 919,86 zł.

Są to opłaty sądowe za ujawnienie prawa własności Gminy Chełmno oraz koszty wypisu z rejestru gruntów działek przeznaczonych do sprzedaży oraz zapłacono 10 000,00 zł za działkę w Podwiesku.

Wydatki sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2019 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.....24 450,56 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – prace porządkowe, remontowe.....396,60 zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacje, drobne naprawy.....14 191,08 zł,
- zakup energii.....15 910,85 zł,
- zakup kontenera w Osnowie.....14 747,56 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 26 000 zł, realizacja 8 280,00 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 384 500,00 zł, realizacja 1 217 513,90 zł, co stanowi 51,06 % 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 2 153 600,00 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 127 882,82 zł, co stanowi 52,37 % w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....626 208,59 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....87 941,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....131 111,24 zł,
- odpis na ZFŚS.....20 000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zwrot wydatków za zakup okularów.....1 430,54 zł,

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....**53 376,17 zł,**

w tym:

- prasa, publikacje, poradniki, artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, koperty, środki czystości druki, kartki okolicznościowe, kwiaty, nagrody, zakup materiałów do remontu i wyposażenia biur zakup wyposażenia informatycznego (niszczarki, zestawy komputerowe,

- zakup usług pozostałych.....**80 525,56 zł,**

w tym:

aktualizacja programów komputerowych, przesyłki pocztowe, radca prawny, usługi BHP, utrzymanie domen, opłaty KPSI, koszty utrzymania budynku, naprawa i konserwacja sprzętu i inne.

- umowy zlecenia i o dzieło –roznoszenie korespondencji.....17 815,88 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....2065,64 zł,
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku.....15 545,47 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do internetu.....10 152,17 zł,
- badania okresowe pracowników.....1 170,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego.....1 448,81 zł,
- szkolenia i kursy.....7 042,85 zł,
- podróże służbowe krajowe.....6 118,90 zł,
- różne opłaty i składki.....14 004,40 zł,

Wydatki związane z pracą sołtysów oraz poborem podatków

Plan wydatków na to zadanie wynosił 137 000,00 zł, realizacja za I półrocze 2019 roku wyniosła 62 099,58 zł. Wydatki na to zadanie to:

- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów.....40 146,58 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne.....21 953,00 zł,

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 71 900,00 zł realizacja 23 481,30 zł, co stanowi 32,66 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy.....7 500,00 zł,
- wypłaty diet.....14 360,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....268,30 zł,
- szkolenia.....1 353,00 zł,

Promocja Gminy

Na wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 4 050,20 zł, zakupiono materiały promujące gminę (koszulki, długopisy, notesy, banery).

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 23 197,00 zł realizacja 22 263,43 zł. Wydatki w I półroczu 2019 r. to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 578,00 zł oraz wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21 596,00 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia członków komisji.....13 400,00 zł,
- koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów.....8 196,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 270 000,00 zł, realizacja 58 369,12 zł, co stanowi 21,62 % 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 267 000,00 zł, realizacja 57 869,78 zł, co stanowi 21,67 % 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.....7 034,00 zł,
 - zakup materiałów.....13 488,13 zł,
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia: mundury, hełmy, prądownica, radiotelefony.....4 902,92 zł,
 - zakup paliwa.....3 254,82 zł,
 - zakup nagród – konkursy1 413,91 zł,
 - zakup węgla OSP Podwiesk.....870,00 zł,
 - części do napraw samochodów.....2 276,62 zł,
 - pozostałe różne.....769,86 zł,
 - zakup artykułów spożywczych.....584,41 zł,
 - zakup energii.....13 000,00 zł,
 - szkolenia i kursy.....3 535,00 zł,
 - zakup usług17 878,24 zł,
 - w tym:
 - docieplenie garażu w Podwiesku.....4 380,00 zł,
 - naprawy i przeglądy samochodów OSP.....1 330,00 zł,
 - naprawa DSP.....1 500,00 zł,
 - organizacja obozu OSP.....5 000,00 zł,
 - naprawa bramy w OSP Nowawieś Chełmińska.....2 829,00 zł,
 - usługi pozostałe – przegląd instalacji wentylacyjnych, gaśnic, naprawa sprzętu, usługi alarmowania, wycena samochodu.....2 839,24 zł,
 - ubezpieczenie samochodów.....2 150,00 zł,
 - badania lekarskie.....200,00 zł,
- Na zakup samochodu dla jednostki OSP Starogród przeznaczono kwotę 120 000 zł, samochód planowany do zakupu w II półroczu 2019 r.

Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 499,34 zł były związane z zakupem nagród dla uczestników konkursu o tematyce obrony cywilnej.

Łopiej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 62 000 zł, w I półroczu zapłacono 31 972,25 zł odsetek, w tym:

- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW.....4 562,76 zł,
- odsetki od kredytu z 2017 roku nr 107/2017/000.....11 078,80 zł,
- odsetki od kredytu z 2018 r. nr 126/2018/000.....16 330,69 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 8 920 522,58 zł, realizacja 4 026 111,92 zł, co stanowi 45,13 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, doszkalaćcami 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 wynosił 7 470 237,21 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 3 459 639,85 zł, co stanowi 46,31 % 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 2019 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	26 950,89	26 465,86	30 983,96	32 492,41	116 893,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 242,96	470 812,41	596 726,13	494 241,10	2 076 022,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 761,18	74 814,72	90 931,93	85 149,30	329 657,13

składki ZUS	102 552,91	91 775,39	100 308,58	104 107,95	398 744,83
składki na Fundusz Pracy	12 952,29	9 506,65	13 164,73	11 378,62	47 002,29
Odpis na ZFŚS	49 800,00	47 850,00	56 500,00	59 700,00	213 850,00
razem:	785 260,23	721 225,03	888 615,33	787 069,38	3 182 169,97

