

Zarządzenie Nr 58/21
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Chełmno za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028 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 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2021 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 2021 roku

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w ciągu I półrocza 2021 r. wynosił:

dochody.....34 360 237,11 zł,
wydatki35 575 254,08 zł,
planowany deficyt budżetu 1 215 016,97 zł,

który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych, który jest w wysokości 1 896 612,96 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2021 roku wyniosła 16 799 380,11 zł, co stanowi 49% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 16 796 205,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 175,02 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....6 686 724,00 zł,
co stanowi 56% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....3 831 096,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....2 756 850,00 zł,
- subwencja równoważąca.....98 778,00 zł,



- dotacje celowe.....5 918 140,75 zł,
co stanowi 50% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone § 2010 i 2060.....5 537 431,69 zł,
- na zadania własne § 2030.....380 709,06 zł,
- wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....53 297,63 zł,
- pozostałe dochody.....4 141 217,73 zł,

co stanowi 52 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....206 898,69 zł,
- sprzedaż składników majątku.....3 061,79 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 744 372,58 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa... 1 672 380,93 zł,
- pozostałe dochody własne.....514 503,74 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wyniosła 16 842 672,57 zł, co stanowi 47,34 % w stosunku do planu, w tym realizacja wydatków majątkowych wyniosła 2 318 518,03 zł, co stanowi 35 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 14 524 154,54 zł, co stanowi 51 % w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.....5 461 759,71 zł,
- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....6 351,76 zł,
- świadczenia społeczne.....4 980 338,95 zł,
- wydatki zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły.....31 468,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości3 662 042,77 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....382 192,36 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych52 500,00 zł,
- przedszkola.....115 692,36 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....200 000,00 zł,
- dotacja dla OSP.....14 000,00 zł,

skryty

Budżet Gminy Chełmno za I półrocze 2021 roku zamknął się deficytem w wysokości.....43 292,46 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....690 000,00 zł,
z czego 290 000,00 zł to rata zobowiązania długoterminowego na zakup nieruchomości czyli siedziby gminy.

Stan zobowiązań Gminy Chełmno na 30 czerwca 2021 roku wynosił.....2 790 000,00 zł, w tym zobowiązanie długoterminowe na zakup budynku – siedziba gminy.

- zobowiązanie – sprzedaż na raty 1 740 000,00 zł,
- kredyty i pożyczki 1 050 000,000 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 2021 roku,

D o c h o d y

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku wynosił 34 360 237,11 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 16 799 380,11 zł, co stanowi 49 % 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 31.06.2021	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	379 668,57	379 668,57	100%	2,26%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	-	0%	0,00%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00	206 898,69	35%	1,23%



4.	600	Transport i łączność	1 680 815,00	107 041,81	6%	0,64%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	29 546,34	19%	0,18%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0,01%
7.	750	Administracja publiczna	1 170 446,00	30 927,81	3%	0,18%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	595,00	50%	0,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	12 000,00	12 000,00	100%	0,07%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 738 553,00	3 494 121,80	52%	20,80%
11.	758	Różne rozliczenia	11 936 779,00	6 686 724,00	56%	39,80%
12.	801	Oświata i wychowanie	236 212,25	161 191,31	68%	0,96%
13.	851	Ochrona zdrowia	23 682,45	13 682,45	58%	0,08%
14.	852	Pomoc społeczna	451 503,48	248 275,08	55%	1,48%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 616,00	78 616,00	100%	0,47%
16.	855	Rodzina	8 566 502,65	5 070 502,38	59%	30,18%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 453,71	243 644,87	22%	1,45%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 744,00	34 944,00	78%	0,21%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 164 517,00	-	0%	0%
razem dochody:			34 360 237,11	16 799 380,11	49%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do ponad 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, niektóre dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w 48%.

Łopuszyński

Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 39,80%, na drugim miejscu są dochody z otrzymanych dotacji celowych zarówno na zдания własne jak i zlecone stanowią one 35,23% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 roku, na trzecim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 20,80% 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 2021 roku.

Tabela nr 2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2021	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	1 585 055,00	235 152,45	15%	1%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	0	0%	
za sprzedaż wody	592 000,00	205 855,70	35%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 090,22	73%	
najem, dzierżawa	56 000,00	24 144,56	43%	
sprzedaż składników majątku	930 000,00	3 061,97	0%	
2. Dochody podatkowe	2 671 055,00	1 765 287,47	66%	11%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 585 000,00	938 622,18	59%	
podatek rolny	799 300,00	493 156,36	62%	
podatek leśny	49 300,00	27 985,81	57%	
podatek od środków transportu	87 455,00	62 124,59	71%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	195 089,00	193%	
opłata skarbową	10 000,00	12 412,00	124%	
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 256,00	63%	
podatek - karta podatkowa	2 000,00	8 498,14	425%	
różne opłaty	16 500,00	16 819,65	102%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	4 323,74	41%	

skryty

3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	53 297,63	78%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	3 446 175,00	1 672 380,93	49%	10%
od osób fizycznych	3 336 175,00	1 628 658,00	49%	
od osób prawnych	110 000,00	43 722,93	40%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 936 779,00	6 686 724,00	56%	40%
6. Dotacje celowe	13 651 160,24	5 931 356,77	43%	35%
na zadania zlecone (2010, 2060)	9 449 666,53	5 537 431,69	59%	
na zadania własne (2030)	676 448,00	380 709,06	56%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100%	
dotacje z Funduszy UE na zadania bieżące	9 800,00	0,00	0%	
dotacje otrzymane na podstawie umów (244)	0,00	0,00	#DZIEL/01	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	1 215 647,00	0,00	0%	
dotacje z Funduszy UE na inwestycje	2 298 598,71	12 216,02	1%	
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	70 000,00	81 541,06	116%	0%
8. Pozostałe dochody	932 012,87	373 639,80	40%	2%
razem dochody	34 360 237,11	16 799 380,11	49%	

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2021 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 425% zaplanowanych wartości. Najwyższą wartość stanowią dochody z tytułu opłat podatku dochodowego w formie karty podatkowej 425% wykonania planu. Ponad planowe wykonanie to głównie dochody wynikające z umów cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz opłat skarbowych i zwrotu kosztów sądowych są to trudne do zaplanowania dochody niezależne od gminy. Dochody z mienia Gminy zrealizowały się w 15 %, niska realizacja tych dochodów spowodowana jest planowaną kwota dochodu ze sprzedaży udziału gminy w budynku administracyjnym, która zrealizowana będzie w II półroczu 2021 r, najniżej zrealizowanym dochodem jest dzierżawa terenów łowieckich (dochód przekazywany w II półroczu).

Dochody za sprzedaży wody zrealizowały się w 35%, dochody podatkowe w 66 %, 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 w podatku dochodowym od osób fizycznych

dujny

zrealizowały się w ponad 56 %, 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 leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 379 668,57 zł, realizacja wyniosła 379 668,57 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200,00 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 2021 roku.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 592 000,00 zł, realizacja 206 898,69 zł, co stanowi 34,95 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 205 855,70 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 1 042,99 zł. Stan zaległości za wodę przeterminowanych na 30 czerwca 2021 roku wynosił 64 000,00 natomiast terminowych 3 046,10 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W I półroczu 2021 roku wysłano 131 wezwań do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 680 815,00 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 102 242,21 zł.

Zaplanowane dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku po zrealizowaniu oraz rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 159 355,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 29 546,34 zł, co stanowi 18,54 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów..... 2 090,22 zł
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów 24 144,56 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności..... 113,50 zł
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości..... 3 061,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności..... 136,09 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 170 446,00 zł, realizacja 30 927,81 zł. Dochody tego działu to dotacja celowana realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 22 105,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 8 446,00 zł, dochody nie planowane z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 376,81 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 189,00 zł, realizacja 595,00 zł, jest to dotacja celowana aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 6 738 553,00 zł, realizacja wyniosła 3 494 121,80 zł, co stanowi 52 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów

budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00	623 947,00	54%
Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	573 687,00	55%
Podatek rolny	55 000,00	28 456,00	52%
Podatek leśny	34 200,00	17 268,00	50%
Podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	0%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 400,00	1 120 425,68	74%
Podatek od nieruchomości	535 000,00	364 935,18	68%
Podatek rolny	744 300,00	464 700,36	62%
Podatek leśny	15 100,00	10 717,81	71%
Podatek od środków transportowych	83 000,00	57 588,59	69%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 256,00	63%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	195 089,00	195%
Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 815,00	112%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 323,74	43%
Podatek płacony w formie karty podatkowej	2 000,00	8 498,14	425%
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 412,00	124%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	53 297,63	78%
wpływy z różnych opłat	500,00	4,65	1%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0%
Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 412,00	124%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 446 175,00	1 672 380,93	49%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 336 175,00	1 628 658,00	49%
Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	43 722,93	40%
Razem dochody działu 756	6 738 553,00	3 494 121,80	52%

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 52%, jest ona zadowalająca. Analizując realizację dochodów tego działu w stosunku do lat poprzednich należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia, by dochody te nie zrealizowały się co do założonych planów.

Stypu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 11 936 779,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 6 686 724,00 zł, co stanowi 56 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa 3 831 096,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 756 850,00 zł
- subwencja równoważąca 98 778,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 236 212,25 zł, realizacja za I półrocze 161 191,31 zł, co stanowi 68% w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych, zakup wyposażenia oraz funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Starogrodzie oraz inne dochody szkół. Realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych 72 079,04 zł
- zakup podręczników 52 190,25 zł
- dotacja dla SP w Starogrodzie na oddział przedszkolny..... 2 942,02 zł
- dotacja na stołówki 33 980,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 23 682,45 zł, realizacja 13 682, 45 zł, co stanowi 58 % w stosunku do planu. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z obsługą osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 451 503,48 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 248 275,08 zł, co stanowi 55 % w stosunku do planu.

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

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	5 617,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....	60 910,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....	47 623,00 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka opieki społecznej	57 452 ,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci.....	18 950,00 zł
- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	21 304,60 zł
- dotacje na dodatki mieszkaniowe	46,48 zł
- dotacja na realizację projektu	34 972,00 zł
- pozostałe dochody	1 400,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 78 616,00 zł, realizacja 78 616,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2020/2021.

