

ZARZĄDZENIE NR 32/20
WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmska za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) zarządzam co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chelmska za 2019 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
I.	DOCHODY OGÓŁEM	47 564 736,31	47 023 516,74
1.	Dochody bieżące	42 841 989,74	44 850 110,90
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	14 859 319,24	14 768 359,87
b)	dotacje na zadania własne	846 849,00	841 651,06
c)	dotacje na zadania powierzone	2 000,00	2 000,00
d)	subwencja ogólna, w tym:	12 719 542,00	12 719 542,00
	- oświatowa	8 281 037,00	8 281 037,00
	- wyrównawcza	4 406 739,00	4 406 739,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	31 766,00	31 766,00
e)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	327 951,39	281 772,10
f)	dochody podatkowe i wpływy z opłat	7 933 001,70	9 793 731,62
g)	pozostałe dochody	811 855,41	1 023 615,22
h)	udział w dochodach budżetu państwa	5 341 471,00	5 419 439,03
2.	Dochody majątkowe	4 722 746,57	2 173 405,84
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	0,00	0,00
b)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	3 669 404,03	988 353,38
c)	środki na inwestycje	753 342,54	1 128 766,19
d)	dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	56 286,27
II.	WYDATKI	55 024 736,31	49 594 532,24
1.	Wydatki bieżące:	41 578 271,44	38 190 274,62
a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 697 282,48	12 959 171,78
b)	dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 264 496,68	1 205 330,81
c)	obsługa długu	700 000,00	636 925,72
d)	pozostałe wydatki	24 916 492,28	23 388 846,31
2.	Wydatki majątkowe	13 446 464,87	11 404 257,62
	w tym:		
a)	inwestycje własne	11 917 878,87	10 419 505,10
b)	dotacje przekazane na inwestycje	1 478 586,00	934 752,52
c)	wykup udziałów	50 000,00	50 000,00
III.	NADWYŻKA+ / DEFICYT-	-7 460 000,00	- 2 571 015,50

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Przychody ogółem:	9 606 915,00	12 991 304,34
a)	kredyty i pożyczki:	9 500 000,00	9 500 000,00

	w tym:		
	pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
b)	inne źródła (wolne środki)	106 915,00	3 491 304,34
c)	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
2.	Rozchody ogółem	2 146 915,00	2 125 665,00
a)	spłaty kredytów i pożyczek	2 146 915,00	2 125 665,00
	w tym:		
	spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
b)	pożyczki udzielone	0,00	0,00

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa w Żelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2019 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w BIP Gminy Chełmża.

2. Przedstawić Radzie Gminy Chełmża:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2019 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2019 r.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Jacek Czarnecki

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Ogółem					47 564 736,31	47 023 516,74	98,9%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 575 209,32	1 760 282,57	111,7%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	100,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	154 925,00	339 998,25	219,5%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 925,00	339 998,25	219,5%
	01095			Pozostała działalność	1 417 284,32	1 417 284,32	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417 284,32	1 417 284,32	100,0%
020				Leśnictwo	1 000,00	1 987,82	198,8%
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	1 987,82	198,8%
		075	0	Wpływy 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	1 000,00	1 987,82	198,8%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	323 449,80	1540,2%
	40095			Pozostała działalność	21 000,00	323 449,80	1540,2%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	17 727,00	590,9%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	305 722,80	1698,5%
600				Transport i łączność	1 635 969,00	544 697,42	33,3%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 635 969,00	544 697,42	33,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 898,15	0,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 105,00	0,00	0,0%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 534,00	0,00	0,0%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 005,00	179 761,00	3591,6%
		662	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 275,00	68 784,09	179,7%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,0%
		663	9	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 050,00	205 254,18	134,1%
700				Gospodarka mieszkaniowa	654 000,00	470 233,88	71,9%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 000,00	470 233,88	71,9%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	33 986,01	64,1%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,80	0,0%
		075	0	Wpływy 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	240 000,00	277 205,24	115,5%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 518,58	0,0%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	56 286,27	18,8%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	89 233,93	148,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 403,90	340,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,39	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,76	0,0%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%
720				Informatyka	35 223,03	20 773,02	59,0%
	72095			Pozostała działalność	35 223,03	20 773,02	59,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 223,03	20 773,02	59,0%
750				Administracja publiczna	646 943,95	99 960,79	15,5%
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 968,00	64 582,95	92,3%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 938,00	64 561,25	92,3%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	21,70	72,3%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000,00	0,00	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	957,95	22 210,66	2318,6%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957,95	0,00	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 210,66	0,0%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,0%
	75095			Pozostała działalność	14 018,00	13 113,18	93,5%
		231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 723,78	9 691,77	90,4%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 294,22	3 421,41	103,9%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 705,00	97 684,40	100,0%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00	1 958,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958,00	1 958,00	100,0%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	48 222,00	48 222,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 222,00	48 222,00	100,0%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	179,40	89,7%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	179,40	89,7%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 325,00	47 325,00	100,0%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 325,00	47 325,00	100,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	99 347,48	100,4%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	98 893,08	99,9%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	98 893,08	99,9%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	454,40	0,0%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,0%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 407 472,70	14 347 932,32	115,6%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	10 726,81	536,3%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	10 410,44	520,5%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	316,37	0,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 462 160,00	4 630 068,99	133,7%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 034 460,00	3 943 091,42	129,9%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	393 000,00	397 353,90	101,1%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 459,00	95,8%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	25 463,00	97,9%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	256 764,67	25676,5%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 473,00	0,0%
	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	3 437 841,70	4 077 733,39	118,6%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 357 688,21	113,1%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	2 120 232,01	114,6%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	573,46	57,3%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	191 708,27	91,3%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	39 132,60	782,7%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	337 586,62	225,1%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 841,70	11 008,79	160,9%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 803,43	132,0%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	209 964,10	128,0%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,70	0,0%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 712,40	120,6%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	86 855,95	173,7%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	78 614,26	103,4%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 711,06	113,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,73	0,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 341 471,00	5 419 439,03	101,5%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 328 471,00	5 378 880,00	100,9%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	40 559,03	312,0%
758				Różne rozliczenia	12 938 585,23	13 003 681,65	100,5%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 281 037,00	8 281 037,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 281 037,00	8 281 037,00	100,0%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 766,00	31 766,00	100,0%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 766,00	31 766,00	100,0%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 406 739,00	4 406 739,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 739,00	4 406 739,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	219 043,23	284 139,65	129,7%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	97 867,35	191,9%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 700,00	34 656,04	175,9%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	873,03	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 833,69	125 833,69	100,0%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 509,54	22 509,54	100,0%
801				Oświata i wychowanie	433 360,41	482 993,20	111,5%
	80101			Szkoły podstawowe	15 800,00	18 837,03	119,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	930,01	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 111,20	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%
		231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585,00	580,82	99,3%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715,00	715,00	100,0%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 091,00	149 534,59	102,4%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	13 443,59	134,4%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 091,00	136 091,00	100,0%
	80104			Przedszkola	68 493,00	99 057,59	144,6%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	55 564,59	222,3%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 493,00	43 493,00	100,0%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	132 728,46	136 348,71	102,7%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 620,25	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	61 732,00	100,0%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 996,46	70 996,46	100,0%
	80110			Gimnazja	0,00	3 394,35	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 394,35	0,0%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	0,00	5 850,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 850,00	0,0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	177,42	0,0%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	177,42	0,0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 247,95	69 793,51	99,4%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 247,95	69 793,51	99,4%
852				Pomoc społeczna	629 253,97	626 373,39	99,5%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 922,00	10 820,46	99,1%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 922,00	10 820,46	99,1%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 530,00	100 402,47	97,9%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 530,00	100 402,47	97,9%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 863,97	1 656,65	88,9%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863,97	1 656,65	88,9%
	85216			Zasiłki stałe	130 117,00	128 769,24	99,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 117,00	128 769,24	99,0%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	169 700,00	170 665,05	100,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	859,05	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 700,00	169 700,00	100,0%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 561,00	139 499,52	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 561,00	139 499,52	100,0%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	74 560,00	74 560,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 560,00	74 560,00	100,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85395			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	105 516,00	103 644,89	98,2%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 516,00	103 644,89	98,2%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	8 750,00	97,2%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 516,00	94 894,89	98,3%
855				Rodzina	13 248 095,20	13 129 849,00	99,1%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 988 915,00	8 971 899,25	99,8%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	352,47	23,5%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 620,09	76,2%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 977 415,00	8 963 915,09	99,8%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 558,00	3 619 047,80	98,4%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	168,56	8,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 217,38	52,2%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 658 558,00	3 587 254,23	98,1%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	26 384,43	329,8%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 811,00	1 811,00	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 811,00	1 811,00	100,0%
85504				Wspieranie rodziny	414 668,00	414 637,64	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 480,00	405 449,64	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 188,00	9 188,00	100,0%
85507				Dzienni opiekunowie	144 688,20	103 003,05	71,2%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 500,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 688,20	100 503,05	69,5%
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 455,00	19 450,26	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 455,00	19 450,26	100,0%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 328,50	1 548 805,67	92,0%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 716,00	485 446,54	82,2%
		083	0	Wpływy z usług	10 670,00	13 864,43	129,9%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 046,00	471 582,11	81,3%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00	865 238,33	99,8%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 000,00	851 134,70	99,5%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 183,95	113,2%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 919,68	130,7%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 125,00	168 125,00	94,9%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 125,00	12 125,00	100,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	156 000,00	94,5%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 382,58	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	4 171,34	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,24	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 683,95	28,4%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 683,95	28,4%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 987,50	19 229,27	71,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,92	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	901,85	0,0%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 987,50	18 319,50	67,9%
	90095			Pozostała działalność	1 500,00	700,00	46,7%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	700,00	46,7%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 027,00	2 200,00	0,3%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	0,0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,0%
	92116			Biblioteki	176 027,00	0,00	0,0%