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

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 30.06.2019				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesiek	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	47 126	59 461	46 811	29 474	176 010
	w tym:					
	ojel opałowy	36 971	43 051	34 914	20 750	135 686
	pozostałe zakupy w tym:	10 155	11 477	9 969	8 724	40 324
	środki czystości	2 470	3 396	2 050	428	8 344
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	534	150	233	66	983
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	3 540	3 685	1 947	5 092	14 265
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	1 998	1 796		1 896	5 690
	materiały do remontów, narzędzia,	921	1 840	4 420	442	7 624
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	691	610	1 318	800	3 419
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	1 256	4 932	1 929	-	8 118

		naprawa elewacji	serwer do pracowni komputerowej	zakup wyposażenia		
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	243	892	627	1 308	3 070
4.	Zakup podręczników z dotacji	-	-	-	-	0
5.	Zakup energii, wody	7 303	9 380	10 958	6 868	34 510
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	9 352	12 754	11 848	10 148	44 103
	wywóz nieczystości	3 604	740	3 105	1 150	8 599
	usługi BHP	1 200	1 000	1 000	1 200	4 400
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	-	3 454	-	1 974	5 428
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	120	928	1 556		2 604
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	3 026	2 589	3 690	966	10 270
	ochrona elektroniczna budynków	-		-	1 648	1 648
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	936	901	2 497	1 531	5 866
	konferencje, szkolenia			-	800	800
	dozór eksploatacyjny sieci komputerowej, internet	-	2 652	-	800	3 452
	pozostałe różne opłaty i usługi	466	490		80	1 036
7.	badania lekarskie	373	250	300	550	1 473
8.	zakup usług - telefony, internet	1 037	903	1 362	1 167	4 469
9.	Podróże służbowe krajowe	465	689	634	754	2 543
10.	różne opłaty i składki	245	245	245	477	1 213
11.	szkolenia	203	849	635	800	2 487
	Razem:	67 402	90 356	74 715	50 746	283 219

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 31 900,00 zł realizacja 23 262,99 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....6 633,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....7 570,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....4 722,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....4 337,44 zł,

Przedszkola

Plan wydatków na to zadanie wynosił 220 000,00 zł, realizacja 119 348,10 zł.

Wydatki na to zadanie to przekazane dotacje na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w wysokości119 348,10 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 658 000,00 zł, realizacja 326 187,66 zł, co stanowi 49,57 % 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.....91 901,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....14 324,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....20 595,57 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze.....366,50 zł,
- umowy zlecenia.....398,92 zł,
- badania lekarskie.....386,00 zł,
- zakup paliwa.....19 668,82 zł,
- akcesoria samochodowe94,00 zł,
- zwrot za zakup biletów miesięcznych.....143 191,02 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej z opiekunem ..31 262,26 zł,
- naprawy, przegląd techniczny autobusu.....1 085,60 zł,
- dodatkowe usługi transportowe – szkoły.....1 380,00 zł,

- podatek od środków transportu I rata.....933,00 zł,
- szkolenia.....500,00 zł,

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty obsługi finansowo – księkowej jednostek oświatowych, plan wydatków na to zadanie wynosił 170 072,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 97 613,82 zł, co stanowi 57,40 % w stosunku do planu. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie księkowej, pracownika zajmującego się sprawami oświatowymi oraz wynagrodzenia opiekunek w świetlicach. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....62 659,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 481,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....14 462,45 zł,
- wynagrodzenia opiekunów świetlic.....10 010,88 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosił 76 500,00 zł realizacja 22 888,50 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.

Gminna Komisja w I półroczu realizowała zadania przyjęte do realizacji na 2019 rok, wydatki te przedstawiają się następująco:

- Funkcjonowanie GKPiRPA oraz PN – wynagrodzenia członków komisji oraz zespołów.....8 060,00 zł,
- szkolenia i konferencje.....1 030,00 zł,
- umowy zlecenia – dyżury psychologów i terapeutów.....7 617,39 zł,
- zakup środków czystości.....195,22 zł,
- zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego.....5 873,20 zł,
- opłata za „Niebieską Linie”.....296,35 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 czasie są ponoszone wydatki na realizację zaplanowanych zadań.

Dział 852 i 855 – Pomoc społeczna, Rodzina

Plan wydatków tego działu wynosił 7 450 676,48 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 4 158 561,05 zł, co stanowi 55,81 % 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 2019 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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 6 058 osób – stan na 31.12.2018 r.) jednak nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2019 r. wynosił 7 441 126,48 zł, jego realizacja za I półrocze wyniosła 4 151 859, 19 zł, co stanowi 55,80 % w stosunku do planu.

I. Zadania z zakresu pomocy

Zadania własne gminy:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- a) schronienie: zrealizowane wydatki w wysokości5 133,00 zł,
– w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 1 osoby bezdomnej poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu w schronisku z usługami.
- b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych42 281,00 zł,

przyznano 25 osobom, w rodzinach których znajdowało się 66 osób (94 świadczenia). Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków.

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.....12 852,00 zł,

zasiłki celowe przyznano 48 osobom (z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa)

d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych3 823,60 zł,

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 6 osób, usługi świadczyły 2 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

e) dożywianie dzieci:

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Program Posiłek w szkole i w domu” na 2019 rok wydatkowano:

- na posiłek w szkole kwotę..... 33.635,02 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności – kwotę..... 1 200,00 zł,

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

- na ten cel wydatkowano kwotę..... 75 728,27 zł,
która stanowi odpłatność za pobyt 5 (2 M i 3 K) samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 40 świadczeń(opłata za 40 miesięcznych okresów).

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.

g) utrzymanie ośrodka281 958,74 zł,

w tym:

-158 336,95 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 21 400,46 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 33 270,38 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 3.547,81 zł – składki na Fundusz Pracy
- 275,07 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą
- 5 809,78 zł – zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego
- 559,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- 8 000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 13 575,14 zł – koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia:

- W ramach tego zadania ponieśliśmy wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakupem publikacji

- 13 009,81 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, ochrona mienia, wywóz odpadów, dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług, usługa wytworzenia pieczęci, opłata za licencje Sygnity, Domenę, podpisy elektroniczne, usługa BHP.

- 2 787,62 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (telefony i Internet)

- 3 984,77 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka

- 4 170,00 zł. - szkolenia pracowników.

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

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

- 271,95 zł – abonament RTV

Zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.....84 647,00 zł,

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 32 osoby (173 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.....6 813,13 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.

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.....960,00 zł,

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 2 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 80 zł miesięcznie .