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 2021 r. wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	3 664 782,00 zł
-dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 378 539,00 zł
-dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych	13 143,99 zł
-dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”	151,39 zł
- dotacja na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego.....	13 886,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 1 118 453,71 zł, realizacja za I półrocze wynosiła 243 644,87 zł. Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców za budowę instalacji fotowoltaicznych	162 103,81 zł
- wpływy z różnych opłat	81 541 ,06 zł

Łupij

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 44 744,00 zł, realizacja 34 944,00 zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE otrzymanych z LGD.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

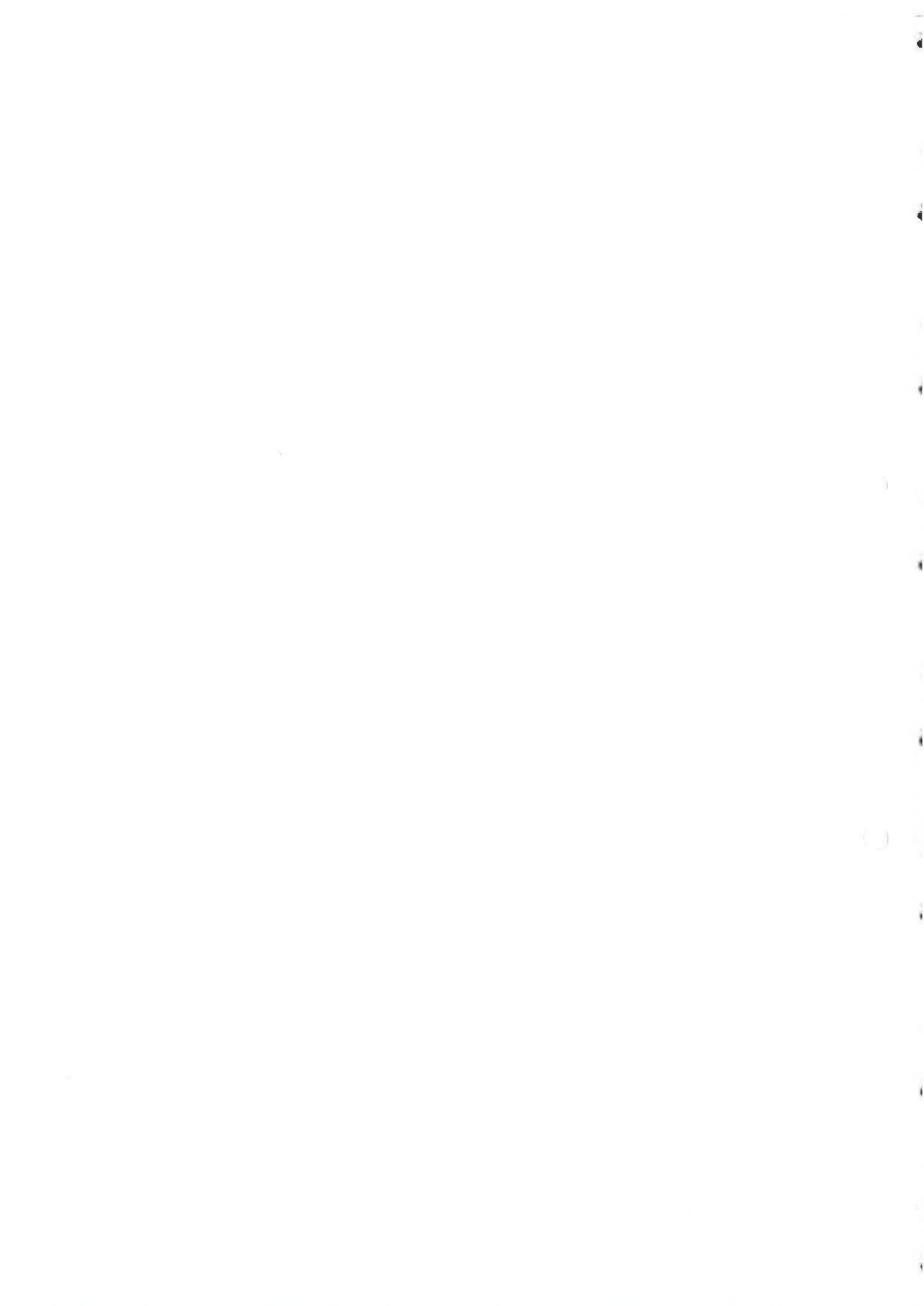
Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 164 517,00 zł. Są to planowane dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 30.06.2021r.	skutki obniżenia stawek podatkowych na 30.06. 2021 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 30.06.2021 r.
podatek rolny osoby fizyczne	103 861,54	56 224,08	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	75 240,98	195 668,31	
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	42 645,81	33 035,87	
wykup mieszkań	4 594,83	-	
czynsze za lokale	5 145,08	-	
podatek leśny osoby fizyczne	4 270,21	-	
podatek rolny osoby prawne	81,00	4 160,08	
podatek od nieruchomości osoby prawne	1,00	60 231,18	164 576,46
za wodę	64 000,74		
razem:	299 841,19	349 319,52	134 345,60

dupy





Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku wynosił 35 575 254,08 zł, realizacja 16 842 672,57 zł co stanowi 47,34% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6 883 349,60 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 2 318 518,03 zł co stanowi 33,68% 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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	414 668,57	392 772,13	95%	1%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 211 038,00	375 170,20	31%	3%	2%
3.	600	Transport i łączność	4 032 500,00	979 849,07	24%	11%	6%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	497 089,00	116 381,91	23%	1%	1%
5.	710	Działalność usługowa	91 000,00	12 550,00	14%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	3 768 542,96	2 460 451,12	65%	11%	15%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 189,00	595,00	50%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	217 340,00	77 941,58	36%	1%	0%
9.	757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	6 351,76	13%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	312 075,00		0%	1%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	10 694 911,25	4 964 026,49	46%	30%	29%
12.	851	Ochrona zdrowia	100 682,45	39 886,53	40%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 269 657,48	557 563,79	44%	4%	3%
14.	853	Pozostałe działania w pomocy społecznej	6 818,00	-	0%	0%	0%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 351,12	94 240,75	99%	0%	1%

15.	855	Rodzina	8 708 142,65	5 097 636,92	59%	24%	30%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 204,60	1 368 288,86	55%	7%	8%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 444,00	214 392,36	32%	2%	1%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	959 600,00	84 574,10	9%	3%	1%
			35 575 254,08	16 842 672,57	47%	100%	100%

Analizując przedstawione dane z tabeli nr 5 należy zwrócić uwagę, że w strukturze wydatków Gminy Chełmno na pierwszej pozycji są wydatki działu 855 – rodzina, które stanowią 30%, na drugiej pozycji wydatki działu 801 – oświata i wychowanie, które stanowią 29% wydatków ogółem, kolejna pozycja to wydatki działu 750, które stanowią 15 % 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 łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 414 668,57 zł, realizacja za I półrocze wynosiła 390 592,79 zł, co stanowi 94,72 % w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu melioracji wodnych, wypłaty wynagrodzeń pracowników, zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty należności do Izb Rolniczych, wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- melioracje wodne 5 500,00 zł
- wynagrodzenia pracowników 4 900,00 zł
- ubezpieczenia społeczne 842,31 zł
- fundusz pracy 120,05 zł
- wypłata zwrotu akcyzy 372 224,09 zł
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy 1 582,12 zł

Łoppyj

- wpłata należności do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty tego podatku 7 603,56 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 211 038,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 375 170,20 zł, co stanowi 30,98% 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:

- wynagrodzenia osobowe 45 956,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 857,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10 485,67 zł
- umowy zlecenia – odczyt wodomierzy 4 163,48 zł
- wpłaty na PPK 186,90 zł
- odpis na ZFŚS 2 326,00 zł
- ekwiwalent za odzież 752,00 zł

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów i paliwa 14 053,05 zł
- zakup energii 30 417,60 zł
- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego 195 067,45 zł
- analiza wody 4 445,00 zł
- pozostałe usługi 40 099,16 zł

w tym:

- chemiczna renowacja studni SUW Podwiesk 18 580,00 zł
- usługi koparko-ładowarką 4 415,00 zł
- drobne usługi... 372,70 zł
- naprawa rurociągu wodnego w SUW Kałdus 10 790,00 zł
- wymiana zaworu zwrotnego 900,00 zł
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej 1 372,54 zł

dupy

- przegląd i kalibracja zgrzewarek 398,37 zł
- naprawa samochodu, wymiana opon 1 363,42 zł
- badania sieci hydrantowej 1 640,00 zł
- pozostałe usługi.....267,13 zł

Różne opłaty i składki:.....20 359,68 zł

w tym:

- opłata roczna za dozór techniczny 1 416,00 zł
- licencja oprogramowania „Qnet” 600,00 zł
- opłata za usługi wodne..... 9 029,75 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 7 801,38 zł
- najem gruntów leśnych pod wodociąg 375,41 zł
- za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej 253,39 zł
- ubezpieczenie samochodu i przyczepki 770,00 zł
- pozostałe opłaty 113,75 zł

W dziale tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 210 000,00 zł. Inwestycja zostanie omówiona w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 032 500,00 zł, realizacja 979 849,07 zł, co stanowi 24,30% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem wydatków związanych z realizacją. Udzielono dotacji celowej w ramach umowy ze starostwem powiatowym na lokalny transport zbiorowy w kwocie: 30 800,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które w I półroczu wyniosły 260 376,06 zł,
- w tym:
- zakup części do kosiarek 1 911,00 zł
 - zakup piasku, soli drogowej i betonu 7 448,51 zł

dupiej

- zakup sprzętu do sprzątania dróg	460,19 zł
- sprzęt komputerowy.....	8 343,80 zł
- zakup paliwa	444,40 zł
- pozostałe materiały budowlane	278,07 zł
- dostawa kamienia	93 729,84 zł
- równanie dróg.....	30 534,75 zł
- odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi	52 785,00 zł
- dokumentacja.....	252,60 zł
- usługi walca wibracyjnego	3 837,60 zł
- naprawa dróg	42 004,50 zł
- transport szlaki i piasku	9 615,00 zł
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami	296,00 zł
- koszenie poboczy dróg	8 434,80 zł

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosił 3 343 000,00 zł, realizacja 688 673,01 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 497 089,00 zł, realizacja 116 381,91 zł co stanowi 23,41% w stosunku do planu.