		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 027,00	0,00	0,0%
	92195			Pozostała działalność	0,00	2 200,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	0,0%
926				Kultura fizyczna	475 047,00	257 619,44	54,2%
	92695			Pozostała działalność	475 047,00	257 619,44	54,2%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	403,44	0,0%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 078,00	0,00	0,0%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 969,00	245 900,00	100,0%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	11 316,00	80,8%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Ogółem					55 024 736,31	49 594 532,24	90,1%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 528 135,39	1 522 400,75	99,6%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 750,00	44 028,05	88,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 278,05	83,2%
	01030			Izby rolnicze	50 601,07	50 601,07	100,0%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 601,07	50 601,07	100,0%
	01095			Pozostała działalność	1 417 784,32	1 417 771,63	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 962,00	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	335,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,75	6 267,06	99,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 713,13	11 713,13	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 389 494,44	1 389 494,44	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 350,00	134 665,88	68,9%
	40002			Dostarczanie wody	70 000,00	62 808,56	89,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 808,56	89,7%
	40095			Pozostała działalność	125 350,00	71 857,32	57,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 024,10	73,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350,00	36,90	10,5%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 398,16	27 966,31	92,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 601,84	32 830,01	50,8%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%
600				Transport i łączność	9 112 802,00	8 300 002,42	91,1%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	13 305,60	57,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 305,60	57,9%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	472 586,00	0,00	0,0%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 586,00	0,00	0,0%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	961 000,00	934 752,52	97,3%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961 000,00	934 752,52	97,3%

	60016			Drogi publiczne gminne	7 656 216,00	7 351 944,30	96,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 399,34	76 899,34	99,4%
		427	0	Zakup usług remontowych	159 912,18	153 602,41	96,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	382 304,48	241 948,68	63,3%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 721,13	76,2%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	4 821 520,90	98,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 105,00	1 183 075,75	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 245,00	861 026,09	92,5%
630				Turystyka	49 544,84	47 975,73	96,8%
	63095			Pozostała działalność	49 544,84	47 975,73	96,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 916,31	15 825,73	93,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 578,53	1 100,00	69,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 050,00	31 050,00	100,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	453 952,37	329 676,15	72,6%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 952,37	329 676,15	72,6%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	853,73	85,4%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	2 423,91	74,2%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	117,60	49,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	18 870,00	69,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 552,37	106 182,93	63,4%
		426	0	Zakup energii	44 000,00	40 635,98	92,4%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	26 873,58	48,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 795,00	74 535,86	84,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	318,26	31,8%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 453,00	74,5%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 625,73	71,9%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	23 083,68	92,3%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 701,89	98,5%
710				Działalność usługowa	143 200,00	50 195,17	35,1%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	12 833,33	12,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00	12 833,33	13,9%
	71035			Cmentarze	6 000,00	5 993,82	99,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,99	4 813,81	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 180,01	1 180,01	100,0%
	71095			Pozostała działalność	37 200,00	31 368,02	84,3%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,00	84,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	30,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,02	100,0%
720				Informatyka	50 557,77	25 779,04	51,0%
	72095			Pozostała działalność	50 557,77	25 779,04	51,0%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,44	42,7%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 278,00	980,73	11,8%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,03	20 773,02	59,0%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 215,84	3 665,85	59,0%
750				Administracja publiczna	5 968 833,40	4 639 582,60	77,7%
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 938,00	64 561,25	92,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 490,00	54 003,00	92,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,60	9 435,76	92,4%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,40	1 122,49	91,1%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	168 345,29	96,8%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	159 195,76	99,5%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 359,00	87,2%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 369,59	47,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 420,94	80,7%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 238 470,00	3 126 372,01	73,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 606,85	7 284,30	84,6%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	113 938,45	98,9%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 943,15	1 835 217,44	91,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 900,00	149 582,63	99,1%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 835,59	96,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 450,00	332 703,76	91,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 250,00	29 622,56	65,5%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 300,00	29 892,00	70,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 395,90	24,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 534,16	142 113,02	93,8%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 553,62	71,1%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	20 854,96	99,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 753,00	56 512,89	99,6%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	243 497,84	199 941,91	82,1%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 463,99	83,1%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	393,60	98,4%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	27 150,00	26 294,78	96,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 800,00	44 797,13	97,8%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	46 345,18	98,8%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 348,00	90,7%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00	46,0%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	60,0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 725,10	93,1%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	426,00	85,2%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 012,20	93,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 883,40	171 354,42	72,0%

		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 756,40	41 756,40	100,0%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
		409	0	Honoraria	14 000,00	1 257,36	9,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 655,00	35,5%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 999,00	45 784,23	99,5%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	4 673,04	46,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 401,00	66 259,95	72,5%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	61,20	0,00	0,0%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	10,80	0,00	0,0%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	896,75	779,98	87,0%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	158,25	137,64	87,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	50,82	50,8%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 542,00	355 961,52	99,8%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 624,00	237 543,20	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00	13 469,03	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 732,00	44 694,35	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 086,00	5 983,34	98,3%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	5 056,80	99,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,00	13 332,52	99,7%
		426	0	Zakup energii	1 350,00	1 344,32	99,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	130,00	123,00	94,6%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 727,27	99,6%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	443,30	88,7%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,80	93,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	111,00	92,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 546,00	6 545,49	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 300,10	98,9%
	75095			Pozostała działalność	892 000,00	752 988,11	84,4%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182,00	1 131,00	95,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 092,00	7 532,00	93,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 748,00	474 455,28	83,6%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,88	7 799,10	99,8%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,60	2 395,75	99,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 409,44	87,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	83 597,51	81,2%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,12	1 349,42	98,8%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,40	414,51	98,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	11 209,02	77,3%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	18 466,00	91,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 004,00	28 682,32	95,6%
		426	0	Zakup energii	3 200,00	3 004,15	93,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 006,00	7 635,72	84,8%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	962,90	38,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 048,00	13 385,58	66,8%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 158,86	68,5%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	647,96	468,79	72,3%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	199,04	144,01	72,4%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 896,03	99,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 252,00	17 093,12	99,1%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,82	414,33	46,3%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,18	127,27	46,2%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 256,00	89,0%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 705,00	97 684,40	100,0%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00	1 958,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 958,00	100,0%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	48 222,00	48 222,00	100,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 384,44	29 384,44	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,81	814,81	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,56	1 271,56	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,79	127,79	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 825,00	8 825,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,14	6 495,14	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	870,66	870,66	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	228,20	228,20	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,40	29,40	100,0%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	179,40	89,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170,60	150,00	87,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	29,40	29,40	100,0%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 325,00	47 325,00	100,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 442,08	29 442,08	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842,37	1 842,37	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,97	1 074,97	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,36	92,36	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525,00	8 525,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,06	4 776,06	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	820,96	820,96	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	496,20	496,20	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 910,95	372 876,38	93,2%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	385 700,00	367 084,35	95,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 088,00	95,7%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	896,82	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 449,00	163 676,76	95,5%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	3 956,67	32,9%
		422	0	Zakup środków żywności	4 049,00	4 048,90	100,0%
		426	0	Zakup energii	9 200,00	9 184,57	99,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 630,00	10 606,36	99,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 273,00	23 272,55	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	1 236,10	99,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 255,00	10 254,84	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 777,00	99,7%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 695,78	97,7%
	75414			Obrona cywilna	510,95	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	510,95	0,00	0,0%
	75416			Straż gminna (miejska)	10 700,00	2 792,03	26,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 272,65	71,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	397,03	18,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	55,68	27,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2,00	0,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	64,67	64,7%
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00	636 925,72	91,0%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	636 925,72	91,0%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	636 925,72	91,0%
758				Różne rozliczenia	278 357,78	0,00	0,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	278 357,78	0,00	0,0%
		481	0	Rezerwy	278 357,78	0,00	0,0%
801				Oświata i wychowanie	13 550 228,92	11 865 559,89	87,6%
	80101			Szkoły podstawowe	9 155 623,00	8 288 659,66	90,5%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	67 756,95	96,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 600,00	306 150,22	96,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 784,00	5 152 580,62	93,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 587,00	426 060,45	98,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 330,00	938 856,50	81,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 137,00	96 663,08	63,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	8 686,40	57,7%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 652,00	1 223,66	74,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	784 809,00	601 289,32	76,6%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	427,17	427,17	100,0%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	522,10	522,10	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 541,00	141 699,24	99,4%
		426	0	Zakup energii	130 600,00	101 965,25	78,1%