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.....20 600,00 zł,

e) Świadczenia wychowawcze 500+

-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)

-2 198 022,10 – wypłata świadczeń

- 20 440,68 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2 935,99 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4 411,00 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 57 886,97 zł – składki społeczne Świadczeniobiorców
- 9 287,64 zł - składki zdrowotne świadczeniobiorców
- 1 229,30 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 1 646,22 zł – zakup usług pozostałych

g) Karta Dużej Rodziny

- 356,35 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 28,05 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 3,83 zł – składki na Fundusz Pracy

h) Wspieranie rodziny – Program Dobry Start

- 3 660,79 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 2019 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie wpłynęło 11 formularzy „Niebieska Karta”, w ramach wszczętych 9 procedur „Niebieskie Karty” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy.

III. Działania związane z wspieraniem rodziny

W 2019 r. w wymiarze 2/5 etatu zatrudniony jest asystent rodziny w ramach środków własnych. Skierowaliśmy asystenta do 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 18 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania wyniosły..... 5.263,18 zł,

Koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy75 149,59 zł,
Opłata związana z pobytom 13 dzieci w pieczy zastępczej (6 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 4, niespokrewnionej - 3):

IV. 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 5 osób nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

V. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w 2019 r. wydali 120 (dla 346 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 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 93 700,00 zł realizacja 91 225,07 zł, 97,36 % planu.

Wydatki w tym dziale to wypłata stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce. W I półroczu 2019 roku przyznano stypendia socjalne 92 uczniom, wysokość stypendium na 1 miesiąc na 1 dziecko wynosiła 155 zł. Do 30 czerwca wypłacono 83 225,27 zł stypendiów socjalnych oraz 7 999,80 zł stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 430 400,00 zł realizacja 150 510,70 zł. Zadania realizowane w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 50 000,00 zł, są to środki na wypłatę dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne. W I półroczu wypłacono 26 510,46 zł, z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 18 000,00 zł, są to środki zaplanowane na składkę członkowską dla ZKGPCCH na 2019 rok. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosi 5 000,00 zł, są to środki zabezpieczone na koszty aktualizacji programu budowy odnawialnych źródeł energii.

Ochrona zwierząt

Plan wydatków na to zadanie wynosił 70 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 29 917,80 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 schwyte na terenie Naszej gminy. Obecnie w schronisku przebywa 11 psów.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na to zadanie wynosił 258 400,00 zł realizacja 95 802,44 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia dróg i przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....45 873,79 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia.....49 928,65 zł,

Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 38 400,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.

Pozostała działalność

Plan wydatków w pozostałej działalności wynosi 26 000,00 zł, są to środki zabezpieczone na koszty utylizacji azbestu. Zadanie jest w części dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Realizacja w II półroczu 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 627 500,00 zł, realizacja 308 431,78 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 prowadzoną w Gminie Chełmno oraz zabezpieczone środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Klamrach.

W I półroczu przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 152 000,00 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 89 500,00 zł, wydatki majątkowe 10 500,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99 998,05 zł. W ramach tych wydatków zakupiono wyposażenie świetlicy w Klamrach między innymi: stoły, krzesła, wyposażenie kuchni w sprzed AGD, meble, drobny sprzęt kuchenny, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono projektor i sprzęt nagłaśniający.

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, przekazanie dotacji zgodnie z umowa nastąpi w II półroczu 2019 r.

Pozostała działalność kulturalna

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 186 700,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 56 433,73 zł co stanowi 30,23 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Chełmno, dofinansowaniem uroczystości i spotkań w sołectwach i szkołach. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku wydatkowano kwotę 9 118,29 zł, zakup nagród, upominków, materiałów wydatkowano 4 449,58 zł, na przewozy uczestników, oprawy muzyczne, wynajem animatorów zabaw wydatkowano kwotę 26 578,43 zł, podróże służbowe koordynatora organizowanych spotkań wyniosły 775,54 zł.

W I półroczu zorganizowano i dofinansowano następujące uroczystości:

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

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

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 61 700,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 15 511,89 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 1 390 850,00 zł realizacja 96 822,49 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 155 350,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 81 798,15 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacje dla klubów sportowych na działania związane z rozwojem sportu na terenie Gminy Chełmno.....55 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakup piłko chwyków na boisko w Starogrodzie.....13 590,59 zł,
- zakup nagród dla zawodników1 418,28 zł,
- wynagrodzenie opiekunów uczestników zawodów2 661,65 zł,
- koszty dowozu dzieci na basen w programie „Umiem pływać”.....8 224,99 zł,
- wynagrodzenie koordynatora sportu.....902,64 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.....4 574,00 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości..... 1 312,35 zł,
- zakup energii.....1 787,15 zł,
- konserwacja boiska.....1 350,84 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 43 000,00 zł na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Nowych Dobrach, Kałdusie i Borównie oraz na prace remontowe i konserwatorskie istniejących placów zabaw. W I półroczu wydatkowano 6 000,00 zł na wykonanie rocznych przeglądów technicznych.

Plan i wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 866,60	398 065,45	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	2 198,85	55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 198,85	55%
	01095		Pozostała działalność	395 866,60	395 866,60	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 866,60	395 866,60	100%
020			Leśnictwo	4 200,00	-	0%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	-	0%
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	-	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	298 542,35	54%
	40002		Dostarczanie wody	555 000,00	298 542,35	54%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	296 677,44	54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 864,91	37%
600			Transport i łączność	1 513 846,68	55 616,67	4%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 846,68	55 616,67	4%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	56 000,00	55 616,67	99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji - droga Nowe Dobra - Klamry	782 946,68	-	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji - droga Dolne Wymiary - Podwiesk	395 900,00	-	0%
		6639	Dotacja - droga w Klamracxh - rewitalizacja	279 000,00	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	105 545,53	69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	105 545,53	69%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	2 855,02	
		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	51 500,00	30 259,58	59%

			Czynsze za mieszkania komunalne i wynajem pomiszczeń	9 500,00	9 466,59	100%
			wynajem świetlic	26 000,00	12 809,81	49%
			dzierżawa gruntów	16 000,00	7 983,18	50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	72 349,60	72%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	81,33	16%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100%
750			Administracja publiczna	50 700,00	26 543,00	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00	26 543,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 700,00	26 543,00	52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 197,00	22 615,00	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	578,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00	578,00	50%
	75109		Wybory do Rad Gmin	301,00	301,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301,00	301,00	100%
	75113		Wybory do PE	21 736,00	21 736,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 736,00	21 736,00	100%
756			i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 695 044,00	2 970 697,80	52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	659,27	33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	659,27	33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 700,00	583 650,08	51%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 038 000,00	534 278,08	51%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	27 859,00	51%
		0330	Podatek leśny	34 200,00	16 825,10	49%