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników.....25 861,25 zł

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

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....	345,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....	19 490,97 zł,
- umowy zlecenia.....	978,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	2 720,68 zł,
-ZFŚS.....	2 326,00 zł,

Wydatki na rzecz osób fizycznych.....4 191,19 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem gruntów i budynków komunalnych.....86 329,47zł,

w tym:

Kopij

- zakup materiałów do napraw budynki kom.....5 380,66 zł,
- zakup materiałów świetlice wiejskie18 339,88 zł,
- zakup energii.....21 569,46 zł,
- usługi remontowe budynki komunalne.....17 739,04 zł,
- pozostałe usługi: wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i p. pożarowe, naprawy.....23 300,43 zł

w tym:

- gospodarka budynkami komunalnymi.....2 825,93 zł
- usługi budynków komunalnych fundusz sołecki.....13 438,98 zł.
- gospodarka gruntami.....7 035,52 zł.

Wydatki poszczególnych sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2021r.

Borówno, Różnowo:

- farby i artykuły malarskie..... 82,59 zł
- materiały budowlane 2 148,16 zł
- rośliny i artykuły ogrodnicze 1 497,43 zł
- artykuły i usługi..... 3 354,53 zł
- paliwo 346,34 zł
- wyposażenie świetlicy 421,51 zł

Dolne Wymiary

- artykuły różne 130,94 zł

Małe Łunawy

- farby i artykuły malarskie..... 193,00 zł
- rośliny i artykuły ogrodnicze..... 107,96 zł

Nowawieś Chełmińska

- rośliny i artykuły ogrodnicze..... 412,00 zł

Nowe Dobra

- rośliny i artykuły ogrodnicze 2 288,50 zł
- artykuły różne..... 100,00 zł
- paliwo 27,76 zł
- wyposażenie świetlicy 79,00 zł

Ostrów Świecki

Łopuszyński

- rośliny i artykuły ogrodnicze 2 600,00 zł

Podwieszk

- ekogroszek 865,19 zł

- artykuły różne 681,91 zł

Starogród

- materiały budowlane 255,99 zł

- rośliny i artykuły ogrodnicze 1 725,43 zł

- paliwo 396,11 zł

Starogród Dolny

- farby i artykuły malarskie 82,59 zł

- rośliny i artykuły ogrodnicze 271,51 zł

- artykuły pozostałe 168,32 zł

Wielkie Łunawy

- rośliny i artykuły ogrodnicze 572,81 zł

- paliwo 97,51 zł

- wyposażenie świetlicy 224,49 zł

Pozostałe 3 646,86 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 91 000,00 zł, realizacja 14 584,73 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 – Administracja

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 768 542,96 zł, realizacja 2 460 451,12 zł, co stanowi 65,29% 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 związanych z poborem podatków i opłat.

Łoppy

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia113 233,53 zł

w tym:

- sprzęt komputerowy..... 28 755,77 zł

- paliwo 1 848,41 zł

- gazety i czasopisma 5 554,98 zł

- różne materiały i wyposażenie 3 273,72 zł

- materiały budowlane..... 53 974,38 zł

- artykuły biurowe 10 971,27 zł

- środki czystości 7 575,58 zł

- artykuły samochodowe 36,38 zł

- artykuły spożywcze 473,23 zł

- pozostałe 769,81 zł

- zakup usług347 363,39 zł

w tym:

- konserwacja i utrzymanie budynku administracyjnego.....57 565,23 zł

- konserwacja oprogramowania oraz zakup i odnawianie licencji.....51 607,81 zł

- kolokacja serwerów oraz przeglądy i naprawy sprzętu elektronicznego.....8 206,43 zł

- usługi prawne 65 308,99 zł

- inspekcje 3 936,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 1 912,48 zł

- opłaty za kopie i wydruki 3 355,93 zł

- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego 730,85 zł

- usługi BHP 4 000,00 zł

- usługi pocztowe 16 473,60 zł

- usługi transportowe..... 6 150,31 zł

- artykuły różne 152,00 zł

- montaż mebli Dworcowa 5 114 148,58 zł,
- pozostałe 13 815,18 zł.

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 74 000,00 zł, realizacja 31 427,44 zł, co stanowi 42,47% w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłata diet 26 726,82 zł
- wydatki rzeczowe – zakup art. Biurowych, zakup usług pozostałych 3 250,69 zł
- zakup artykułów spożywczych 1 454,54 zł

Promocja Gminy

Na wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 4 992,76 zł, zakupiono materiały promujące gminę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 217 340,00 zł, realizacja 77 941,58 zł, co stanowi 35,86 % 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 182 840,00 zł, realizacja 69 047,62 zł, co stanowi 37,76 % 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 7 284,00 zł
- zakup paliwa 3 796,00 zł
- zakup energii 8 238,63 zł
- zakup usług 6 728,64 zł

Stopy

w tym:

- przeglądy samochodów 707,00 zł
- programowanie terminala w OSP Podwiesk..... 400,00 zł
- usługi pozostałe – aktualizacja wyceny samochodu, uzupełnienie zestawu ratowniczego, przegląd instalacji kominowych i gaśnic..... 2 536,14 zł
- opłata za rejestracje quada..... 121,50 zł
- ubezpieczenie samochodów 2 964,00 zł
- dotacje 14 000,00 zł

Przekazano dofinansowanie inwestycyjne w kwocie 29 000,00 zł na zakup Quada IPS dla OSP Nowawieś.

Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 1 693,96 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 65 000,00 zł, w I półroczu zapłacono 14 387,95 zł odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 10 694 911,25 zł, wykonanie 4 964 026,49 zł co stanowi 47 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, obsługą księgowo finansową szkół.

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

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za I półrocze 2021 r.

Rodzaj wydatku	Szkoła w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Szkoła w Podwiesku	razem wszystkie jednostki
Dodatki wiejskie	36 990,50	36 491,78	38 646,59	37 746,34	149 875,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 418,98	716 645,17	860 412,59	576 486,85	2 826 963,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 597,38	92 973,69	113 359,87	92 891,61	405 822,55
składki ZUS	138 172,21	143 184,46	171 337,98	113 344,77	566 039,42
składki na Fundusz Pracy	17 041,73	13 245,73	27 325,45	13 435,31	71 048,22
Odpis na ZFŚS	53 775,00	52 014,00	60 714,00	55 200,00	221 703,00
razem:	1 025 995,80	1 054 554,83	1 271 796,48	889 104,88	4 241 451,99

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w 2021 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 30.06.2021				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	62 645	60 744	54 851	28 888	207 128
	w tym:					
	olej opałowy	46 838	40 231	41 000	20 664	148 734
	pozostałe zakupy w tym:	4 794	7 474	13 851	8 224	34 343
	środki czystości	1 215	2 310	1 230	372	5 127
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	240	400	-	-	640
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	936	1 422	2 443	3 700	8 501

	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	1 842	900	5 823	2 834	11 399
	materiały do remontów, narzędzia,	150	1 870	1 289	149	3 458
	zakup środków dezynfekcyjnych, rękawiczek, dozowników (covit19)	305	572	3 066	1 169	5 112
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	108	-	-	-	108
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	zakup lamp, materiałów do remontu	zakup urządzeń na plac zabaw i komputer	-	-	0
		11 013	13 039	-	-	24 052
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	161	309	372	-	842
4.	Zakup podręczników z dotacji	7 049	-	-	-	7 049
5.	Zakup energii, wody	3 823	7 590	6 466	4 830	22 709
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	10 327	12 935	12 433	8 746	44 441
	wywóz nieczystości	3 324	1 184	4 180	542	9 229
	usługi BHP	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	-	2 025	923	2 334	5 281
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	1 261	615	603	-	2 478
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	3 692	3 742	3 419	999	11 852
	ochrona elektroniczna budynków		-	-	934	934
	wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej			-	-	-
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	825	433	433	958	2 649
	kosztorys inwestorski			-		-
	dozór eksploatacyjnej sieci komputerowej, internet	-	2 337		1 780	
	pozostałe różne opłaty i usługi	26	1 400	1 676		3 102
7.	badania lekarskie	-	200	860	390	1 450

skryty

8.	zakup usług - telefony, internet	1 254	912	867	1 109	4 141
9.	Podróże służbowe krajowe	43	25	431	-	500
10.	różne opłaty i składki	265	282	265	264	1 076
11.	szkolenia	3 657	1 628	3 250	1 647	10 182

Dział 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 1 269 657,48 zł, realizacja 557 563,79 zł, co stanowi 43,91 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata zasiłków stałych i okresowych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych DPS-ach. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 8 708 142,65 zł, realizacja 5 097 636,92 zł, co stanowi 58,54 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+, wypłata świadczeń wspierania rodziny tzw. 300+, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka.

Zadania działów 852 i 855 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poniżej sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji tych zadań.

Działalność GOPS

I GOPS w I półroczu 2021 roku realizował następujące zadania:

Zadania własne gminy:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie:

- udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 3 osób bezdomnych poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.

Asy

- Osoby bezdomne przebywały w Brodnickim Centrum Caritas, Schronisko Chełmża, z którym tut. Ośrodek ma podpisaną umowę na świadczenie usług.
- 2 bezdomnych przebywało w schronisku z usługami opiekuńczymi w Chełmży, a 1 osoba w schronisku dla bezdomnych Chełmży.
- W przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy przebywały 2 osoby bezdomne zamieszkujące w pustostanach, którzy nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku
- Kwota wydatkowana jest pomniejszona o odpłatności osób przebywających w schronisku.