		427	0	Zakup usług remontowych	32 428,00	30 456,20	93,9%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	5 349,00	88,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 300,00	112 464,74	94,3%
		430	7	Zakup usług pozostałych	157,83	155,95	98,8%
		430	9	Zakup usług pozostałych	192,90	190,60	98,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	10 988,85	85,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 164,10	88,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 180,00	11 553,00	71,4%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 655,00	270 040,06	99,8%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	303,20	75,8%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	2 113,00	67,7%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 755,85	775 378,45	80,8%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 471,85	68 082,95	78,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 930,00	38 472,73	89,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 900,00	451 169,68	83,7%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 827,00	24 246,49	60,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 103,00	84 736,55	68,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 674,00	6 575,78	33,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	50 602,53	99,5%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 022,67	32,0%
		426	0	Zakup energii	13 300,00	12 167,04	91,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 236,28	84,7%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	34 065,75	96,0%
	80104			Przedszkola	416 378,15	408 719,24	98,2%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 528,15	203 528,15	100,0%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 046,00	1 045,12	99,9%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 804,00	204 145,97	96,4%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	301 966,34	267 910,49	88,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	12 842,40	94,4%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 036,62	4 036,62	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 646,21	102 697,77	89,6%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 077,37	28 077,37	100,0%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 701,88	13 701,88	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	6 508,11	66,6%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,54	1 680,54	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870,00	21 056,81	84,7%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,06	7 857,06	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 211,00	2 656,75	63,1%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,27	1 123,27	100,0%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	15 897,10	63,3%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,91	2 219,91	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 134,71	12 134,71	100,0%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 920,77	3 920,77	100,0%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	141,29	5,7%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	14 558,13	98,9%
	80110			Gimnazja	658 582,00	535 025,28	81,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	26 910,33	66,9%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 952,00	390 218,31	86,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 543,00	78 072,86	76,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 217,00	10 199,31	67,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 818,00	29 624,47	72,6%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	979 350,00	784 843,91	80,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	102 490,06	74,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 593,10	94,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	19 306,14	76,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 587,30	52,9%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	4 564,00	63,4%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 871,95	97,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	55,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	785 300,00	637 225,66	81,1%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 510,70	91,8%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	60,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	53,0%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 776,00	46 095,59	92,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	5 598,30	93,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	284,00	110,60	38,9%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 314,00	28 186,69	90,0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	245 962,00	196 950,15	80,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,50	502,46	96,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 780,00	130 336,48	81,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 323,00	7 682,00	67,8%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,50	21 623,31	71,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 101,00	2 073,80	40,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	20 874,26	96,9%
		426	0	Zakup energii	8 380,00	6 524,10	77,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 498,90	68,1%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	5 834,84	99,3%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 760,00	181 351,23	80,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	10 667,54	92,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 640,00	124 961,21	81,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 457,00	8 557,14	68,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 556,00	24 673,85	71,4%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 457,00	3 523,44	64,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	8 968,05	99,1%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 355,63	196 115,54	57,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 840,00	12 700,26	91,8%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 081,63	149 495,50	53,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,00	26 812,36	81,4%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 199,00	3 639,77	70,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,00	3 467,65	99,8%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 315,00	23 694,34	44,4%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 573,73	50,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	18 243,16	49,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	3 391,94	40,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00	485,51	38,3%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 247,95	69 793,51	99,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,90	3 337,90	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 910,05	66 455,61	99,3%
	80195			Pozostała działalność	91 157,00	91 022,50	99,9%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 702,00	12 580,00	99,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 357,00	75 344,50	100,0%
851				Ochrona zdrowia	215 811,05	169 256,16	78,4%
	85111			Szpitala ogólne	95 000,00	92 300,00	97,2%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 300,00	94,0%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	14 500,00	4 885,81	33,7%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 500,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	578,97	23,2%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	106,84	35,6%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 485,27	74,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 130,85	89,5%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 678,43	67,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 675,99	66,9%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 311,05	62 181,65	70,4%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	13 481,00	40,6%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311,05	15 664,46	85,5%
		422	0	Zakup środków żywności	4 153,00	2 476,39	59,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 547,00	30 546,27	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	13,53	4,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	85158			Izby wytrzeźwień	8 000,00	2 403,43	30,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 403,43	30,0%
852				Pomoc społeczna	1 243 710,12	1 232 898,19	99,1%
	85202			Domy pomocy społecznej	258 630,00	258 551,73	100,0%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 630,00	258 551,73	100,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 922,00	10 820,46	99,1%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 922,00	10 820,46	99,1%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 047,00	109 918,53	98,1%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 047,00	109 918,53	98,1%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	42 545,12	42 441,04	99,8%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 408,57	42 408,57	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136,55	32,47	23,8%
	85216			Zasiłki stałe	130 117,00	128 769,24	99,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 117,00	128 769,24	99,0%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	402 200,00	397 695,37	98,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 592,00	2 191,25	84,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 353,00	269 289,59	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 547,00	20 546,72	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 541,60	99,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 773,40	95,5%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	10 290,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	11 934,67	99,7%
		426	0	Zakup energii	2 147,00	2 147,00	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 879,00	10 595,68	76,3%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 623,00	3 623,00	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 316,20	99,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	30,00	29,31	97,7%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	6 857,95	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 504,00	1 504,00	100,0%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 561,00	139 499,52	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 561,00	139 499,52	100,0%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	93 200,00	93 200,00	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	93 200,00	93 200,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	54 488,00	52 002,30	95,4%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 912,00	99,5%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	227,80	99,9%
		422	0	Zakup środków żywności	775,00	774,62	100,0%

		430	0	Zakup usług pozostałych	25 485,00	23 087,88	90,6%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 455,55	234 435,59	87,3%
	85395			Pozostała działalność	268 455,55	234 435,59	87,3%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 307,38	2 805,92	9,6%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 600,62	72 600,62	100,0%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,99	3 219,10	99,8%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,82	438,35	96,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	9 120,00	88,9%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 079,46	99,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 164,10	55,5%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	21 489,85	21 487,60	100,0%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,25	1 619,51	100,0%
		422	0	Zakup środków żywności	4 050,00	2 353,50	58,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 390,00	13 500,00	82,4%
		430	7	Zakup usług pozostałych	56 895,48	56 886,27	100,0%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 391,16	7 391,16	100,0%
		443	7	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	100,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	294 916,00	248 977,97	84,4%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	294 916,00	248 977,97	84,4%
		324	0	Stypendia dla uczniów	192 916,00	173 988,77	90,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	74 989,20	73,5%
855				Rodzina	13 365 905,97	13 207 888,06	98,8%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 995 915,00	8 981 291,59	99,8%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 690,00	15 830,93	94,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,30	99,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 876 936,00	8 876 905,50	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 215,00	44 934,39	99,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,00	4 012,51	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 002,18	98,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 133,20	98,5%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 908,00	8 553,88	47,8%
		426	0	Zakup energii	832,00	826,74	99,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 187,00	14 498,89	79,7%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 819,50	98,7%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 810,00	1 545,57	85,4%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	486,00	99,8%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 058,00	3 598 622,35	98,0%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	6 287,52	98,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,30	72,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 413 653,00	3 353 394,09	98,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 024,26	98,3%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00	4 965,55	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	150 588,17	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 507,82	99,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,00	4 712,70	34,4%
		426	0	Zakup energii	832,00	826,74	99,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	73,00	55,00	75,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 133,00	14 044,79	87,1%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	574,24	95,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	23,20	23,2%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,35	100,0%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	765,62	51,0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,00	0,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 811,00	1 811,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 811,00	100,0%
	85504			Wspieranie rodziny	439 498,00	430 490,06	98,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	392 400,00	392 400,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 328,00	17 329,96	68,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	4 489,92	99,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	638,83	52,6%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 745,00	8 744,05	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	2 958,78	90,9%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00	36,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	547,00	545,00	99,6%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 258,00	2 233,80	98,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	693,72	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	100,0%
	85507			Dzienni opiekunowie	172 608,97	111 670,36	64,7%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	76 887,17	87,2%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	13 316,48	62,7%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	1 800,36	52,6%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 814,00	97,0%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	23 128,20	7 200,00	31,1%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,80	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,81	1 283,99	36,6%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 199,04	14,3%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,16	4 167,91	94,5%
		426	9	Zakup energii	4 800,00	77,51	1,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	120,00	40,0%