	0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 455,00	99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	232,90	23%
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	1 500 900,00	931 627,62	62%
	0310	Podatek od nieruchomości	524 000,00	310 303,15	59%
	0320	Podatek rolny	744 300,00	443 738,57	60%
	0330	Podatek leśny	15 100,00	10 062,44	67%
	0340	Podatek od środków transportowych	79 500,00	42 745,10	54%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 795,80	93%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	108 373,00	90%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 300,00	93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 309,56	86%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	59 397,18	72%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 964,00	60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	52 019,42	73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		21,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	36,08	7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	1 356,00	271%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	6 428,54	58%
	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	500,00	90,00	18%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	3 862,27	77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	60%
	0950	wpływy z tyt. Kar, odszkodowań	-	1 700,47	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	2 000,00	-	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	475,80	16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 444,00	1 388 935,11	47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 845 444,00	1 331 377,00	47%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	57 558,11	48%
758		Różne rozliczenia	10 023 438,00	5 624 869,59	56%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 294 850,00	3 258 368,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 294 850,00	3 258 368,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 520 988,00	2 260 494,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 520 988,00	2 260 494,00	50%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 709,59	94%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 709,59	94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 600,00	101 298,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 600,00	101 298,00	50%
801			Oświata i wychowanie	162 799,58	104 603,58	64%
	80101		Szkoły podstawowe	-	26,00	
		0610	opłaty za wydawanie świadectw...	-	26,00	
	80103		Oddziału przedszkolne	113 643,00	56 823,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 643,00	56 823,00	50%
	80148		Stołówki szkolne	14 700,00	14 700,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	14 700,00	100%
	80149		Specjalne systemy nauki	2 806,00	1 404,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	1 404,00	50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 650,58	31 650,58	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 650,58	31 650,58	100%
852			Pomoc społeczna	410 386,00	244 371,00	60%
	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.	12 700,00	6 813,00	54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	6 813,00	54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	47 612,00	52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	47 612,00	52%
	85216		Zasiłki stałe	101 100,00	85 732,00	85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 100,00	85 732,00	85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 300,00	61 569,00	56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	-	

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	960,00	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	60 609,00	56%
85228			Specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 020,00	20 600,00	82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 020,00	20 600,00	82%
85230			Pozostała działalność	70 466,00	22 045,00	31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	70 466,00	22 045,00	31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	77 000,00	100%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	77 000,00	77 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	77 000,00	77 000,00	100%
855			Rodzina	6 141 000,48	3 594 382,93	59%
85501			Świadczenia wychowawcze	3 643 600,00	2 263 410,00	62%
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 643 600,00	2 263 410,00	62%
85502			Świadczenia rodzinne	2 301 000,00	1 321 296,70	57%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 270 000,00	1 306 040,00	58%
		690	wpływy z różnych opłat FA	30 000,00	15 256,70	51%
		970	wpływy z różnych dochodów ZA	1 000,00	-	0%
85503			Karta dużej rodziny	600,48	388,23	65%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	600,48	388,23	65%
85504			Wspieranie rodziny	181 000,00	-	0%
		2030	zasiłki celowe na zadania własne	181 000,00	-	0%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	9 288,00	63%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 800,00	9 288,00	63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 383,00	458 915,42	92%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 384,86	
		690	Wpłaty od mieszkańców - przydomowe oczyszczalnie	-	2 384,86	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 383,00	387 658,90	92%

		960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	40 000,00	7 275,11	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin termomodernizacja świetlic	380 383,00	380 383,79	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	68 000,00	68 871,66	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 871,66	101%
	90026		Gospodarko odpadami	12 000,00	-	0%
		2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	12 000,00	-	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 157,00	228 227,00	81%
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 157,00	224 227,00	81%
		2009	Dotacje ze środków UE wyposażenie świetlicy	52 930,00	-	0%
		6339	Dotacja ze środków UE	224 227,00	224 227,00	100%
	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%
926			Kultura fizyczna i sport	728 500,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	728 500,00	-	0%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	728 500,00	-	0%
Razem:				26 719 518,34	14 210 995,32	53%

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planpo zmianach na 30.06. 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 866,60	403 641,84	84,29
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	2 000,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-	-
		6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	60 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	5 775,24	36,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	5 775,24	36,10
	01095		Pozostała działalność	395 866,60	395 866,60	100,00
		4430	różne opłaty i składki	388 104,51	388 104,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967,50	3 967,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,02	682,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,26	42,26	100,00
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 627,10	1 627,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,21	1 443,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 102 200,00	567 323,76	51,47
	40002		Dostarczanie wody	1 102 200,00	567 323,76	51,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	722,30	48,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	35 788,61	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 062,36	92,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	7 124,50	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 015,41	50,77
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	18 000,00	6 541,78	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 925,85	21,16
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 723,54	77,87
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	530 000,00	259 838,61	49,03
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 448,58	63,77
		4390	badania i analiza wody	18 000,00	5 993,78	33,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	345,16	11,51
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	22 902,34	40,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-	-
				-	-	#DZIEL/0!
		6050	nowe studnie w Podwiesku	170 000,00	116 890,94	68,76

600			Transport i łączność	6 482 992,00	322 336,00	4,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 500,00	32 407,10	23,23
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 500,00	32 407,10	23,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 343 492,00	289 928,90	4,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 990,36	14,98
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	489 080,00	268 881,40	54,98
			dostawa kamienia i szlaki	163 000,00	127 574,37	78,27
			wykaszenie rowów i poboczy	20 000,00	6 237,00	31,19
			mechaniczne zbieranie poboczy	20 000,00	-	-
			zimowe utrzymanie	60 000,00	15 665,40	26,11
			ewidencja dróg	20 000,00	-	-
			usługi - równiarka	50 000,00	38 352,00	76,70
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	11 080,00	-	-
			usługi - łatanie dziur	33 000,00	32 718,00	99,15
			usługi - naprawa mostków i przepustów	15 000,00	-	-
			usługi pozosytale pomiary geodezyjne	20 000,00	3 000,00	15,00
			naprawa wykaszarek	3 000,00	292,00	9,73
			pozostałe różne	37 000,00	8 191,83	22,14
			naprawa drogi w Klamrach i M. Łunawach	5 000,00	4 870,80	97,42
			dokumentacja - dróg przygot. Inwestycji	32 000,00	31 980,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 600,00	-	-
			Wydatki inwestycyjne	5 806 812,00	15 057,14	0,26
		6050	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Podwiesk	540 000,00	1 021,00	0,19
		6610	Dofinansowanie budowy chodnika w Unisławiu	23 880,00	-	-
		6050	Budowa drogi w Osnowie z chodnikiem	30 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk etap	3 297 932,00	4 158,44	0,13
		605890	Przebudowa mostku w Borównie	220 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi w Klamrach	450 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - IV FOGR	30 000,00	-	-
		6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Starogrodzie	50 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Klamry o dł. 1282	1 150 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra koło figurki	15 000,00	9 877,70	65,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 900,00	129 860,33	30,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 900,00	129 860,33	30,63