Ponieśliśmy wydatki w wys. 12.455,42 zł, plan 42 000,00 wykonanie: 29,66%

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych: dział 852 rozdział 85214

Plan 80 000, 00 zł (wykonanie: 52,55 %)- *w całości dotacja*

- przyznano 29 osobom, w rodzinach których znajdowało się 71 osób (110 świadczeń)- zasiłki okresowe na kwotę: 42.042,98 zł. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych: dział 852 rozdział 85214 w tym: -zasiłki celowe

Plan 42 000,00 zł (wykonanie: 25,28 %)

przyznano 52 osobom (165 osób w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 10.617,85 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 12 300,00 zł (41 dzieci, które z uwagi na stan epidemii i naukę zdalną otrzymało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku ujęte również w punkcie „e”).

d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych dział 852 rozdział 85228

Plan 11 000,00 zł wydatki: 7 374,91 zł (wykonanie: 67,04 %)

kopy

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 5 osób, (4 osoby usługi opiekuńcze i 1 osoba wymagająca specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych) – 716 świadczeń. W celu realizacji usług zatrudnione zostały 2 osoby na umowę zlecenie (osoby posiadające kwalifikacje zawodowe) oraz 2 osoby bezrobotne skierowane do prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60% PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno.

Obecnie, z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia, jedna z podopiecznych objęta jest każdego dnia dwoma rodzajami usług- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, co związane jest z koniecznością ponoszenia większych kosztów realizacji tego zadania.

e) dożywianie dzieci: dział 852 rozdział 85230)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 31 763,48 zł - 42% dotacja, 58% środki własne Gminy

Z programu skorzystały 64 osoby.

Na co składały się następujące rodzaje świadczeń

- posiłek w szkole – wydatkowano: 19 463,48 zł

Z posiłku skorzystało 52 dzieci.

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 12 300,00 zł

Z zasiłków skorzystało 52 dzieci, którym w okresie I półrocza z uwagi na formę nauki zdalnej oraz formą nauki hybrydowej, spowodowanej stanem epidemii w kraju zostały wypłacone zasiłki celowe na zakup posiłku w wys. 100 zł miesięcznie

Z tej formy pomocy skorzystało także 6 dzieci nie objętych posiłkiem w szkole oraz 6 osób dorosłych.

W dniu 18 czerwca 2021r. tut. Ośrodek wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększenie i zmianę udziału dotacji w proporcjach, gdzie dotacja wyniosłaby 80%, a udział własny Gminy 20%.

Plan 103 100,00 zł (wykonanie: 30,81 %)

f) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej: dział 852 rozdział 85202

- na ten cel wydatkowano kwotę: 77 142,14 zł, która stanowi odpłatność za pobyt 5 (3 M i 2 K) mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 24 świadczenia. 3 osoby umieszczone bez zgody, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Wydatkowanie planu: 77 142,14 zł, Plan: 180 000,00 zł (wykonanie: 42,86 %)

2. Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (rozdział 85219) w wysokości 290 680,92 zł - złożyły się następujące kwoty:

a) utrzymanie ośrodka: 164 315,45 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, Plan 358 090,00 zł (wykonanie 45,89 %)

- 24 902,02 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 24 910,00 zł (wykonanie: 99,97 %)

- 28 928,62 zł – składki społeczne od wynagrodzeń, plan 70 000,00 zł (wykonanie: 41,33 %)

- 2 985,32 zł – składki na Fundusz Pracy, plan 9 000,00 zł (wykonanie 33,17 %)

- 0,00 składki na PPK, plan 5 000,00 zł (wykonanie: 0,00 %)

- 1 210,50 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą, plan 1 250,00zł (wykonanie: 96,84 %)

- 8 932,11 – zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, plan 9 200,00 zł (wykonanie: 97,09 %)

- 518,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, plan 1 200,00 zł (wykonanie 43,17%)

- 10 722,64 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 11 000,00 zł (wykonanie: 97,48 %)

- 11 478,43 zł – w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty cykliczne związane z zakupem: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzętu elektronicznego, publikacje, meble dla pracowników socjalnych, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka, plan 34 800,00 (wykonanie 32,98 %)

- 19 937,21 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, ochrona mienia,

odbiór odpadów komunalnych, pieczęci , dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług; plan 35 000,00zł (wykonanie: 56,96 %)

- 2 937,78 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka

Plan 5 500,00 zł (wykonanie 53,41 %).

- 1 243,84 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka; plan 5 000,00 zł (wykonanie: 24,88 %)

Z uwagi na stan epidemii podróże służbowe pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, zostały znacząco ograniczone do niezbędnego minimum.

- 2 488,00 zł. - szkolenia pracowników.

W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem. Z uwagi na stan epidemii były to szkolenia e-learningowe, z których skorzystali pracownicy: główna księgowa, pracownicy socjalni i pracownicy administracyjni; plan 7 700,00 zł (wykonanie: 32,31 %)

- 10.000,00 zł – czynsz za siedzibę GOPS – Chełmno ul. Kościuszki 3/2; plan 10 000,00 (wykonanie: 100,00 %)

- 81,00 zł – abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe plan 500,00 (wykonanie: 16,20 %)

-0,00 zł koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego plan 500,00 (wykonanie 0,00 %)

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

Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 56 rodzin (138 osób w rodzinach), w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej 30 rodzin – 73 osoby w tych rodzinach.

Zadania własne Gminy

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, dział 852 rozdział 85214

Skorzystało z tej pomocy 8 rodzin, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył kryterium ustawowe, jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona

przyczyna, aby taką pomoc przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych lekarstw ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć. Ponadto 8 osób skorzystało z paczek świątecznych – pomoc w naturze. Wydatkowano kwotę na ten cel w wys. 2 075,00 zł

Zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:

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

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wysokości 57 991,31 zł

Plan 130 100,00 zł (wykonanie: 44,57 %) - *dotacja w całości*

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 28 osób (144 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 (rozdział 85213)

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: 4 731,20 zł. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 96, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego opłacaliśmy za 19 osób. Plan 13 200,00 zł. (wykonanie 35,84 %)- *dotacja w całości*

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

- 974,40 zł; Plan 975,00 zł (wykonanie: 99,94 %) - *dotacja w całości*

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 oraz koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

skopie

d) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszty związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: usługi skierowaliśmy do 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 293 świadczenia na kwotę 13 731,24 zł

Plan 18 922,00 zł, wykonanie 13.731,24 zł (wykonanie: 72,57 %) dotacja w całości – wynagrodzenia bezosobowe

e) Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) plan 5 945 100,00 (wykonanie: 61,02 %) – dotacja w całości. Wydatkowanie 3 627 829,09 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 3 597 017,20 – wypłata świadczeń, plan 5 898 000,00 (wykonanie 60,99 %)
- 21 219,71 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 32 900,00 zł (wykonanie: 64,50 %)
- 3 552,49 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 900,00 zł (wykonanie: 91,09 %)
- 3 944,29 zł – składki społeczne od wynagrodzeń, plan 7 030,00 zł (wykonanie: 56,11 %)
- 545,14 zł – składki na Fundusz Pracy, plan 1 100,00 zł (wykonanie: 49,56 %)
- 0,00 zł składki na PPK, plan 610,00 zł (wykonanie: 0,00 %)
- 1.550,26 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 1.560,00 zł (wykonanie: 99,38 %)

I półrocze 2021 r. obejmowało stary okres zasiłkowy, który trwał od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r., natomiast miesiąc czerwiec dotyczył już nowego okresu zasiłkowego, który trwa od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

W I półroczu 2021 w okresie zasiłkowym, tj. od stycznia do maja prawo do świadczenia wychowawczego zostało przyznane 801 rodzicom na 1206 dzieci, natomiast w miesiącu czerwcu, który obejmuje już nowy okres zasiłkowy prawo to zostało przyznane tylko 702 rodzinom na 1135 dzieci w związku z faktem, iż nie wszystkie rodziny złożyły już wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy.

W I półroczu licząc pierwszy okres zasiłkowy jak i nowy zostało wypłacone 7150 świadczeń wychowawczych.

W związku z marnotrawieniem świadczeń wychowawczych od stycznia do marca 1 rodzina, od kwietnia do maja 2 rodziny otrzymywały świadczenie w formie niepieniężnej, zrealizowane w sklepie spożywczym. Natomiast w miesiącu czerwcu 2021 r., w związku z nowym okresem zasiłkowym żadna rodzina nie miała realizowanych świadczeń wychowawczych w formie niepieniężnej.

f) Świadczenia rodzinne (rozdział 85502) Plan 2 359 900,00 (wykonanie: 57,68 %)

Wydatkowanie: 1 361 105,82 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 1 239 919,44 zł – wypłata świadczeń, plan 2 140 000,00 (wykonanie: 57,94 %)
- 26 773,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 44 740,00 zł (wykonanie: 59,84 %)
- 4 406,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 500,00 zł (wykonanie: 97,92 %)
- 4 964,28 zł – składki społeczne od wynagrodzeń, plan 11 000,00 zł (wykonanie: 45,13 %)
- 0,00 zł – składki na PPK, plan 600,00 zł (wykonanie: 0,00 %)
- 82 567,04 zł – składki społeczne Świadczeniobiorców- dotacja w całości, plan 152 000,00 zł (wykonanie: 54,32 %)
- 13 870,48 zł składki zdrowotne świadczeniobiorców, Plan 16 335,00 zł (wykonanie: 84,91 %)
- 1.550,26zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 1 560,00 zł (wykonanie: 99,38 %)
- 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia plan: 2 000,00 (wykonanie: 0,00 %)
- 476,40 zł – zakup usług pozostałych, plan 3 000,00 zł (wykonanie: 15,88 %)

- 449,00 zł – szkolenia, plan 500,00 zł (wykonanie 89,80 %)

Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- 378 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego (2 112 świadczeń),
- 141 osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego (846 świadczenia),
- 36 osoby świadczenie pielęgnacyjne (212 świadczeń),

- 3 zasiłek dla opiekuna (18 świadczeń),
- 8 specjalny zasiłek opiekuńczy (48 świadczeń),
- 24 osób świadczenie rodzicielskie (141 świadczeń),
- 19 becikowe,
- 38 Fundusz Alimentacyjny (231 świadczenia),

g) Karta Dużej Rodziny

-151,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia, plan 267,65 zł (wykonanie: 36,42 %)

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR – 17, przyznano 41 kart dla nowego członka rodziny, 48 kart elektronicznych jako drugiej formy KDR, 3 karty dla osób, które były wcześniej posiadaczem KDR, 6 wydanych kart, którym upłynął termin ważności.

h) Wspieranie rodziny – Program Dobry Start

- 0,00 zł – wypłata świadczeń, plan 225 500,00 zł (wykonanie: 0,00%)

W związku ze zmianami wprowadzonymi: – obsługa w/w świadczenia została przekazana do realizacji przez ZUS.