		430	9	Zakup usług pozostałych	2 400,00	210,38	8,8%
		443	7	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,0%
	85508			Rodziny zastępcze	64 560,00	64 552,44	100,0%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 560,00	64 552,44	100,0%
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 455,00	19 450,26	100,0%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 455,00	19 450,26	100,0%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 824,83	3 327 528,50	88,4%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 263 970,00	1 014 808,73	80,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	17 851,44	99,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 050,00	103 087,30	95,4%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 970,00	85 542,00	88,2%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 046,00	580 046,00	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 954,00	227 331,99	52,9%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00	857 299,39	98,9%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	16 947,95	84,7%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,0%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 864,96	62,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 832,50	76,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	398,72	72,5%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	702,00	93,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	833 269,00	832 424,50	99,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 505,37	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	623,39	99,7%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 014,33	535 363,55	96,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	522,09	47,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 852,28	114 668,58	93,3%
		426	0	Zakup energii	2 893,54	2 756,10	95,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 986,71	14 022,79	87,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 081,80	91 491,79	99,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 990,06	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 912,14	95,9%
	90013			Schroniska dla zwierząt	86 070,20	84 179,40	97,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 070,20	84 179,40	97,8%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 282,80	789 664,95	85,6%

		426	0	Zakup energii	197 163,97	193 999,33	98,4%
		427	0	Zakup usług remontowych	229 765,83	228 872,69	99,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 203,00	15 557,30	90,4%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	351 235,63	73,5%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 683,95	28,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 519,93	64,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 164,02	18,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 687,50	37 034,28	88,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 687,50	37 034,28	88,8%
	90095			Pozostała działalność	4 800,00	3 494,25	72,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,49	2 231,65	99,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 561,51	1 262,60	49,3%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 938,37	1 847 160,37	92,1%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 401,37	677 024,86	92,6%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 668,00	2 000,00	54,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	178 702,16	178 698,59	100,0%
		426	0	Zakup energii	77 846,57	76 439,21	98,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 434,80	25 719,68	79,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 831,84	36 329,45	84,8%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	330 528,57	90,3%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 218,00	27 309,36	96,8%
	92113			Centra kultury i sztuki	380 000,00	380 000,00	100,0%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,0%
	92116			Biblioteki	750 787,00	664 374,78	88,5%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 910,00	341 910,00	100,0%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 027,00	176 027,00	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 850,00	146 437,78	62,9%
	92195			Pozostała działalność	143 750,00	125 760,73	87,5%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	23 000,00	85,2%
		409	0	Honoraria	1 422,20	422,20	29,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,71	11 199,32	72,2%
		422	0	Zakup środków żywności	33 013,96	30 267,79	91,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 807,13	60 871,42	95,4%
926				Kultura fizyczna	1 338 596,00	1 303 063,27	97,3%
	92601			Obiekty sportowe	101 000,00	88 738,51	87,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	82 266,11	92,1%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 829,00	56,6%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 643,40	54,4%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	100,0%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92695			Pozostała działalność	1 172 596,00	1 149 324,76	98,0%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	2 815,65	73,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	99,24	28,4%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 090,00	55 090,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 545,48	29 545,10	100,0%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 852,25	74,1%
		426	0	Zakup energii	38 907,00	34 127,32	87,7%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 371,00	87,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 487,52	11 487,52	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 881,00	14 880,78	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	629 600,90	98,4%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 078,00	215 078,00	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 947,00	150 377,00	97,1%

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE
(§ 201, 202, 203, 206)**

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 417 284,32	1 417 284,32	100,0	1 417 284,32	1 417 284,32	100,0
750	Administracja Publiczna	69 938,00	64 561,25	92,3	69 938,00	64 561,25	92,3
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	97 705,00	97 684,40	99,9	97 705,00	97 684,40	99,9
801	Oświata i wychowanie	70 247,95	69 793,51	99,3	70 247,95	69 793,51	99,3
852	Opieka Społeczna	141 424,97	141 156,17	99,8	141 424,97	141 156,17	99,8
855	Rodzina	13 062 719,00	12 977 880,22	99,4	13 062 719,00	12 977 880,22	99,4
	Razem :	14 859 319,24	14 768 359,87	99,4	14 859 319,24	14 768 359,87	99,4
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	253 316,00	253 316,00	100,0	253 316,00	253 316,00	100,0
852	Pomoc Społeczna	487 829,00	484 252,17	99,3	487 829,00	484 252,17	99,3
854	Edukacja i opieka wychowawcza	96 516,00	94 894,89	98,3	96 516,00	94 894,89	98,3
855	Rodzina	9 188,00	9 188,00	100,0	9 188,00	9 188,00	100,0
	Razem :	846 849,00	841 651,06	99,4	846 849,00	841 651,06	99,4
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00
	Ogółem :	15 708 168,24	15 612 010,93	99,4	15 708 168,24	15 612 010,93	99,4

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2019	Dochody przekazane 31.12.2019	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	200,00	434,00	412,30	21,70
		Dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa.				
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970 i 0980)	23 000,00	65 480,88	39 096,45	26 384,43
		Zaliczka Alimentacyjna Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa. Fundusz Alimentacyjny Dla kwot funduszu, które wpłynęły po dniu 18 września 2015 r. zgodnie z nowelizacją przepisów kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 ustawy, przyjmując, że 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W pierwszej kolejności otrzymana kwota przekazywana jest na poczet odsetek, po dokonaniu całkowitej spłaty odsetek, otrzymane kwoty są dzielone proporcjonalnie zgodnie z powyższym podziałem tj. 40%, 60%. Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa.				
855	85502	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000,00	58 573,95	58 573,95	-
Ogółem			26 200,00	124 488,83	98 082,70	26 406,13

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 r.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużał i N-Chełmża	2019/2020	122 000,00		34 000,00	28 278,05	28 278,05					88 000,00	
	Razem dz. 010		122 000,00	0,00	34 000,00	28 278,05	28 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	60 796,32	14 830,01	27 966,31		18 000,00		2 319 404,00	
	Razem dz. 400		2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	60 796,32	14 830,01	27 966,31	0,00	18 000,00	0,00	2 319 404,00	
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500 m)	2016/2019	812 000,00	39 000,00	773 000,00	711 239,39	232 220,36	427 269,03		51 750,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	577 800,00		577 800,00	576 996,07	178 170,60	339 075,47		59 750,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2019	818 850,00	55 300,00	763 550,00	755 866,38	259 310,13	416 731,25		79 825,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	69 616,00	29 616,00	40 000,00	35 424,00	35 424,00						N-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kończewice Nawra
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	874 149,00	554 149,00	320 000,00	319 906,53	319 906,53						2018-N-Chełmża,2019-Strużał 180tyś. i Zajączkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas II odcinek podbudowa 0,5 km	2 019	75 000,00		75 000,00	74 870,10	74 870,10						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	291 000,00		291 000,00	290 536,57	209 536,57			81 000,00			FOGR