Budynki komunalne				207 900,00	54 372,98	26,15
		3020	ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze	2 000,00	1 265,00	63,25
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	10 000,00	10,42
		4010	wynagrodzenie osobowe	29 000,00	21 821,71	75,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 122,87	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 242,51	70,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	637,26	70,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	15 000,00	3 438,58	22,92
		4260	Zakup energii b.komunalne	5 000,00	2 144,68	42,89
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	40 000,00	4 700,37	11,75
		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				192 000,00	69 696,65	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	3 000,00	396,60	13,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	58 000,00	24 450,56	42,16
		4260	Zakup energii sołectwa	21 500,00	15 910,85	74,00
		4270	zakup usług remontowych świetlice	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	44 500,00	14 191,08	31,89
		6060	zakupu inwestycyjne kontener Osnowo	15 000,00	14 747,56	98,32
Pozostałe zadania				24 000,00	5 790,70	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	870,84	17,42
		4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	19 000,00	4 919,86	25,89
710			Działalność usługowa	26 000,00	8 280,00	31,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	8 280,00	33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 280,00	33,12
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-
		4300	Informatyka	1 000,00	-	-
720			Informatyka	5 330,04	-	-
	72095		Pozostała działalność	5 330,04	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,04	-	-
750			Administracja publiczna	2 384 500,00	1 217 513,90	51,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00	26 543,00	52,35

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	17 191,01	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 055,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 989,45	59,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	544,14	56,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	522,75	43,56
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 240,65	56,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	975,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 900,00	23 481,30	32,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	21 860,00	36,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-	-
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	268,30	53,66
		4700	szkolenia i kursy	2 000,00	1 353,00	67,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 900,00	1 101 339,82	52,37
Urząd Gminy				2 102 900,00	1 101 339,82	52,37
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 800,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 430,54	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00	609 017,58	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	84 886,79	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	113 978,38	59,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 599,45	45,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	17 815,88	56,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	100 000,00	52 853,42	52,85
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	2 065,64	41,31
		4240	zakup książek	1 000,00	149,00	14,90
		4260	zakup energii, wody, gazu	29 000,00	15 545,47	53,61
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 170,00	39,00
		4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	80 525,56	42,38
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 152,17	56,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 118,90	33,99
		4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00	1 448,81	14,49
		4430	różne opłaty i składki	24 500,00	14 004,40	57,16
		4440	odpis na ZFŚS	25 000,00	20 000,00	80,00
		4700	szkolenia i kursy	15 000,00	7 042,85	46,95
		6060	zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 534,98	84,22

	75095		Sołtysi	137 000,00	62 099,58	45,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	80 000,00	40 146,58	50,18
		4100	wynagrodzenia prowizyjne	45 000,00	21 953,00	48,78
		4210	zakup tablic	9 000,00	-	-
		4300	zakup usług	3 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	4 050,20	18,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 050,20	50,63
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 197,00	22 263,43	95,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	578,00	49,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	487,00	50,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	79,00	47,59
		4120	składki na FP	24,00	12,00	
	75109		Wybory do Rad Gmin	301,00	89,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,57	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	89,43	89,43	
	75110		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 736,00	21 596,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00	4 245,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,73	729,73	
		4120	składki na FP	104,00	104,00	
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 800,00	1 800,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	947,19	947,19	
		4300	zakup usług pozostałych	312,84	172,84	
		4410	podróże służbowe krajowe	197,24	197,24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	58 369,12	21,62
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	-	-
		2300	wpłaty na f.celowy policji	1 500,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 000,00	57 869,78	21,67
		2820	dotacja na zakup sprzętu ratowniczego	5 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 034,00	23,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 488,13	26,98
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	584,41	29,22
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 878,24	59,59
		4280	badania lekarskie	2 000,00	200,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 150,00	21,50