-0,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 5 710,00 zł (wykonanie:0,00 %)

- 0,00 zł – składki społeczne od wynagrodzeń, plan 700,00 zł (wykonanie: 0,00 %)

- 0,00 zł – składki na Fundusz Pracy, plan 100,00 zł (wykonanie: 0,00 %)

- 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, plan 200,00 (wykonanie: 0,00 %)

- 0,00 zł – zakup usług pozostałych, plan 100,00 zł (wykonanie: 0,00 %)

Postępowanie wobec dłużników zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Kwota wpłat w I półroczu 2021 r.- Fundusz Alimentacyjny:

- Jednostka Samorządu terytorialnego 13 143,99 zł
- Budżet Państwa 20 082,71 zł

Kupij

- Odsetki: 26 590,14 zł

III Działania związane z wspieraniem rodziny

Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w okresie od stycznia do maja 2021 r.

Skierowaliśmy asystenta do 5 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 12 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: **12.978,55 zł**, plan 36 640,00 zł (wykonanie: 35,42 %)

Opłata związana z pobytem 15 dzieci w pieczy zastępczej:

Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 %, a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy.

Koszty związane z realizacją zadania: 81 701,59 zł, plan 120 000,00 zł (wykonanie: 68,08 %),

IV Działania aktywizujące zawodowo

W I półroczu 2021 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 2 osoby do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na świadczeniu usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z tego:

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: - 807,12 zł plan 5.000,00 zł (wykonanie: 16,14 %) Udział środków: - 40% Gmina Chełmno; – 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Plan na realizację tego zadania wykorzystany na poziomie 16,14 % z uwagi na otrzymanie refundacji tylko dla 2 osób bezrobotnych, brak środków z Funduszu Pracy.

VI Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni osobom nie mających możliwości objęcia

Kopij

ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu . W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 postępowania w tej sprawie. 1 postępowanie na wniosek świadczeniobiorcy (strony) i 1 na świadczeniodawcy (szpitala). Wydatki na realizację zadania wyniosły 143,50 zł , plan 144,00 zł (wykonanie 99,65 %) – dotacja w całości.

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł /
1	Odpłatność za Domach Pomocy Społecznej (dotyczy lat ubiegłych)	1.400,00
2	Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (zmniejszenie wydatków)	10.024,58
3	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych za lata poprzednie +odsetki	810,23
4	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1.852,60
5	Odpłatność za Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	939,00
6	Wpływy z tyt. Wydanych zaświadczeń	34,00
7	Wpływy z FA – należność dla BP	20.082,71
8	Wpływy z FA – należność dla JST	13.143,99
9	Wpływy z FA – odsetki	26.590,14
	Razem:	74.877,25

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych wynosił 87 351,12 zł, realizacja 86 241,75 zł. Wsparcie otrzymały 63 osoby, miesięczną kwota na 1 dziecko wynosiła 231,00 zł.

skrypy

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 999,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 484 204,60 zł, realizacja 1 368 288,86 zł, co stanowi 55,08 % w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 25 000,00 zł, realizacja 3 500,00 zł.

Z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków skorzystała jedna osoba.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 60 355,00 zł. Wydatki to dotacja dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości 30 355,00 zł oraz zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł na odbiór i utylizację foli gospodarczych od rolników z Gminy Chełmno.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 875 849,60 zł, realizacja 1 150 99,20 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii”. Zadanie jest w trakcie realizacji, zostanie opisane w załączniku Nr 3 do informacji.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 75 000,00 zł, realizacja 35 465,02 zł.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 330 000,00 zł, realizacja 147 969,64 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii 62 978,71 zł
- zakup usług – konserwacja 67 989,27 zł

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków na realizację zadania wynosił 40 000,00 zł. Są to środki zabezpieczone na odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców Gminy Chełmno, zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Toruniu. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 660 444,00 zł, realizacja 214 392,36 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 200 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania
- zaplanowane środki w formie dotacji na prace restauratorskie na obiektach w Gminie Chełmno w wysokości 40 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu.
- zaplanowano również zakup materiałów w kwocie 1 500,00 zł

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 208 944,00 zł, realizacja 14 392,36 zł, co stanowi 6,89 % w stosunku do planu. Tak niska realizacja wydatków spowodowana jest wciąż trwającym zagrożeniem epidemiologicznym.

Wydatki te wyniosły:



- wynagrodzenia bezosobowe 1 728,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 728,68 zł
- zakup środków żywności..... 3 235,68 zł
- zakup usług 1 700,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 959 600,00 zł, realizacja 84 574,10 zł.

Wydatki w tym dziale to:

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

- wynagrodzenia bezosobowe 4 257,40 zł
- zakup energii 4 615,28 zł
- zakup usług 2 624,22 zł
- dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji..... 52 000,00 zł
- zakup materiałów 1 100,00 zł

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 749 300,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29 300,00 zł, wydatkowano 4 477,20 zł.

Działania inwestycyjne, zaplanowane na kwotę 720 000,00 zł, zostaną opisane w załączniku Nr 3 do informacji.

Łopki

Plan i wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 668,57	379 668,57	100%
	01095		Pozostała działalność	379 668,57	379 668,57	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (akycza)	379 668,57	379 668,57	100%
020			Leśnictwo	4 200,00	-	0%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	-	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	-	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00	206 898,69	35%
	40002		Dostarczanie wody	592 000,00	206 898,69	35%
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	205 855,70	35%
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 042,99	52%
600			Transport i łączność	1 680 815,00	107 041,81	6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 815,00	107 041,81	6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	107 041,81	107%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	227 317,00	-	0%
		6350	Dotacja z FDS	745 500,00	-	0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-	0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 830,00	-	0%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	365 168,00	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	29 546,34	19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00	29 546,34	19%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 090,22	73%
	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	56 000,00	24 144,56	43%
		czynsze budynki komunalne		2 063,08	#DZIEL/0!
		czynsze za wynajem lokali netto		11 898,22	#DZIEL/0!
		dzierżawa gruntów		10 183,26	#DZIEL/0!
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	113,50	#DZIEL/0!
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 061,97	3%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	136,09	27%
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	1 170 446,00	30 927,81	3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00	22 105,00	53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	22 105,00	53%
	75023	Urząd Gminy	1 120 000,00	376,81	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	-	0%
	0940	wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	-	376,81	Dochody nieplanowane
	6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	-	0%
	75056	Spis powszechny i inne	8 446,00	8 446,00	100%
	2010	Dotacja -spis powszechny	8 446,00	8 446,00	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	595,00	50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	595,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189,00	595,00	50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100%

Łopuszyński

				12 000,00	12 000,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 738 553,00	3 494 121,80	52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	8 498,14	425%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	8 498,14	425%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00	623 947,00	54%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	573 687,00	55%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	28 456,00	52%
		0330	Podatek leśny	34 200,00	17 268,00	50%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	0%
	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	1 512 400,00	1 120 425,68	74%
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	364 935,18	68%
		0320	Podatek rolny	744 300,00	464 700,36	62%
		0330	Podatek leśny	15 100,00	10 717,81	71%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	57 588,59	69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 256,00	63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	195 089,00	195%
		0960	wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 815,00	112%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 323,74	43%
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 500,00	65 714,28	83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 412,00	124%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	53 297,63	78%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	4,65	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	553 323,00	3 155,77	1%
		0630	zwrot kosztów sądowych	500,00	680,00	136%
		0640	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	5 500,00	2 064,80	38%

Handwritten signature

	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	410,97	82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	546 823,00	-	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 446 175,00	1 672 380,93	49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 336 175,00	1 628 658,00	49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	43 722,93	40%
758		Różne rozliczenia	11 936 779,00	6 686 724,00	56%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 225 530,00	3 831 096,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 530,00	3 831 096,00	62%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 513 699,00	2 756 850,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 513 699,00	2 756 850,00	50%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 550,00	98 778,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 550,00	98 778,00	50%
801		Oświata i wychowanie	236 212,25	161 191,31	68%
80103		Oddziały przedszkolne	144 158,00	72 079,04	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 158,00	72 079,04	50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 980,00	33 980,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 980,00	33 980,00	100%
80149		Zadania specjalnej organizacji nauki	5 884,00	2 942,02	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 884,00	2 942,02	50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 190,25	52 190,25	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 190,25	52 190,25	100%
851		Ochrona zdrowia	23 682,45	13 682,45	58%
85195		Pozostała działalność Ochrona Zdrowia	23 682,45	13 682,45	58%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach programów	144,00	144,00	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 538,45	13 538,45	58%
852		Pomoc społeczna	451 503,48	248 275,08	55%
85202		Domy pomocy społecznej	-	1 400,00	#DZIEL/0!
	0940	zwroty z lat ubiegłych	-	1 400,00	#DZIEL/0!