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chelmża (cd 593 m)	2016/2019	1 196 444,00	746 444,00	450 000,00	442 707,70	267 173,70			175 534,00			50% dofin.z Programu Rozwoju Gm.i Pow.infr.dr.na lata 2016-2019
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214,00	14 214,00	10 000,00	10 000,00	5 773,00			4 227,00		860 000,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	2 922 894,00	1 690 894,00	1 232 000,00	1 231 384,54	1 231 384,54						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	2 163 770,00	1 227 770,00	936 000,00	892 782,97	892 782,97						
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	2 019	24 000,00		24 000,00	23 985,00	23 985,00						
60016	Budowa chodnika w m.Dźwierzno	2 019	55 000,00		55 000,00	33 127,42	33 127,42						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	1 880 753,00	1 467 000,00	1 466 796,07	1 466 796,07					986 000,00	
	Razem dz. 600		15 098 490,00	6 238 140,00	7 014 350,00	6 865 622,74	5 230 460,99	1 183 075,75	0,00	452 086,00	0,00	1 846 000,00	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2019	76 866,00	56 866,00	20 000,00	19 701,89	19 701,89						
	Razem dz. 700		76 866,00	56 866,00	20 000,00	19 701,89	19 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270,00	153 270,00	30 000,00	29 999,02	29 999,02					73 000,00	
	Razem dz. 710		256 270,00	153 270,00	30 000,00	29 999,02	29 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345,00	18 775,95	41 438,87	24 438,87	3 665,85	20 773,02				63 130,18	
	Razem dz. 720		123 345,00	18 775,95	41 438,87	24 438,87	3 665,85	20 773,02	0,00	0,00	0,00	63 130,18	
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł.	2016/2020	1 397 713,00	68 289,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				529 424,00	UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%
75095	Zakup samochodu dostawczego	2019	25 000,00		25 000,00	22 256,00	22 256,00						
	Razem dz.750		1 422 713,00	68 289,00	825 000,00	22 256,00	22 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 424,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2019	834 761,00	734 761,00	100 000,00	97 695,78	85 315,78				12 380,00		
	Razem dz.754		834 761,00	734 761,00	100 000,00	97 695,78	85 315,78	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85111	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Żelgnie	2 019	45 000,00		45 000,00	42 300,00	42 300,00						
	Razem dz.851		45 000,00	0,00	45 000,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m.Zalesie(osiedle domków CYPEL)	2019/2022	2 240 000,00		5 000,00	3 936,00	3 936,00					2 235 000,00	(PROW)
90001	Budowa studni osadnikowejkanalizacji sanitarnej w m.Nawra	2019	40 000,00		40 000,00	39 606,00	39 606,00						
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 357 027,00	347 027,00	1 010 000,00	807 377,99	227 331,99	580 046,00					(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	217 970,00	166 000,00	51 970,00	42 000,00	42 000,00						
90004	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	328 271,00	13 271,00	315 000,00	308 902,20	143 912,14	164 990,06					
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2 019	25 000,00		25 000,00	24 981,30	9 207,30				15 774,00		
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	27 180,00	4 180,00	23 000,00	22 996,08	22 996,08						
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	748 414,00	318 414,00	430 000,00	303 258,25	303 258,25						zobowiązanie z 2018 i Zelgno -Pluskowęsy wykonanie w 2019
	Razem dz. 900		4 983 862,00	848 892,00	1 899 970,00	1 553 057,82	792 247,76	745 036,06	0,00	0,00	15 774,00	2 235 000,00	0,00
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2022	897 628,00	39 410,00	28 218,00	27 309,36	27 309,36					830 000,00	
92109	Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach	2019	100 000,00		100 000,00	90 629,70	90 629,70						
92109	Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach	2 019	16 000,00		16 000,00	12 915,00	0,00				12 915,00		
92109	Rozbudowa swietlicy w Parowie Fałęckiej	2 019	50 000,00		50 000,00	49 588,88	39 280,88				10 308,00		
92109	Budowa wiaty drewnianej przy swietlicy w Głuchowie	2019	15 000,00		15 000,00	11 982,48	0,00				11 982,48		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Źródła finansowania						
Rozdz. §							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2019	71 732,00	21 732,00	50 000,00	33 514,88	30 514,88				3 000,00		
92109	Wykonanie 160 m ² nawierzchni z kostki przy świetlicy w m.Szerokopas	2019	25 000,00		25 000,00	23 370,00	23 370,00						
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2019	24 976,00	14 976,00	10 000,00	9 862,63	4 862,63				5 000,00		
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Konczewice(II cz.rewitalizacji).	2019/2021	905 000,00		45 000,00	43 665,00	43 665,00					860 000,00	
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	126 395,00	71 395,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00				5 000,00		10 tys z planu do ANR
92116	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	2016/2019	441 038,00	32 161,00	408 877,00	322 464,78	146 437,78	176 027,00					
	Razem dz. 921		2 672 769,00	179 674,00	803 095,00	680 302,71	456 070,23	176 027,00	0,00	0,00	48 205,48	1 690 000,00	
92695	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	2018/2019	385 000,00	14 975,00	370 025,00	365 455,00	150 377,00	215 078,00					
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelnie w m. Skąpe oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	21017/2019	560 508,00	28 508,00	532 000,00	527 649,12	281 680,12			245 969,00			
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	282 097,00	149 097,00	30 000,00	29 567,05	29 567,05					103 000,00	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	323 340,00	153 340,00	20 000,00	19 979,87	19 979,87					150 000,00	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	281 344,00	146 344,00	30 000,00	29 772,86	29 772,86					105 000,00	
92695	Kuj.Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej w Kończewicach dz.242/4 oraz na Orliku w Pluskowęsach dz.121/2	2 019	28 000,00		28 000,00	22 632,00	8 632,00			14 000,00			
	Razem dz. 926		1 860 289,00	492 264,00	1 010 025,00	995 055,90	520 008,90	215 078,00	0,00	259 969,00	0,00	358 000,00	0,00
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		29 953 829,00	8 833 991,95	11 917 878,87	10 419 505,10	7 245 134,48	2 367 956,14	0,00	730 055,00	76 359,48	9 201 958,18	0,00

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Stryzawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742,00	92 742,00	150 000,00	0,00	0,00					300 000,00	
60013	Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II	2 019	241 800,00		241 800,00	0,00	0,00						
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 228 351,00		80 786,00	0,00	0,00					1 147 565,00	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	423 756,00	5 756,00	418 000,00	394 810,23	394 810,23						udział gminy -40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno)	2018//2019	126 000,00	10 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00						
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000,00	10 000,00	200 000,00	199 942,61	199 942,61						
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebacz Szlachecki-Głuchowo	2017/2019	244 023,00	17 023,00	227 000,00	223 999,68	223 999,68						
40095	dotacje na solary	2019	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2019	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00						
	Ogółem dotacje		3 061 672,00	135 521,00	1 478 586,00	934 752,52	934 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 565,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		33 163 501,00	9 017 512,95	13 446 464,87	11 404 257,62	8 229 887,00	2 367 956,14	0,00	730 055,00	76 359,48	10 699 523,18	

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2019 - 2033

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik %
1	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	40095	2018/2020	2 457 464,00	95 000,00	60 796,32	64,0
	„Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)” zgodnie z umową UM_WR.431.1.058.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża” nr RPKP.03.01.00-04-0006/18 współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokonano montażu 2 kompletów mikroinstalacji fotowoltaicznej za łączną kwotę brutto 65 660,03 zł. Roboty wykonała firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z s. w m. Banino na podstawie umowy nr 68/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 4 863,71 zł. Łączny wydatek stanowi kwotę 60 796,32 zł.						
2	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500 m)	60016	2016/2019	812 000,00	773 000,00	711 239,39	92,0
	„Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybcz 1 500 m)”. Inwestycję realizowała firma Profilowanie Modernizacja Dróg Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki za kwotę 677 374,51 zł na podstawie umowy Nr 46/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Na nadzór inwestorski prowadzony przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo za kwotę 13 530,00 zł. Wydatki w wysokości 5 990,00 zł poniesione zostały na poszerzenie przepustu drogowego w m. Nawra. Na montaż tablicy informacyjnej wydano 2 684,48 zł. Kwotę 9 999,90 zł wydano na usunięcie kolizji na drodze rowerowej w m. Nawra. Ponadto dokonano aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla w/w zadania za kwotę 1 660,50 zł. Łączny wydatek na inwestycję stanowi 711 239,39 zł, w tym w ze środków ZIT kwota 427 269,03 zł, z dotacji od partnerów tj. samorządu Powiatu Toruńskiego i Województwa Kujawsko- Pomorskiego 51 750,00 zł.						
3	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	60016	2017/2019	818 850,00	763 550,00	755 866,38	99,0
	„Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra -Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m). Inwestycję realizowała firma INOPLANT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Sójkowa za kwotę 674 207,76 zł na podstawie umowy nr 36/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Koszt odszkodowania wpłaconego do Zarządu Dróg Wojewódzkich stanowił kwotę 61 487,30 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo za kwotę 14 883,00 zł. Pozostałe wydatki wysokości 3 493,82 zł poniesiono na zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych, na aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wydano kwotę 1 660,50 zł., wykonanie kserokopii 134,00 zł. Łączny wydatek na przedsięwzięcie stanowi 755 866,38 zł, w tym ze środków ZIT 416 731,25 zł, z dotacji od partnerów tj. samorządu Powiatu Toruńskiego i Województwa Kujawsko- Pomorskiego 79 825,00 zł.						
4	Infostrada 2.0 § 6060	72095	2018/2020	123 345,00	41 438,87	24 438,87	59,0
	"Infostrada 2.0 § 6060". Firma Comarch Polska Spółka Akcyjna wykonała prace związane z tworzeniem i udostępnianiem kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym, obsługą kont prywatnych użytkowników, przeglądaniem warstw na Geoportalu oraz tworzeniem aplikacji mobilnej (mapa, informacja o działce, obsługa zgłoszeń incydentów, szkolenia). Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 24 438,87 zł, w tym w ramach dofinansowania zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.254/2017 z dnia 29.06.2017 r. zawartą między Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim wydano 20 773,02 zł.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik %
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” zaplanowane na kwotę 1 010 000,00 zł. Wykonana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy – Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Rojek Piotr z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy nr 88/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. za kwotę 971 390,01 zł brutto. Na opłatę za przyłącze energetyczne i usługę energetyczną wydano 2 659,92 zł brutto. Ponadto na nadzór inwestorski sprawowany przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia poniesiono wydatek brutto w wysokości 18 450,00 zł. Łącznie wydatek na zadanie brutto stanowi kwotę 992 499,93 zł. Od inwestycji odliczono podatek VAT w wysokości 185 121,94 zł. Wydatek netto stanowi 807 377,99 zł, w tym ze środków PROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65150-UM0200080/17 z dnia 6 lipca 2017 r. kwota 580 046,00 zł.	90001	2015/2019	1 357 027,00	1 010 000,00	807 377,99	79,9
6	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO) „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)”. Przestrzeń publiczna o nawierzchni pieszko-jezdnej z ażurowej kostki betonowej, parking na 10 miejsc postojowych, nawierzchnia pieszka mineralno-żwirowa i mineralno-piaskowa. Teren wyposażony w obiekty małej architektury przytwierdzone na stałe do podłoża m.in.: ławki parkowe i stojaki na rowery oraz elementy placu zabaw i siłowni. Teren ogrodzony z nasadzeniami zieleni. Przedsięwzięcie zrealizowała firma Teresa Świerżbińska TESTA z Warszawy za kwotę 301 522,20 zł. Nadzór inwestorski pełnił Urbański Michał EURO TRADE z Torunia za kwotę 4 305,00 zł. Łącznie na inwestycję wydano 308 902,20 zł, w tym z dotacji przyznanej na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.7.10.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. sfinansowano kwotę 164 990,06 zł.	90004	2016/2019	328 271,00	315 000,00	308 902,20	98,1
7	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" (74,04%) Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" - Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł”. łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł”.	75023	2016/2020	1 397 713,00	800 000,00	0,00	0,0
8	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW) „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m. Głuchowo (PROW)”. W ramach realizacji firma BUDMAR Marcin Matłosz z Biskupic wykonała przebudowę biblioteki gminnej na podstawie umowy Nr 19/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. za kwotę 166 050,00 zł. Za kwotę 93 000,00 zł wyposażono bibliotekę w meble. Dostawcą wyposażenia była firma BIZ-INVENT Jarosław Andrzejewski z Bydgoszczy. Dokonano zakupu infokiosku od firmy EPICENTER Sp. z o.o. z Łomży za kwotę 8 000,00 zł. Firma LOGON Spółka Akcyjna z Bydgoszczy dokonała dostawy komputerów z oprogramowaniem za kwotę 21 650,46 zł. Ponadto dokonano zakupu nagłośnienia wraz z osprzętem za kwotę 16 605,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17 159,32 zł poniesione zostały na dokumentację projektową i kosztorysową oraz zakup drobnych materiałów i usług. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę 322 464,78 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 stanowiło kwotę 176 027,00 zł.	92116	2016/2019	441 038,00	408 877,00	322 464,78	78,9
	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	92109	2016/2022	897 628,00	28 218,00	27 309,36	96,8