	4700	szkolenia i kursy	5 000,00	3 535,00	70,70
	6060	zakupy inwestycyjne samochód	120 000,00	-	
75414		Obrona cywilna	1 500,00	499,34	33,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,34	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	62 000,00	31 972,25	51,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	31 972,25	51,57
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	62 000,00	31 972,25	51,57
758		Różne rozliczenia	165 300,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 300,00	-	-
	4810	Rezerwy	65 300,00		-
	4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	100 000,00		-
801		Oświata i wychowanie	8 920 522,58	4 026 111,92	45,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	313,37		-
	6050	przebudowa Sali gimnastycznej w Małych Łunawach	370 000,00	59,50	
		Szkoła w Kolnie	2 104 202,84	962 036,18	45,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00	30 983,96	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	596 726,13	43,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	90 931,93	81,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 700,00	100 308,58	38,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	13 164,73	36,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	46 811,29	44,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	627,00	25,08
	4240	Zakup książek z dotacji	11 202,84		
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 958,25	64,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 847,88	38,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 362,10	54,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	634,18	52,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	245,15	6,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	56 500,00	75,03
	4700	szkolenia	1 000,00	635,00	63,50
		Szkoła w Małych Łunawach	1 748 234,77	806 649,02	46,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	26 465,86	49,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000,00	470 812,41	41,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	74 814,72	82,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	91 775,39	43,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	9 506,65	32,78
	4170	umowy zlecenia i o dzieło			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	115 000,00	59 461,02	51,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	892,08	29,74
	4240	książki z dotacji	8 234,77	-	
	4260	Zakup energii	15 500,00	9 380,06	60,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	27,78
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 754,39	45,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	902,93	36,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	689,36	57,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	245,15	7,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	47 850,00	75,00
	4700	szkolenia	1 000,00	849,00	84,90
		Szkoła w Starogrodzie	1 798 189,48	852 865,12	47,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	26 950,89	48,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 901,00	514 242,96	44,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	78 761,18	82,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 700,00	102 552,91	46,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	12 952,29	40,99
	4170	umowy zlecenia i o dzieło			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	95 800,00	48 382,16	50,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	242,89	8,10
	4240	książki	4 689,48	-	
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 395,63	49,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	373,00	37,30
	4300	Zakup usług pozostałych	37 199,00	9 352,38	25,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	944,92	37,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	465,49	38,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	245,15	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	49 800,00	75,00
			1 000,00	203,27	
		Szkoła w Podwiesku	1 819 610,12	838 089,53	46,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 999,00	32 492,41	47,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	494 241,10	42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 001,00	85 149,30	89,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	104 107,95	46,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	11 378,62	35,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	97 900,00	29 487,84	30,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000,00	1 308,49	43,62
	4240	zakup podręczników	7 210,12		
	4260	Zakup energii	16 500,00	6 867,88	41,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	9 850,73	36,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 068,99	42,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	743,90	61,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	342,32	9,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 600,00	59 700,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	44,44
80104		Przedszkola	220 000,00	119 348,10	54,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	220 000,00	119 348,10	54,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 000,00	326 187,66	49,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	366,50	61,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	91 901,47	53,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 324,00	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	18 099,81	56,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 495,76	54,26
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	398,92	19,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 762,82	43,92
	4280	badania okresowe	500,00	386,00	77,20
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	177 019,38	47,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	933,00	20,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00		-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900,00	23 262,99	72,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	367,72	8,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	22 895,27	83,26
80195		Pozostała działalność	170 072,00	97 613,82	57,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	62 659,48	52,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 481,01	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 658,31	57,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 804,14	56,38
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	12 000,00	11 010,88	91,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	76 500,00	22 888,50	29,92
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00	1 744,19	27,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 744,19	31,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600,00	20 119,27	31,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	8 060,00	56,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	195,22	1,73
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	4 664,50	33,32
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	5 873,20	26,16
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	296,35	45,59
		4700	szkolenia i kursy	2 000,00	1 030,00	51,50
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 025,04	68,34
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 025,04	68,34
852			Pomoc społeczna	1 122 126,00	569 290,28	50,73
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	75 728,27	50,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	75 728,27	50,49
	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.	12 700,00	6 813,13	53,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			#DZIEL/0!
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS	12 700,00	6 813,13	53,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 800,00	60 266,04	46,07
		3110	Świadczenia społeczne celowe	40 000,00	17 985,04	44,96
		3110	Świadczenia społeczne okresowe	90 800,00	42 281,00	46,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	2 462,55	46,46
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 462,55	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	101 100,00	84 647,26	83,73
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	84 647,26	83,73

85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 340,00	281 958,74	48,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	275,07	22,92
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	2 880,00	960,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 700,00	158 336,95	47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 400,46	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 860,00	33 270,38	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 547,81	38,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 575,14	33,94
	4260	zakup energii	12 000,00	5 809,78	48,41
	4280	badania lekarskie	1 000,00	559,00	55,90
	4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	27 000,00	13 009,81	48,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 787,62	55,75
	4400	Czynsz za lokal	24 000,00	12 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 984,77	36,23
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	271,95	13,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 000,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 170,00	59,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 520,00	21 206,71	53,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	1 217,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	26 420,00	19 989,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 366,00	34 835,02	35,06
	4220	zakup artykułów spożywczych	67 100,00	33 635,02	50,13
	3110	zasilki	32 266,00	1 200,00	3,72
85295		Pozostała działalność	7 000,00	1 372,56	19,61
	3110	zasilki	7 000,00	1 372,56	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 700,00	91 225,07	97,36
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 700,00	91 225,07	97,36
	3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 999,80	100,00
85415	3260	Stypendia dla uczniów	85 700,00	83 225,27	97,11
855		Rodzina	6 328 550,48	3 589 270,77	56,72
85501		Świadczenia wychowawcze 500+	3 643 600,00	2 226 959,77	61,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 500,00	2 198 022,10	61,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 440,68	48,67
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 935,99	97,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	7 950,00	4 411,00	55,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 250,00	1 272 222,36	55,57
	2910	zwrot dotacji za lata ubiegłe	4 250,00	4 239,31	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 133 000,00	1 171 602,16	54,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	26 162,08	42,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 895,58	81,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	7 950,00	4 411,00	55,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	71 950,00	59 036,71	82,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 646,22	54,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	94,56
	85503	Karta dużej rodziny	600,48	388,23	64,65
	4010	wynagrodzenie osobowe	490,00	356,35	72,72
	4110	składki na uv=bezpieczenie społeczne	90,24	28,05	31,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,24	3,83	18,92
	85504	Wspieranie rodziny	200 300,00	5 263,18	2,63
	3110	świadczenia 300+	177 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	3 660,79	21,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	893,13	89,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	3 240,00	623,99	19,26
	4120	Fundusz pracy	450,00	85,27	18,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	810,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	75 149,59	41,75
	4430	różne opłaty i składki	180 000,00	75 149,59	41,75
	85513	Ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	9 287,64	62,75
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	9 287,64	62,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 400,00	150 510,70	34,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	26 510,46	53,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 510,46	53,02
	90002	Gospodarka odpadami	18 000,00	-	-
	2900	Dotacja dla ZKGPC	18 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	-	-
	6059	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	5 000,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	27 917,80	39,88

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 917,80	39,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 400,00	95 802,44	37,08
		4260	zakup energii	115 000,00	45 873,79	39,89
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	49 928,65	47,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	38 400,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką ospadami (azbest)	26 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	280,00	9,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	280,00	28,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 500,00	308 431,78	49,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	99 998,05	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	89 500,00	100,00
		6060	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach	10 500,00	10 498,05	99,98
	92116		Biblioteki	290 000,00	152 000,00	52,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	152 000,00	52,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 800,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 20 000, W. Łunawy 20 000	40 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	zakupu usług - opracowanie ewidencji zabytków archeologicznych	9 800,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	186 700,00	56 433,73	30,23
			Hubert - kultura	125 000,00	40 921,84	32,74
		3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	-
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	9 118,29	91,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	775,54	38,78
		4300	zakup usług	96 800,00	26 578,43	27,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 449,58	44,50
		4210	organizacja spotkań, kursów, pokazów	2 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie zadań w ramach konkursów Dziedzictwo Kulturowe	3 000,00	-	-
			Sołectwa	61 700,00	15 511,89	25,14
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	619,75	20,66
		4220	zakup środków żywności	15 700,00	9 440,04	60,13
		4300	zakup usług	35 000,00	3 661,00	10,46