Łopuszyński

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.	13 200,00	5 617,00	43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00	5 617,00	43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	80 000,00	47 623,00	60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	47 623,00	60%
85215		Dotatki mieszkaniowe	46,48	46,48	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46,48	46,48	100%
85216		Zasiłki stałe	130 100,00	60 910,00	47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 100,00	60 910,00	47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 975,00	57 452,00	53%
	0690	pozostałe dochody	-	34,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	975,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	56 443,00	53%
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 006,00	21 304,60	85%
	0830	wpływy z usług		1 852,60	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 922,00	15 903,00	84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 084,00	3 549,00	58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00	18 950,00	44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	43 100,00	18 950,00	44%
85295		Pozostała działalność - projekt	52 076,00	34 972,00	67%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 576,00	34 972,00	71%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 500,00	-	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 616,00	78 616,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 616,00	78 616,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	78 616,00	78 616,00	100%

Łojek

				8 566 502,65	5 070 502,38	59%
855			Rodzinna			
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	5 945 100,00	3 664 782,00	62%
		2060	dotacje otrzymane z budżetu państwa	5 945 100,00	3 664 782,00	62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 374 900,00	1 391 682,99	59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 359 900,00	1 378 539,00	58%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	13 143,99	88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	267,65	151,39	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267,65	151,39	57%
	85504		Dobry start 300+	229 900,00	-	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 900,00	-	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 335,00	13 886,00	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 335,00	13 886,00	85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 453,71	243 644,87	22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 048 453,71	162 103,81	15%
		0690	Wpływy z różnych opłat instalacje	-	162 103,81	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-	0%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	848 453,71	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000,00	81 541,06	116%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	81 541,06	116%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 744,00	34 944,00	78%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 744,00	34 944,00	78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 800,00	-	0%
		2009	Aktywni Seniorzy Gminy Chełmno	34 944,00	34 944,00	100%

do p

926			Kultura fizyczna	1 164 517,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	1 164 517,00	-	0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 540,00	-	0%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 084 977,00	-	0%
Razem:				34 360 237,11	16 799 380,11	49%

Łojki



Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 668,57	392 772,13	94,72
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	5 500,00	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 500,00	39,29
	01009		Spółki wodne	3 000,00	-	-
		2580	Wpłaty gmin na rzecz spółek wodnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	7 603,56	42,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	7 603,56	42,24
	01095		Pozostała działalność	379 668,57	379 668,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,05	120,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,12	1 582,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	372 224,09	372 224,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 211 038,00	375 170,20	30,98
	40002		Dostarczanie wody	1 211 038,00	375 170,20	30,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	752,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 480,00	45 956,92	52,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 857,29	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 242,00	9 177,63	56,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	1 308,04	56,50
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	4 163,48	27,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 053,05	35,13
		4260	Zakup energii	645 000,00	225 485,05	34,96
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 099,16	30,85
		4390	badania i analiza wody	15 000,00	4 445,00	29,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 359,68	58,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	186,90	20,77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-	-
600		Transport i łączność	4 032 500,00	979 849,07	24,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	30 800,00	75,12
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	30 800,00	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 891 500,00	949 049,07	24,39
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 885,97	82,11
	4300	zakup usług pozostałych	511 000,00	241 490,09	47,26
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 343 000,00	688 673,01	20,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	497 089,00	116 381,91	23,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 089,00	116 381,91	23,41
	3020	ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze	1 500,00	345,00	23,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 150,00	4 191,19	68,15
	4010	wynagrodzenie osobowe	46 200,00	19 490,97	42,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 942,00	1 978,60	24,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	742,08	65,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	978,60	10,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud. komunalne	60 000,00	23 720,54	39,53
	4260	Zakup energii b. komunalne	50 000,00	21 569,46	43,14
	4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	45 000,00	17 739,04	39,42
	4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	261 164,00	23 300,43	8,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 326,00	75,01

Skupcy

		4710	Kary i odszkodowania	700,00	-	-
710			Działalność usługowa	91 000,00	12 550,00	13,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	12 550,00	13,94
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 550,00	13,94
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-
		4300	cmentarze pozostałe usługi	1 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	3 768 542,96	2 460 451,12	65,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	22 088,58	52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 584,73	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 830,44	57,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	403,41	40,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	31 427,44	42,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	26 726,82	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	53,92	0,90
		4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 449,93	90,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 196,77	53,28
		4700	szkolenia i kursy	2 400,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 096,96	2 333 524,34	66,52
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	667,00	21,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 000,00	670 992,37	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	96 579,75	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 334,00	137 051,16	56,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 395,96	16 346,26	47,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 734,77	30,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	145 350,00	113 353,53	77,99
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	1 183,25	11,83
		4240	zakup książek	2 050,00	380,11	18,54
		4260	zakup energii, wody, gazu	70 000,00	56 598,93	80,86
		4270	zakup usług remontowych	420 000,00	396 920,73	94,50

Łopki

	4280	zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 047,00	34,69
	4300	zakup usług pozostałych	455 492,00	347 363,39	76,26
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	18 800,00	10 078,30	53,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 159,28	11,59
	4430	różne opłaty i składki	25 700,00	12 408,50	48,28
	4440	odpis na ZFŚS	38 800,00	29 100,00	75,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 975,00	5 974,44	99,99
	4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00	3 237,41	32,37
	4700	szkolenia i kursy	15 500,00	3 504,00	22,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-	-
	6050	zakupy inwestycyjne	290 000,00	290 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	127 844,16	88,17
75056		Spis powszechny	8 446,00	5 070,00	60,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00	5 070,00	64,34
	4210	zakup materiałów	566,00	-	-
75095		Sołtysi	119 000,00	63 348,00	53,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	80 000,00	40 104,00	50,13
	4100	wynagrodzenia prowizyjne	35 000,00	23 244,00	66,41
	4210	akup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	zakup usług	2 000,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 992,76	29,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 992,76	45,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	595,00	50,04
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	595,00	50,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	497,00	50,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	84,00	49,12
	4120	składki na FP	28,00	14,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 340,00	77 941,58	35,86
75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	-	-
	2300	wpłaty na f. celowy policji	1 500,00	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	182 840,00	69 047,62	37,76

Łopuszyński

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 284,00	24,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 840,00	3 796,35	8,66
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 238,63	63,37
	4280	badania lekarskie	11 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 643,14	14,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 085,50	30,86
	4700	szkolenia i kursy	7 000,00	-	-
	6060	zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	21 000,00	1 693,96	8,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	555,96	5,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 138,00	11,38
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	7 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 200,00	60,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	6 351,76	12,70
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	6 351,76	12,70
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	50 000,00	6 351,76	12,70
758		Różne rozliczenia	312 075,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 075,00	-	-
	4810	Rezerw ogólna	312 075,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 694 911,25	4 964 026,49	46,41
		Szkoły podstawowe	9 639 269,53	4 529 223,40	46,99
		Szkoła w Kolnie	2 961 202,06	1 351 592,11	45,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	38 646,59	45,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 216,00	860 412,59	44,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	113 359,87	77,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 316,00	171 337,98	47,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 154,00	27 325,45	53,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	54 851,17	40,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 965,06	372,23	1,96
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 465,97	32,33
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	860,00	66,15

Łopuszyński

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 433,41	38,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	866,90	34,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	431,35	33,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	264,60	5,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	60 714,00	75,00
	4700	szkolenia	12 400,00	3 250,00	26,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	0,00	-
		Szkoła w Małych Łunawach	2 385 699,49	1 139 179,88	47,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	36 491,78	49,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 224,00	716 645,17	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	92 973,69	79,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 105,00	143 184,46	48,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 549,00	13 245,73	31,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	60 744,14	46,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 720,49	308,50	1,65
	4260	Zakup energii	16 300,00	7 590,38	46,57
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	16,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	12 935,12	44,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	911,54	35,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	25,07	2,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	282,30	6,72
	4430	Różne opłaty i składki	69 351,00	52 014,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	1 628,00	15,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	0,00	-
		Szkoła w Starogrodzie	2 289 253,06	1 103 564,01	48,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	36 990,50	48,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	673 418,98	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	106 597,38	87,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 100,00	138 172,21	48,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	17 041,73	42,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 180,00	58 038,58	46,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 373,06	161,00	1,42

Łopusz

	4260	Zakup energii	15 000,00	3 822,79	25,49
	4270	zakup usług remontowych pokrycie dachu	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 948,00	10 326,96	35,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 253,62	48,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	43,46	2,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	264,60	6,62
	4430	Różne opłaty i składki	71 700,00	53 775,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00	3 657,20	36,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	0,00	-
		Szkoła w Podwiesku	2 003 114,92	934 887,40	46,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	37 746,34	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 500,00	576 486,85	44,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	92 891,61	90,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	113 344,77	47,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	13 435,31	39,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	28 296,36	30,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 714,92	0,00	-
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 829,59	26,83
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	320,00	26,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 385,00	9 315,55	32,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 109,17	44,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	264,60	7,35
	4430	Różne opłaty i składki	73 600,00	55 200,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 815,00	1 647,25	16,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	0,00	-
80153		Urząd Gminy	516,72	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,72	0,00	-
80104		Przedszkola	250 000,00	115 692,36	46,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	250 000,00	115 692,36	46,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 810,00	219 206,25	36,85

Łopusz

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	366,50	36,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	23 907,20	51,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 476,00	17 474,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 459,14	58,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	933,47	58,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 783,00	9 081,09	21,73
	4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	158 886,87	33,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	933,00	18,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-
80195		Pozostała działalność	210 315,00	99 904,48	47,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 669,00	68 524,28	48,37
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 669,20	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,00	13 939,22	57,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 986,71	57,92
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	25 000,00	2 421,07	9,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152,00	2 364,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	100 682,45	39 886,53	39,62
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 497,80	24,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 497,80	25,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	29 971,19	48,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 627,00	17,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	3 600,19	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 744,00	91,32
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4700	szkolenia i kursy	1 000,00	-	-
85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	1 474,04	29,48
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 474,04	29,48
85195		Pozostała działalność	23 682,45	6 943,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 625,00	3 925,00	19,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	3 010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	8,50	94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,45	-	-

Kopy

852			Pomoc społeczna	1 269 657,48	557 563,79	43,91
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	77 142,14	42,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	77 142,14	42,86
	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.	13 200,00	4 731,20	35,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	4 731,20	35,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	65 116,25	39,71
		3110	Świadczenia społeczne celowe	164 000,00	65 116,25	39,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 046,48	7 187,63	71,54
		3110	Świadczenia społeczne	10 046,48	7 187,63	71,54
	85216		Zasiłki stałe	130 100,00	57 991,31	44,57
		3110	Świadczenia społeczne	130 100,00	57 991,31	44,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 625,00	291 655,32	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 210,50	96,84
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	960,60	960,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 090,00	164 315,45	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 902,02	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 928,62	41,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 985,32	33,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 814,40	11 492,83	33,01
		4260	zakup energii	9 200,00	8 932,11	97,09
		4280	badania lekarskie	1 200,00	518,00	43,17
		4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	35 000,00	19 937,21	56,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 937,78	53,41
		4400	Czynsz za lokal	10 000,00	10 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 243,84	24,88
		4430	różne opłaty i składki	500,00	81,00	16,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 722,64	97,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	2 488,00	32,31