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik %
9	„Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i kanalizacji wykonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 7 380,00 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma ELPIKS Tomasz Gondek z m. Górsk za kwotę 3 690,00 zł. Na wykonanie projektu budowlanego przez p. Elżbietę Grochocką poniesiony został wydatek w wysokości 11 000,00 zł. Ponadto zostały wykonane pomiary i przedmiary przez Firmę Handlowo-Usługową ALMAKO Zbigniew Kotlarek ze Złotorii za kwotę 4 182,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 057,36 zł poniesione zostały na dodatkową dokumentację oraz opłaty za energię elektryczną. Łącznie na zadanie wydano kwotę 27 309,36 zł.						
	przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	92695	218/2019	385 000,00	370 025,00	365 455,00	98,8
10	„PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej "Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie" (teren szkoły)". Inwestycję zrealizowała firma GRAS Ogrody Spółka cywilna Paweł Grubecki Mateusz Grubecki z Nowej Chełmży za kwotę 355 000,00 zł. Wykonano miasteczko rowerowe: teren o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej typu cegła z oznakowaniem poziomym, pionowym, wyposażony w zamontowane cztery stojaki na rowery. W ramach przedsięwzięcia powstała też strefa dla seniora: oświetlony teren z ciągiem pieszym z kostki betonowej kolorowej wyposażony w elementy zieleni, nasadzenia drzew i krzewów liściastych, z małą architekturą (w tym m.in.: altany, kredens, ławki, stoły do gry w szachy). Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia za kwotę 9 840,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 615,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Łącznie wydano kwotę 365 455,00 zł, w tym w ramach dotacji przyznanej na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.18.14866/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. sfinansowano kwotę 215 078,00 zł.						
Razem wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u. f.p.				9 018 336,00	4 605 108,87	3 383 850,29	73,5
	Wyk.dokum. i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża	01010	2019/2020	122 000,00	34 000,00	28 278,05	83,2
11	„Wyk. dokum. i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża”. Roboty w zakresie budowy sieci za kwotę 13 008,13 zł wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z s. w Nowej Chełmży. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wodno-Kanalizacyjne poniesiony został wydatek w wysokości 1 626,02 zł. Na dokumentację projektową poniesiony został wydatek w wysokości 13 643,90 zł. Łącznie na zadanie wydano 28 278,05 zł.						
	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chełmża)	60016	2017/2019	554 149,00	320 000,00	319 906,53	100,0
12	„Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m. Zajęczkowo, nr 100560 C w m. Strużal, nr 100569 C w m. N-Chełmża) – planowane na kwotę 320 000,00 zł. Zadanie realizowano w 2018 r. Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal oraz drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajęczkowo wynosił 5 584,20 zł. Wykonana została budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal na odcinku o długości 540 mb w ramach umowy nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018 r. przez BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z siedzibą w Chełmży za kwotę 178 803,33 zł. Firma MUR BUD Paweł Murawski z siedzibą w m. Głuchowo 39 za kwotę 132 225,00 zł wykonała chodnik przy drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajęczkowo na odcinku o długości 320 mb w ramach umowy nr 64/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Łączny wydatek zrealizowany w I półroczu 2019 r. tytułem zobowiązania z roku ubiegłego stanowi 316 612,53 zł. Ponadto w 2019 r. wykonano nasadzenia oraz wycinkę drzew za kwotę 3 294,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 319 906,53 zł.						
	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chełmża (cd 593 m)	60016	2016/2019	1 196 444,00	450 000,00	442 707,70	98,4

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik %
13	„Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m. Nowa Chełmża (cd 593 m)” – roboty prowadziła firma COLAS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w m. Pałędzie za kwotę 428 043,70 zł FV1914. Na nadzór inwestorski prowadzony przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo poniesiono wydatek w wysokości 6 888,00 zł. Ponadto firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała frezowanie pni drzew za kwotę 7 776,00 zł. Na zadanie wydano ogółem 442 707,70 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gmin i Powiatów infrastruktura drogowa na lata 2016-2019 w wysokości 175 534,00 zł.						
14	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	60016	2018/2020	884 214,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	„Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno” – poniesiony został wydatek w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie robót pomiarowych w zakresie odtworzenia i wyznaczenia osi drogi przez Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. z Rogowa.						
	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	60016	2017/2019	2 922 894,00	1 232 000,00	1 231 384,54	100,0
15	„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków” – planowane w kwocie 1 232 000,00 zł. W 2018 r. wykonano 2 etapy przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 49/2018 z dnia 18 maja 2018 r.. Roboty wykonał Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 427 995,74 zł. Wykonany został 3 etap przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 50/2018 z dnia 18 maja 2018 r. przez Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 784 975,70 zł. Koszt pełnionego przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy nadzoru nad inwestycją wynosił 6 420,60 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki tytułem w/w robót w łącznej kwocie 1 219 392,04 zł. Ponadto poniesiony został wydatek w wysokości 11 992,50 zł tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Łącznie na inwestycję w I półroczu 2019r. wydano 1 231 384,54 zł.						
	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	60016	2018/2019	2 163 770,00	936 000,00	892 782,97	95,4
16	„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków” – planowane na kwotę 1 000 000,00 zł. W 2018 r. wykonany został II etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 33/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 395 315,24 zł. Firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 484 173,89 zł wykonała III etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Ponadto poniesiony został wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 13 293,84 zł. W I półroczu 2019 r. dokonano płatności tytułem w/w zobowiązań w wysokości 892 782,97 zł.						
	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	60016	2018/2020	4 333 753,00	1 467 000,00	1 466 796,07	100,0
17	„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków” – przedsięwzięcie planowane w kwocie 1 453 000,00 zł. W 2018 r. Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie, za kwotę 848 195,70 zł wykonał II etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 28/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Wykonany został w roku ubiegłym III etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 41/2018 z dnia 8 maja 2018 r. przez Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie za kwotę 583 289,37 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy za kwotę 12 433,00 zł. Tytułem w/w zobowiązań poniesiony został wydatek w I półroczu br. w wysokości 1 443 918,07 zł. Ponadto poniesiono wydatek z tytułu nadzoru inwestorskiego pełnionego w bieżącym roku w zakresie robót, których płatności stanowią zobowiązanie roku 2019 w wysokości 22 878,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 1 466 796,07 zł.						
	Modernizacja budowli przejeznych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	70005	2017/2019	76 866,00	20 000,00	19 701,89	98,5