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 791,10	22,39
926			Kultura fizyczna i sport	1 390 850,00	96 822,49	6,96
	92601		Obiekty sportowe	22 500,00	9 024,34	40,11
		4170	umowy zlecenia	11 700,00	4 574,00	39,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 312,35	37,50
		4260	energia	3 000,00	1 787,15	59,57
		4300	usługi	4 300,00	1 350,84	31,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 350,00	81 798,15	52,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	55 000,00	45,83
		3040	nagrody	2 000,00	1 418,28	70,91
		4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	4 000,00	2 661,65	66,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 590,59	80,90
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 224,99	96,20
		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	1 213 000,00	6 000,00	0,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00
		6057	zagospodarowanie terenu koło świetlicy w Klamrach	728 500,00		
		6059	zagospodarowanie terenu koło świetlicy w Klamrach	446 500,00		
Razem:				30 414 434,70	11 616 112,14	38,19

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku
	Przygotowanie projektu przebudowy stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	60 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na koszty związane z przygotowaniem koncepcji, projektu rozbudowy stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku. Stacja docelowa ma zabezpieczyć dostarczenie wody dla miejscowości obecnie zasilanych z Gminy Miasta Chełmno.
	Budowa nowych studni poboru wody w Podwiesku	170 000,00	116 890,94	W I półroczu poniesiono koszty wykonania nowych odwiertów, obecnie trwają prace związane z uzyskaniem nowych pozwoleń wodno - prawnych na użytkowanie nowych studni .
	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w Osnowie	30 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji realizacji zadania, zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołectkiego wsi Osnowo.
	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra - Podwiesk (etap II i III)	3 297 932,00	4 158,44	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa została przygotowana w 2017 roku, na 2019 rok zaplanowano realizację zadania jednocześnie starając się o dofinansowanie jego realizacji ze środków pomocowych UE. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 047 932,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, koszt po przeprowadzonym postępowaniu wynosi 3 246 273,18 zł , realizacja zadania zgodnie z umową do 30 września 2019 r.

Kopy

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na "Przebudowę mostu drogowego nad ciekami Kanat Główny(km11,395) w ciągu drogi gminnej nr 060159C (km 0+850) w Różnowie	220 000,00	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.
Przebudowa drogi w Klamrach	450 000,00	0,00	Zadanie zostanie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z RPO - rewitalizacja miejscowości Klamry.
Przebudowa drogi Ostrów Świecki - łęg etap IV	30 000,00	0,00	Zabezpieczone środki na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi. Obecnie trwają postępowania wyjaśniające i porządkujące prawa własności gruntów pod drogą.
Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Podwiesk	540 000,00	1 021,00	Zadanie dofinansowane z rządowego programu Przebudowy Dróg Samorządowych w kwocie 395 900 zł tj. 75% wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, koszt realizacji zadania 540 000 zł, termin realizacji do 30 sierpnia 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi Nowe Dobra - Klamry o dł. 1282	1 150 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z rządowego programu Przebudowy Dróg Samorządowych w kwocie 782 946 zł tj. 75% wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, koszt realizacji zadania 1 022 400zł, termin realizacji do 15 listopada 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Łopuszyński

	Przebudowa drogi Nowe Dobra koło figurki	15 000,00	9 877,70	W 2019 roku planuje się wykonać dokumentację projektową kosztorysową realizacji zadania. Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg samorządowych w 2020 roku.
	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Starogrodzie	50 000,00	0,00	W I półroczu wykonano przygotowanie dokumentacji kosztorysowej zadania oraz przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy, planowany termin realizacji w II półroczu 2019 r.
	Zakup samochodu dla OSP Starogród	120 000,00	0,00	zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.
	Przebudowa Sali gimnastycznej w Małych Łunawach	370 000,00	59,50	W I półroczu zlecono aktualizację kosztorysu przebudowy Sali gimnastycznej.
	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	5 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na aktualizację dokumentacji, zadanie zostanie realizowane po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE.
	Budowa nowych punktów świetlnych	38 400,00	0,00	Zgodnie z Uchwałami z zebrań wiejskich zabezpieczono środki na budowę nowych punktów świetlnych Podwiesku, Starogrodzie, Bienkówce i Dolnych Wymiarach.
	Zakupy inwestycyjne w świetlicach kontener Osnowo	15 000,00	14 747,56	Zakupiono kontener na potrzeby Sołectwa Osnowo, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Osnowo. Kontener ma być miejscem spotkań mieszkańców.

Łopiej

	Zakupy inwestycyjne w świetlicach wyposażenie Klamry	10 500,00	10 498,05	Zakupiono projektor oraz sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej w Klamrach.
	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach	1 175 000,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenów wokół świetlicy w Klamrach łącznie z budową drogi dojazdowej i wyposażenia świetlicy. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
	Zakupy inwestycyjne administracja	60 000,00	50 534,98	zakupiono samochód służbowy marki Dacia Duster na potrzeby urzędu
	Dofinansowanie budowy chodnika w Unistawiu	23 880,00	0,00	Zadanie zostanie dofinansowane zgodnie z zawartą umową.
	Dofinansowanie projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim"	139 500,00	32 407,10	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.
	Razem wydatki inwestycyjne	7 970 212,00	240 195,27	

Łispa

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chełmno
w I półroczu 2019 roku, w tym realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmno na lata 2019 – 2025 została podjęta Uchwałą Nr III/34/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2018 roku. W uchwale uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok.

Informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2019 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 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1.	Dochody	26 186 358,00	26 719 517,68
1.1	Dochody bieżące	23 023 728,00	23 828 561,00
	w tym środki z UE	52 930,00	52 930,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 162 630,00	2 890 956,68
	- ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00
	- środki z UE	3 062 630,00	1 612 110,00
	- pozostałe (budżet państwa, inne jst)	343 300,00	1 178 846,68
2.	Wydatki ogółem, w tym:	28 467 342,00	30 414 434,70
2.1	Wydatki bieżące w tym:	21 555 962,00	22 444 222,70
2.1a	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 170 227,00	9 248 316,66

2.1b	związane z funkcjonowaniem jst	2 325 800,00	2 333 800,00
2.1c	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 493 962,00	22 382 222,70
	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	100 000,00	5 330,04
2.1d	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1e	wydatki bieżące na obsługę długu	62 000,00	62 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 911 380,00	7 970 212,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	4 980 000,00	4 927 932,00

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zarówno plan dochodów jak i wydatków zmienił się w stosunku do planu przyjętego 27 grudnia 2018 roku. Wynika to z realizacji nowych zadań zleconych. Dochody wykazują wzrost o 2% w stosunku do planu z 27 grudnia, natomiast wydatki wykazują wzrost o 7% w stosunku do planu z 27 grudnia 2018 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 2019 r.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2019 roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 2 594 883,18 zł. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu zawarty jest w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmno w I półroczu 2019 r.

Przedstawienie tabelaryczne kształtowania się WPF za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
Dochody ogółem	26 719 518,34	14 210 995,32	53%
Dochody bieżące, w tym:	23 828 561,66	13 534 034,93	57%
- udziały w podatku od osób fizycznych	2 845 444,00	1 331 377,00	47%

- udziały w podatku od osób prawnych	120 000,00	57 816,71	48%
- podatki i opłaty, w tym:	2 717 600,00	1 581 411,14	58%
- podatek od nieruchomości	1 562 000,00	844 581,23	54%
- 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:	2 890 956,68	676 960,39	23%
- ze sprzedaży majątku	100 000,00	72 349,60	72%
- dotacje na inwestycje	2 247 719,24	604 610,79	27%
- w tym z rozliczenia zadań za 2018 rok	1 180 207,24	604 610,79	51%
Wydatki ogółem	30 414 434,70	11 616 112,14	38%
Wydatki bieżące, bez wydatków na obsługę długu	22 382 222,70	11 343 944,62	51%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 248 316,66	4 442 791,38	48%
- związane z funkcjonowaniem jst	2 325 800,00	1 190 970,90	51%
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 330,04	-	0%
Wydatki na obsługę długu - odsetki	62 000,00	31 972,25	52%
Wydatki majątkowe, w tym:	7 970 212,00	240 195,27	3%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 927 932,00	4 158,44	0%
Wynik budżetu	- 3 694 916,36	2 594 883,18	
Przychody budżetu, w tym:	4 808 552,26	89 080,80	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1	89 080,80	89 080,80	
w tym na pokrycie deficytu	-	-	
- kredyty i pożyczki, w tym	4 719 471,46	-	
- na pokrycie deficytu	2 255 701,76	-	
- spłaty udzielonych pożyczek			
na pokrycie deficytu	-		
Rozchody budżetu, w tym:	1 113 636,00	581 818,00	52%
spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 063 636,00	531 818,00	50%
udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00	
Kwota długu, w tym:	4 750 980,76	1 759 091,00	

kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243	2 000 000,00	-	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	18%	12%	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	10%	13%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	4%	4%	
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (zł)	1 446 338,96	2 190 090,31	

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2019 roku należy zwrócić uwagę na dobre wykonanie dochodów – ogółem 53 % w tym dochody bieżące zrealizowały się w 57 % a dochody majątkowe w 23 %. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowały się w 72% , natomiast dochody majątkowe w formie dotacji zrealizowały się w 27 %. W I półroczu zrealizowały się dotacje do zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 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 2019 roku wyniósł 51%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 3% 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 38% w stosunku do planu.

Zaciągnięcie planowanych zobowiązań nastąpi w II półroczu 2019 roku. Wielkości ich zostaną ustalone po analizie realizacji dochodów i wydatków za kolejne miesiące.

Stan zobowiązań i należności Gminy Chelmno na 30 czerwca 2019 roku

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku wynosił.....2 345 455,00 zł,
co stanowi 8,77 % planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy).....750 000,00 zł,
termin spłaty do 30.09.2020r.

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy)...1 350 000,00 zł,
termin spłaty do 30.09.2021r.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....245 455,00 zł,
Termin spłaty 31.12.2020 r,
Spłaty zobowiązań następowały zgodnie z harmonogramami spłat.

Stan należności na 30 czerwca 2019 r wynosił.....2 355 353,99 zł,
w tym:

- środki na rachunku bankowym.....864 561,80 zł,
- stan środków na lokatach terminowych.....1 000 000,00 zł,
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków347 669,61 zł,
- stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.....83 122,58 zł,
- spłata udzielonej pożyczki.....60 000,00 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 2019 roku są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II połowa 2019 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 2019 rok wynosi 290 000 zł. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki. Realizacja dochodów za I półrocze 2019 wyniosła 152 000 zł co stanowi 52 % planu.

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 290 000 zł, natomiast realizacja za I półrocze wyniosła 151 613,36 zł, co stanowi 52 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	199 516,00	108 288,11	54,28
4110 - Składki ZUS	35 800,00	18 931,61	52,88
4120 - Składki na FP	2 000,00	643,06	32,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 984,00	4 085,04	22,71
4240 - Zakup książek	14 000,00	6 964,88	49,74
4280 - Usługi zdrowotne	200,00	30,00	15
4300 - Zakup usług	6 000,00	3 687,33	61,45
4360- Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 434,04	57,23

4410- Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 449,29	72,46
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
4440 - Odpis na ZFŚS	5 500,00	4 100,00	74,54
Razem	290 000,00	151 613,36	

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....4 085,04 zł,

W tym:

- nagrody i artykuły spożywcze na konkursy.....1 106,61 zł,
- prenumerata czasopism591,54 zł,
- artykuły i środki czystości741,47 zł,
- rozdzielacze do książek.....342,41 zł,
- tusz.....665,04 zł,
- artykuły komputerowe.....337,97 zł,
- okulary dla pracownika.....300,00 zł,

- zakup usług pozostałych.....3 687,33 zł,

W tym:

- konserwacja gaśnic381,30 zł,
- prowizje i opłaty bankowe.....273,00 zł,
- spotkania autorskie dla dzieci-warsztaty komiksowe.....990,00 zł,
- licencje i programy antywirusowe.....2 043,03 zł,

- zakup książek.....6 964,88 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych..... 3 434,04 zł,

- podróże służbowe krajowe1 449,29 zł.