Łoppy

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 006,00	21 106,15	58,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	767,79	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	104,92	52,46
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	35 006,00	20 233,44	57,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 100,00	31 763,48	30,81
	4220	zakup artykułów spożywczych	60 000,00	19 463,48	32,44
	3110	Świadczenia społ. zasiłki	43 100,00	12 300,00	28,54
85295		Pozostała działalność	43 580,00	870,31	2,00
	3110	zasiłki	5 000,00	807,12	16,14
	4010	wynagrodzenie osobowe	1 900,00	-	-
	4110	składki ZUS	500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4177	umowy zlecenia o dzieło	10 720,00	-	-
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	63,19	1,64
	4307	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	4309	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 818,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	6 818,00	0,00	-
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 818,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 351,12	94 240,75	98,84
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 999,00	99,99
	3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 999,00	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 351,12	86 241,75	98,73
	3260	Stypendia dla uczniów	87 351,12	86 241,75	98,73
855		Rodzina	8 708 142,65	5 097 636,92	58,54
85501		Świadczenia wychowawcze 500+	5 945 100,00	3 627 829,09	61,02
	3110	Świadczenia społeczne	5 898 000,00	3 597 017,20	60,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	21 219,71	64,50
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 552,49	91,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	7 030,00	3 944,29	56,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	545,14	49,56

skryty

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 900,00	1 361 105,82	57,68
	3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00	1 239 919,44	57,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 740,00	26 773,00	59,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 406,40	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	163 000,00	87 531,32	53,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	476,40	15,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	4700	Szkolenia	500,00	449,00	89,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	-
85503		Karta dużej rodziny	267,65	151,39	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,65	151,39	56,56
85504		Wspieranie rodziny	266 540,00	12 978,55	4,87
	3110	świadczenia 300+	222 500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 574,00	8 578,17	27,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,00	1 365,09	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	5 800,00	1 736,53	29,94
	4120	Fundusz pracy	760,00	239,46	31,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	4280	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	284,17	13,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,38
	4700	Szkolenia	500,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	81 701,59	68,08
	4430	różne opłaty i składki	120 000,00	81 701,59	68,08
85513		Ubezpieczenie zdrowotne	16 335,00	13 870,48	84,91
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 335,00	13 870,48	84,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 204,60	1 368 288,86	55,08

Handwritten signature

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	3 500,00	14,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	25 000,00	3 500,00	14,00
90002		Gospodarka odpadami	60 355,00	30 355,00	50,29
	2900	Dotacja dla ZKGPC	30 355,00	30 355,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 875 849,60	1 150 999,20	61,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 303,31	532 305,41	66,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 546,29	618 693,79	57,58
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	35 465,02	47,29
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 465,02	47,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	147 969,64	44,84
	4260	zakup energii	120 000,00	62 978,71	52,48
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	67 989,27	61,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	100 000,00	17 001,66	17,00
90026		Azbest	40 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	78 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	-
	4300	usuwanie padłych zwierząt	28 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 444,00	214 392,36	32,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
92116		Biblioteki	350 000,00	200 000,00	57,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	200 000,00	57,14
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	-	-
	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	1 500,00	-	-
92195		Pozostała działalność	208 944,00	14 392,36	6,89

Łispy

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,00	-	-
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	12 000,00	-	-
	4177	umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00	1 728,00	19,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 728,68	19,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4220	zakup środków żywności	55 000,00	3 235,68	5,88
	4300	zakup usług	66 000,00	1 700,00	2,58
	4307	zakup usług projekt LGD	17 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	959 600,00	84 574,10	8,81
	92601	Obiekty sportowe	48 300,00	11 496,90	23,80
	4170	umowy zlecenia	25 800,00	4 257,40	16,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4260	energia	5 000,00	4 615,28	92,31
	4300	usługi	3 000,00	2 624,22	87,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	53 600,00	33,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	52 500,00	50,00
	3040	nagrody	2 500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 100,00	16,92
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność sołectwa place zabaw	749 300,00	19 477,20	2,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	19 300,00	4 477,20	23,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-	-
	6059	plac zabaw Bieńkówka i boisko Podwiesk	310 000,00	15 000,00	4,84
		Razem:	35 575 254,08	16 842 672,57	47,34

Łopuszyński



INWESTYCJE				
Informacja za I półrocze 2021 r.				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku
1.	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	210 000,00 zł		Inwestycja na etapie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Projekt w trakcie realizacji.
2.	Budowa chodnika Osnowo	9 000,00 zł		Wykonano projekt budowlany.
3.	Budowa chodnika Kaldus	9 000,00 zł	8 610,00 zł	Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
4.	Budowa Chodnika Wielkie Łunawy	20 000,00 zł		Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W miesiącu lipcu zaplanowano ogłoszenie przetargu.
5.	Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej w Klamrach	700 000,00 zł	1 722,00 zł	Podpisano umowę na realizację inwestycji (na kwotę: 476.624,98zł).
6.	Przebudowa drogi Dorposz Chętniński- Podwiesk	700 000,00 zł	5 044,00 zł	Inwestycja współfinansowana - FOGR (dofinansowanie 96.000,00zł)
7.	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk-Dolne Wymiary etap II 600m	390 000,00 zł	24,00 zł	Podpisano umowę na realizację inwestycji (na kwotę: 285.274,04zł).
8.	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk szkoła	150 000,00 zł	44,10 zł	Inwestycja będzie realizowana czerwiec – lipiec 2021r. Podpisano umowę na realizację inwestycji (na kwotę: 145.408,00zł).
9.	Przebudowa drogi gminnej Różnowo-Szukaj	30 000,00 zł		Inwestycja będzie realizowana lipiec – sierpień 2021r. Nie podjęto jeszcze żadnych działań. Przesunięto na 2022r.
10.	Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zamkową	235 000,00 zł		Podpisano umowę na realizację inwestycji (na kwotę: 157.466,13zł). Termin realizacji zadania wrzesień – październik 2021r. Złożono wniosek do RFRD.
11.	Przebudowa drogi gminnej w Bieńkówcze koło Cacałowskiego	15 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 9.840,00zł.
12.	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach w kierunku łąk	860 000,00 zł	632 158,91 zł	Inwestycja zrealizowana.
13.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borówno-Gutlin	20 000,00 zł		Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Umowa z dnia 28-06-2021r. Koszt zadania 5.000,00zł.
14.	Przebudowa drogi Górne Wymiary	10 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 4.920,00zł.
15.	Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	28 000,00 zł	11 070,00 zł	Wykonano projekt budowlany. Złożono wniosek do RFRD.

16.	Przebudowa drogi Nowawieś-Małe Łunawy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Wykonano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Złożono wniosek do RFRD.
17.	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. Budynku komunalnego	10 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 6.150,00zł.
18.	Przebudowa drogi Ostrow Świecki-Łęg etap IV	15 000,00 zł		Zlecono wykonanie rozgraniczenia i podziałów gruntów celem regulacji przebiegu drogi gminnej, dz. nr 241, obręb Ostrow Świeck.
19.	Przebudowa drogi Starogród dolny k. Pawskiego	20 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 7.380,00zł.
20.	Przebudowa drogi w Katdusie koło Staruchy	10 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 4.920,00zł.
21.	Przebudowa drogi w Klamrach koło Będkowskiego	10 000,00 zł		Nie podjęto jeszcze żadnych działań.
22.	Przebudowa drogi w Klamrach koło Szymańskiego	10 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 4.920,00zł.
23.	Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	10 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 6.150,00zł.
24.	Przebudowa drogi w Ostrowie Świeckim koło Wiśniowskiego	20 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 14-05-2021r. Koszt zadania 17.220,00zł.
25.	Przebudowa mostku w Różnowie	32 000,00 zł		Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Umowa z dnia 15-06-2021r. Koszt zadania 30.000,00zł.
26.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chelmino ul. Dworcowa, 5 działka 27/3 27/4	290 000,00 zł	290 000,00 zł	Zapłacono kolejną ratę zakup nieruchomości- siedziba urzędu gminy
27.	Zakupy inwestycyjne UG	145 000,00 zł	127 844,16 zł	Wykonanie okablowania sieci teleinformatycznej wraz z Głównym Punktem Dystrybucyjnym GPD z robotami dodatkowymi 98992,71 zł. Baterie, wentylatory do centralnego ups-a wraz z usługą wymiany 18.486,9 zł.
28.	Zakup quada OSP	29 000,00 zł	29 000,00 zł	Zakupiono pojazd 4-kołowy typu quad do zachowania gotowości bojowej jednostki OSP Nowawieś Chelmińska. Pojazd marki IPS S.A., rok produkcji 2011. Płatność zrealizowana 18.03.2021 r.