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik %
18	„Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” - w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu materiałów wykorzystanych przez Grupę Budowlaną Urzędu Gminy za kwotę 19 701,89 zł.						
19	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia	71095	2012/2021	256 270,00	30 000,00	29 999,02	100,0
	„Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków”. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 16 850,02 zł. Prace ziemne wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży za kwotę 11 600,00 zł. Na kierowanie i nadzór nad pracami sprawowanymi przez firmę EURO TRADE Urbański Michał poniesiony został wydatek w kwocie 1 549,00 zł. Łącznie wydatek na zadanie stanowił kwotę 29 999,02 zł.						
20	Budowa remizy OSP w Zelgnie	75412	2014/2019	834 761,00	100 000,00	97 695,78	97,7
	„Budowa remizy OSP w Zelgnie” - poniesione zostały wydatki na przebudowę instalacji elektrycznej oraz energię elektryczną na potrzeby inwestycji w łącznej kwocie 2 085,49 zł. Wykonane zostały prace ziemne przez Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk ze Skąpego za kwotę 25 534,80 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12 380,00 zł. Firma PBD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Torunia wykonała nawierzchnię placu manewrowego z kostki betonowej wraz z podbudową przed remizą za kwotę 64 944,00 zł. Na aktualizację dokumentacji wydano kwotę 2 922,50 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 208,99 poniesiono za zakup materiałów budowlanych i opłaty za energię elektryczną zużyty na potrzeby inwestycji. Łącznie na inwestycję wydano 97 695,78 zł.						
21	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m.Zalesie(osiedle domków CYPEL)	90001	2019/2020	2 240 000,00	5 000,00	3 936,00	78,7
	„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie (osiedle domków CYPEL)”. Wykonane zostały pomiary robót i kosztorysy inwestorskie przez firmę INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb z Olsztyna za kwotę 2 460,00 zł. Weryfikacji kosztorysów dokonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 1 476,00 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 3 936,00 zł.						
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	90001	2018/2019	217 970,00	51 970,00	42 000,00	80,8
	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” - Budowę sieci wykonał Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia za kwotę brutto 47 970,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziło Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 3 690,00 zł brutto. Łącznie na zadanie wydano brutto 51 660,00 zł, w tym podatek VAT podlegający odliczeniu 9 660,00 zł. Wydatek netto na przedsięwzięcie stanowił kwotę 42 000,00 zł. Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostały przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia roboty o wartości 55 568,15 zł – płatność stanowi zobowiązanie roku 2019.						
23	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	90015	2018/2019	27 180,00	23 000,00	22 996,08	100,0
	„Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy”. Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia przy drodze rowerowej w m. Grzywna wykonała Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 6 998,70 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego w Kończewicach, oświetlenia ścieżki rowerowej przy DW551-wjazd do Chełmży oraz w Kończewicach na działce nr 223 do Osiedla 10 domków w Browinie wykonała firma Usługi Elektryczne Adam Milejczak ze Żnina za kwotę 15 997,38 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 22 996,08 zł.						
	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul.,Szczypiorskiego,Strużał,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	90015	2017/2019	748 414,00	430 000,00	303 258,25	70,5

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wskaźnik %
24	„Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużał, Żelgno-Pluskowęsy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dźwierzno)” – dokonano płatności dla firmy ATMA Halina Radzimirska z s. w Aleksandrowie Kujawskim, która w 2018 r. wykonała budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w m. Zalesie (dz. nr 23/2) oraz przy ul. Szczypiorskiego w Nowej Chełmży na podstawie umowy Nr 53/2018 za kwotę 101 868,60 zł oraz w m. Strużał (dz. nr 7, 63/3) i przy drodze powiatowej w m. Bielczyny na podstawie umowy Nr 54/2018 z dnia 25 maja 2018 za kwotę 86 167,65 zł. Wykonane zostało oświetlenie drogowe ścieżki rowerowej w m. Żelgno przez firmę P.W. OLL-BUD Jacek Urbaniak z Pawłówka za kwotę 108 900,00 zł. Na nadzór inwestorski sprawowany przez Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego wydano kwotę 1 722,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 600,00 zł poniesione zostały na dokumentację. Łączny wydatek na zadanie stanowi 303 258,25 zł.						
25	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	92109	2017/2019	71 732,00	50 000,00	33 514,88	67,0
	„Modernizacja świetlicy w Szerokopasie” – firma Mariusz Pieniążek Usługi Ogólnobudowlane „Za grosik” z Klamry k. Chełmna przygotowała podłogę pod zadaszenie przy świetlicy za kwotę 2 779,80 zł, wykonała i zamontowała drzwi wejściowe za kwotę 4 182,00 zł oraz wykonała stoły i ławy za kwotę 2 952,00 zł. Na przeróbkę i uporządkowanie instalacji elektrycznej przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Lis Sylwester z Bartlewa poniesiony został wydatek w wysokości 990,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22 611,08 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych – prace wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łącznie na przedsięwzięcia wydano 33 514,88 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł.						
26	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	92109	2018/2019	24 976,00	10 000,00	9 862,63	98,6
	„Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław” – dokonano zakupu kostki brukowej za kwotę 9 862,63 zł. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na 2020 r.						
27	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Konczewice(II cz.rewitalizacji).	92109	2019/2021	905 000,00	45 000,00	43 665,00	97,0
	„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” – wykonany został projekt budowlany branży sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 18 450,00 zł. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wykonała firma Syrocki Design Pracownia architektoniczna Piotr Syrocki z Bierzgłowa za kwotę 22 140,00 zł. Pozostały wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej za kwotę 3 075,00 zł. Łącznie na inwestycję wydano 43 665,00 zł.						
28	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	92109	2015/2019	126 395,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	„Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę” – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Dokonano wydatku w wysokości 1 389,90 zł za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku nowej świetlicy wiejskiej Sołectwa Windak. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano wykonanie ogrodzenia panelowego za kwotę 5 000,00 zł. Instalację elektryczną wykonała firma P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Lis Sylwester z Bartlewa za kwotę 3 813,00 zł. Montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej dokonała Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży za kwotę 1 360,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 43 437,10 zł. Łącznie na inwestycję wydano 55 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł.						
	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelgnie w m. Skąpe oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	92695	2017/2019	560 508,00	532 000,00	527 649,12	99,2

29	„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie”. Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Skąpe wykonała firma ELSIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z m. Żukowo za kwotę 435 420,00 zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem i nawierzchniami dla pieszych. W ramach inwestycji dokonano modernizacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie za kwotę 56 518,50 zł. Roboty wykonała firma Kompleksowe Usługi Parkieciarskie Bartosz Goclik z m. Małe Rudy. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia za kwotę 12 915,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie realizowanej inwestycji w wysokości 2 460,00 zł. Na usługę elektryczną poniesiony został wydatek w wysokości 14 053,98 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 281,64 zł poniesione zostały na zakup drobnych usług i materiałów. Na przedsięwzięcie łącznie wydano kwotę 527 649,12 zł, w tym z dofinansowania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 215 078,00 zł.						
30	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	92695	2014/2021	282 097,00	30 000,00	29 567,05	98,6
	„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” – dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 21 006,05 zł oraz altany ogrodowej za 5 461,00 zł. Prace wykonywała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Na usługę polegającą na wykonaniu prac ziemnych poniesiono wydatek w wysokości 3 100,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 29 567,05 zł.						
31	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	92695	2014/2020	323 340,00	20 000,00	19 979,87	99,9
	„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)”. Dokonano zakupu znaków drogowych i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za łączną kwotę 3 690,00 zł. Prace związane z porządkowaniem terenów wykonała firmę Mariusz Pieniążek Usługi Ogólno-Budowlane „Za grosik” z m. Kłamy k. Chełmna za kwotę 2 091,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych oraz usługę koparko-ladowarką w łącznej wysokości 14 198,87 zł. Prace wykonywała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 19 979,87 zł.						
32	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	92695	2014/2021	281 344,00	30 000,00	29 772,86	99,2
	„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)”. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na ułożenie obrzeży betonowych w wysokości 6 730,50 zł oraz na wykonanie impregnacji środkiem ochronnym dwóch altanek i pomostu pływającego w m. Mirakowo – kwota 2 969,99 zł. Dokonano zakupu stojaków na rowery w kwocie 1 070,00 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży wykonał odwodnienie ścieżki za kwotę 5 891,70 zł. Na wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych ze stelażami drewnianymi poniesiono wydatek w wysokości 10 436,55 zł. Tablice dostarczyła firma STYL - Agencja Reklamy Jarosław Dorosz z Kwidzyna. Pozostałe wydatki w wysokości 2 674,12 zł poniesione zostały na zakup materiałów. Prace wykonywała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę 29 772,86 zł.						
Razem wydatki na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie				19 154 077,00	5 880 970,00	5 660 454,29	96,3
Razem przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2019-2023				28 172 413,00	10 486 078,87	9 044 304,58	86,3