Kasper

29.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii ciepłej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chelmo, edycja III.	148 454,00 zł Środki UE		Podpisana została umowa z Wykonawcą. Zamontowanych zostanie 12 instalacji na budynkach mieszkalnych i komunalnych Gminy. Zatrudniony został także inspektor nadzoru. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.07.2020 r.
30.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii ciepłej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chelmo	652 849,31 zł Środki UE	532 305,41 zł	Wybudowano 39 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i obiektach komunalnych. łączna moc urządzeń wynosi 0,35 MW. Całkowity koszt wynosi: 1.323.809,17 zł (w tym opłata za zatrudnienie inspektora nadzoru 12.300 zł, 1.311.509,17).
31.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii ciepłej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chelmo, edycja III.	176 547,00 zł Własne środki gminy		Jak w pozycji 29.
32.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii ciepłej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chelmo	897 999,29 zł Własne środki gminy	618 693,79 zł	Jak w pozycji 30.
33.	Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00 zł	17 001,66 zł	Montaż 5 słupów oświetleniowych w Borównie oraz opłata za przyłącze drogowe w Borównie.
34.	Budowa świetlicy wiejskiej Małe Łunawy	30 000,00 zł		-
35.	Budowa świetlicy wiejskiej Nowe Dobra	30 000,00 zł		-
36.	Zakup kosiarzki obiekty sportowe	10 500,00 zł	10 499,99 zł	Zakupiono kosiarzkę na obiekty sportowe na terenie gminy Chelmo
37.	Budowa boiska sportowego Podwiesk	380 000,00 zł Środki z UE		Investycja dofinansowana ze środków PROW 2014-202. Zgodnie z wnioskiem dofinansowanie wynosi 498.613,00 zł. Na potrzeby realizacji inwestycji opłacone zostało wykonanie dokumentacji

				projektowej – koszt 15.000,00 zł opłacone 02.02.2021 r. W przetargu wyłoniono Wykonawcę. Cena ofertowa – 699.494,20 zł. Zadanie jest na etapie podpisywania umowy (zaplanowane na 02.09.2021 r.), z 3 miesięcznym terminem wykonania, tj. do 02.12.2021 r. (złożono pismo do UM o przedłużeniu terminu realizacji zadania).
38.	Budowa placu zabaw w Bienkówce	30 000,00 zł Środki z UE		Investycja dofinansowana ze środków PROW 2014-2020. Zgodnie z wnioskiem dofinansowanie wynosi 35.204,00 zł (ulegnie zmianie, w związku ze zmianą obrotu robót). Na potrzeby realizacji inwestycji opłacone zostało wykonanie dokumentacji projektowej – koszt 2.460,00 zł opłacone 11.01.2021 r. W zapytaniu ofertowym wyłoniono wykonawcę – koszt realizacji zadania w oparciu o cenę ofertową wynosi: 70.137,70 zł. Zadanie jest na etapie podpisywania umowy, z terminem wykonania do 12.11.2021 r.
39.	Budowa boiska sportowego Podwiesk	270 000,00 zł Środki własne gminy	15 000,00 zł	Opis i/w
40.	Budowa placu zabaw w Bienkówce	40 000,00 zł Środki własne gminy		Opis i/w
	Razem	6 783 349,60	2 329 018,02	



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chełmno
w I półroczu 2021 roku, w tym realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmno na lata 2020 – 2028 została podjęta Uchwałą Nr XV/144/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 31 grudnia 2020 roku. W uchwale uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2021 rok.

Informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2021 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1.	Dochody	31 737 006,71	34 360 237,11
1.1	Dochody bieżące	28 085 736,00	29 546 451,40
	w tym środki z UE	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 651 270,71	4 813 785,71
	- ze sprzedaży majątku	100 000,00	930 000,00
	- środki z UE	1 253 453,71	2 298 598,71
	- pozostałe (budżet państwa, inne jst)	2 297 817,00	1 585 187,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	33 677 680,56	35 575 254,08
2.1	Wydatki bieżące w tym:	27 741 830,96	28 691 904,48
2.1a	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 238 736,96	11 238 736,96
2.1b	związane z funkcjonowaniem jst	3 397 429,96	3 508 096,96
2.1c	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 353 481,04	13 895 070,56

	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		69 524,00
2.1d	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1e	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 935 849,60	6 883 349,60
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	1 211 303,31

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zarówno plan dochodów jak i wydatków zmienił się w stosunku do planu przyjętego 31 grudnia 2020 roku. Wynika to z realizacji nowych zadań zleconych. Dochody wykazują wzrost o 8 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast wydatki wykazują wzrost o 6% w stosunku do planu z 31 grudnia 2020 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. Ponadto zmiany dotyczą także dochodów majątkowych, gdzie zaktualizowano dotacje ze środków UE na inwestycje do wysokości faktycznego dofinansowania oraz zwiększono środki z tytułu sprzedaży majątku jednostki (planowana sprzedaż nieruchomości w II połowie roku).

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2021 roku odnotowano deficyt w wysokości 43 292 ,46 zł., jednakże wolne środki w kwocie: 1 896 612,96 pokrywają ustalony deficyt. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu zawarty jest w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmno w I półroczu 2021 r.

Przedstawienie tabelaryczne kształtowania się WPF za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
Dochody ogółem	34 360 237,11	16 799 380,11	49%
Dochody bieżące, w tym:	29 546 451,40	16 796 204,64	57%
- udziały w podatku od osób fizycznych	3 336 175,00	1 628 658,00	49%
- udziały w podatku od osób prawnych	110 000,00	43 722,93	40%
- podatki i opłaty, w tym:	4 421 165,45	2 505 742,94	57%
- podatek od nieruchomości	1 585 000,00	938 622,18	59%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	11 936 779,00	6 686 724,00	56%
- dotacje na zadania bieżące	9 742 331,95	5 931 356,77	61%
Dochody majątkowe, w tym:	4 813 785,71	3 175,47	0%
- ze sprzedaży majątku	930 000,00	3 061,97	0%
- dotacje na inwestycje	1 585 187,00	-	0%
- dotacje na inwestycje z UE	2 298 598,71	-	0%
Wydatki ogółem	35 575 254,08	16 842 672,57	47%
Wydatki bieżące, bez wydatków na obsługę długu	28 641 904,48	14 517 802,78	51%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 238 736,96	5 461 759,71	49%
- związane z funkcjonowaniem jst	3 397 429,96	2 533 524,34	75%
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	69 524,00	234 327,21	337%
Wydatki na obsługę długu - odsetki	50 000,00	6 351,76	13%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 883 349,60	2 318 518,03	34%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2	3 767 018,57	436 406,09	12%
Wynik budżetu	- 1 215 016,97	- 43 292,46	
Przychody budżetu, w tym:	1 965 016,97	1 896 612,96	
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 1	1 896 612,96	1 896 612,96	
w tym na pokrycie deficytu	1 215 016,97	-	
- kredyty i pożyczki, w tym	68 404,01	-	
- na pokrycie deficytu	3 379 078,56	-	
- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	

na pokrycie deficytu	-		
Rozchody budżetu, w tym:	750 000,00	400 000,00	53%
spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	750 000,00	400 000,00	53%
Kwota długu, w tym:	2 508 404,01	350 000,00	
kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243	-	-	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	7%	2%	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	16%	6%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	2%	2%	
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (zł)	904 546,92	2 278 401,86	

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2021 roku należy zwrócić uwagę na dobre wykonanie dochodów – ogółem 49 % w tym dochody bieżące zrealizowały się w 57 % a dochody majątkowe nie zrealizowane jeszcze. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowały się w 0 % ,co oznacza, że dochody majątkowe w formie dotacji także jeszcze nie zrealizowały się.

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 2021 roku wyniósł 49%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 34% dość wysokie wykonanie, wynika ze specyfikacji realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zwyczajowo 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 47 % w stosunku do planu.

Zaciągnięcie planowanych zobowiązań nastąpi w II półroczu 2021 roku. Wielkości ich zostaną ustalone po analizie realizacji dochodów i wydatków za kolejne miesiące.

Stan zobowiązań i należności Gminy Chełmno na 30 czerwca 2021 roku

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku wynosił.....2 790 000,00 zł,

z czego kwotę tę stanowi zaciągnięte zobowiązanie (sprzedaż na raty) na zakup nieruchomości:
1 740 000,00 zł co stanowi kwotę wyłączeń co do wskaźnika zadłużenia.

na co stanowi 3% planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy)..... 750 000,00 zł, termin spłaty do 30.09.2021r.

- kredyt zaciągnięty w 2020 roku (Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu) 900 000,00 zł, termin spłaty do 30.09.2023r.

Spłaty zobowiązań następowały zgodnie z harmonogramami spłat.

Stan należności na 30 czerwca 2021 r kształtował się następująco:

- środki na rachunku bankowym.....1 009 815,01 zł,
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków240 095,41 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych GOPS.....799 509,59 zł
- stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w tym woda87 164,21 zł,
- spłata udzielonej pożyczki.....10 000,00 zł,

Należności wymagalne to kwota : 1 128 201,51zł.

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 2021 roku są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II połowa 2021 roku. Natomiast zadania, których termin realizacji jest w latach następnych są na etapie przygotowania dokumentacji geodezyjnej, technicznej i projektowej. Na realizację zadań, na które będzie możliwość otrzymania jakiegoś dofinansowania będziemy wnioskować lecz uzależnione jest to od oceny wniosków i otrzymania dofinansowania.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a paragraph.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text.

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2021 rok wynosi 350 000 zł. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki. Realizacja dochodów za I półrocze 2021 wyniosła 200 000 zł co stanowi 57,14 % planu.

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 350 000 zł, natomiast realizacja za I półrocze wyniosła 174 829,37 zł, co stanowi 49,95 % 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 pół. 2021 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	249 140,00	121 870,13	48,91
4110 - Składki ZUS	40 000,00	22 178,26	55,45
4120 - Składki na FP	1 500,00	872,97	58,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	5 397,57	31,40
4240 - Zakup książek	15 000,00	13 062,80	87,09
4280 - Usługi zdrowotne	358,00	328,00	91,62
4300 - Zakup usług	6 582,00	1 915,01	29,09

okupij

4360- Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 430,91	57,18
4410- Podróże służbowe krajowe	3 000,00	693,72	23,12
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0	0
4440 - Odpis na ZFŚS	7 000,00	5 080,00	72,57
4710-Wpłaty na PPK	2 230,00	0	0
Razem	350 000,00	174 829,37	

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....5 397,57 zł,

W tym:

- nagrody i artykuły spożywcze na konkursy.....542,90 zł,
- prenumerata czasopism417,50 zł,
- artykuły i środki czystości1 140,06 zł,
- artykuły papiernicze.....1 018,90 zł,
- druki.....78,23 zł,
- za artykuły komputerowe.....1 863,99 zł,
- niszczarka.....285,00 zł
- pozostałe.....50,99 zł,

- zakup usług pozostałych..... 1 915,01 zł,

W tym:

- konserwacja gaśnic 381,30 zł,
- prowizje i opłaty bankowe..... 275,15 zł
- abonament strona internetowa.....367,77 zł,
- program antywirusowy.....871,11 zł
- pozostałe.....19,68 zł

- zakup książek.....13 062,80 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych..... 3 430,91 zł,

- podróże służbowe krajowe 693,72 zł.

Handwritten signature