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa		60016 Drogi publiczne gminne		75412 Ochotnicze stráže pożarne		80101 Szkoły podstawowe		90003 Oczyszczanie miast i wsi		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		90095 Pozostała działalność		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92195 Organizacja imprez		92601 Obiekty sportowe		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2019	wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019
1	Bielczyny	2 000,00	2 000,00							2 000,00	1 524,93					16 969,00	16 692,71	1 617,94	1 617,94			22 586,94	21 835,58
2	Bogusławki									9 336,46	9 264,23					300,00	299,89	2 034,12	2 032,89			11 670,58	11 597,01
3	Brąchnówko									1 500,00	1 500,00					14 855,53	14 855,53	2 500,00	2 500,00			18 855,53	18 855,53
4	Browina	3 294,18	3 210,30							7 500,00	7 005,55					10 300,00	9 729,91	3 600,00	3 592,73	10 000,00	9 666,50	34 694,18	33 204,99
5	Dziemiony	1 000,00	959,40							1 000,00	1 000,00					1 550,00	1 500,00	1 300,00	1 296,05	10 750,47	10 748,14	15 600,47	15 503,59
6	Drzonówko									9 781,06	9 781,06					400,00	300,00	2 045,26	2 045,26			12 226,32	12 126,32
7	Głuchowo									1 600,00	1 600,00					17 500,00	15 249,14	5 500,00	5 500,00	4 735,24	4 551,00	29 335,24	26 900,14
8	Grzegorz									700,00	700,00					9 037,81	8 737,99	3 600,00	3 594,29			13 337,81	13 032,28
9	Grzywna	500,00	0,00			5 000,00	4 980,00			16 237,00	16 228,44	2 203,00	2 203,00			4 755,90	3 822,36	10 000,00	9 122,64	1 000,00	999,94	39 695,90	37 356,38
10	Dźwierzno-Januszewo									2 500,00	2 480,00	15 774,00	15 774,00			2 700,00	2 649,71	4 058,88	4 049,11	2 000,00	1 590,40	27 032,88	26 543,22
11	Mirakowo	0,00	0,00							4 500,00	4 500,00					10 000,00	9 522,08	4 000,00	500,00	12 303,99	12 150,00	30 803,99	26 672,08
12	Kielbasin									1 303,36	1 303,36					10 700,00	10 392,30	500,84	491,56			12 504,20	12 187,22
13	Kończewice									4 000,00	3 542,51					29 756,72	29 425,81	5 939,18	4 885,67			39 695,90	37 853,99
14	Kuczwały			1 000,00	969,50					1 500,00	1 440,00			2 000,00	2 000,00	19 929,84	17 929,84	3 000,00	2 981,01			27 429,84	25 320,35
15	Liznowo									600,00	600,00					1 896,28	1 593,71	600,00	0,00	12 385,10	12 357,26	15 481,38	14 550,97
16	Nawra									8 800,00	8 757,09					9 285,09	5 426,59	3 146,27	3 146,27	6 000,00	6 000,00	27 231,36	23 329,95
17	Nowa Chelmża									1 000,00	999,70	6 500,00	6 500,00			11 500,00	10 867,10	2 753,33	1 727,12			21 753,33	20 093,92
18	Parowa Fałęcka									500,00	496,65					10 708,00	10 645,41	700,76	687,10			11 908,76	11 829,16
19	Pluskowęsy							500,00	0,00	7 500,00	7 490,00					4 009,05	3 479,51	12 050,00	12 050,00	10 000,00	9 881,28	34 059,05	32 900,79
20	Skąpe	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00					15 000,00	15 000,00					9 100,00	8 940,00	1 966,65	1 966,65			33 066,65	32 906,65
21	Świętosław									5 467,02	5 044,99					13 500,00	12 136,21	1 000,00	951,23			19 967,02	18 132,43
22	Ślawkowo									1 500,00	1 499,57					1 500,00	1 499,69	1 715,00	1 714,35	11 600,00	11 600,00	16 315,00	16 313,61
23	Strużal									5 000,00	4 362,56							1 600,00	1 589,57	7 611,12	7 290,04	14 211,12	13 242,17
24	Szerokopas									300,00	300,00					5 770,00	5 711,66	5 116,63	5 092,05	1 000,00	0,00	12 186,63	11 103,71
25	Witkowo									1 000,00	50,28					9 869,06	8 946,36	1 000,00	1 000,00			11 869,06	9 996,64
26	Windak															9 706,06	9 446,06	1 051,52	1 049,59			10 757,58	10 495,65
27	Zajączkowo															13 972,94	13 846,74					13 972,94	13 846,74
28	Zelgno			12 380,00	12 380,00					1 000,00	500,00					2 800,00	1 653,00	994,62	601,35	1 800,00	1 540,17	18 974,62	16 674,52
	RAZEM	8 794,18	8 169,70	18 380,00	18 349,50	5 000,00	4 980,00	500,00	0,00	111 124,90	106 970,92	24 477,00	24 477,00	2 000,00	2 000,00	252 371,28	235 299,31	83 391,00	75 784,43	91 185,92	88 374,73	597 224,28	564 405,59

**Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2019 roku
(80101, 80103, 80106, 80110, 75085)**

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Sławkowo	Zelgno	PP	ZEAS	%
1.	Nagrody konkursowe	4190	1 652,00	1 223,66	499,24	573,40	151,02	0,00	0,00	0,00	74,07
2.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	869 133,00	676 141,47	153 113,86	191 811,84	63 891,44	238 094,71	15 897,10	13 332,52	77,79
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4217	2 219,91	2 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,91	0,00	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4217	427,17	427,17	0,00	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4219	522,10	522,10	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.	Zakup pomocy naukowych	4240	146 741,00	142 721,91	75 435,48	20 763,25	124,57	46 398,61	0,00	0,00	97,26
7.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	145 250,00	115 476,61	15 181,77	44 660,63	13 938,06	40 351,83	0,00	1 344,32	79,50
8.	Zakup usług remontowych	4270	32 558,00	30 579,20	2 679,50	5 786,70	2 585,10	19 404,90	0,00	123,00	93,92
9.	Zakup usług medycznych	4280	6 130,00	5 449,00	1 156,00	1 900,00	793,00	1 500,00	0,00	100,00	88,89
10.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	142 100,00	134 428,29	22 385,19	36 335,89	17 032,43	40 947,51	0,00	17 727,27	94,60
11.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4307	3 920,77	3 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,77	0,00	100,00
12.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4307	157,83	155,95	0,00	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
13.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4309	192,90	190,60	0,00	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
14.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	13 300,00	11 432,15	1 986,55	2 764,33	1 642,58	4 595,39	0,00	443,30	85,96
15.	Krajowe podróże służbowe	4410	1 520,00	1 351,90	0,00	1 016,10	0,00	148,00	0,00	187,80	88,94
16.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	16 300,00	11 664,00	2 100,00	2 915,00	1 675,00	4 863,00	0,00	111,00	71,56
17.	Opłaty na rzecz jst	4520	400,00	303,20	278,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
18.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	12 520,00	11 413,10	680,00	120,00	600,00	713,00	0,00	9 300,10	91,16
	Razem		1 395 044,68	1 149 620,99	275 495,59	309 968,16	102 433,20	397 016,95	22 037,78	42 669,31	82,41

Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:				
1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie,				
2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau,				
3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie,				
4. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie.				
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.				
ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	233 889,00 zł	169 503,30 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	233 889,00 zł	169 503,30 zł
4	WYDATKI	04	233 889,00 zł	169 503,30 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2019r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	233 889,00 zł	169 503,30 zł
ROZDZIAŁ		80101		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	58 905,00 zł	29 932,30 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03		29 932,30 zł
4	WYDATKI	04	58 905,00 zł	34 203,87 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2019 r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	58 905,00 zł	34 203,87 zł
Dochody szkół podstawowych			OGÓŁEM	29 932,30 zł
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego			26,00 zł	
SP Sławkowo		26,00 zł		
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej			197,00 zł	
SP Kończewice		18,00 zł		
SP Sławkowo		45,00 zł		
SP Zelgno		134,00 zł		
Wpływy z darowizn			18 646,85 zł	
SP Grzywna		13 797,02 zł		
SP Zelgno		4 849,83 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń			11 062,45 zł	
SP Grzywna		2 154,45 zł		

SP Kończewice		2 500,00 zł	
SP Zelgno		6 408,00 zł	
Wydatki szkół podstawowych		OGÓŁEM	34 203,87 zł
Wydatki na zakup materiałów		22 669,41 zł	
SP Grzywna	13 104,39 zł		
SP Kończewice	1 501,57 zł		
SP Sławkowo	1 187,47 zł		
SP Zelgno	6 875,98 zł		
Wydatki z tytułu opłat bankowych		484,27 zł	
SP Grzywna	37,00 zł		
SP Kończewice	5,00 zł		
SP Sławkowo	238,37 zł		
SP Zelgno	203,90 zł		
Wydatki na zakup nagród konkursowych		4 800,00 zł	
SP Zelgno	4 800,00 zł		
Wydatki na zakup pomocy naukowych		3 272,77 zł	
SP Kończewice	1 000,00 zł		
SP Zelgno	2 272,77 zł		
Wydatki z tytułu usług		2 800,00 zł	
SP Grzywna	2 800,00 zł		
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów		177,42 zł	
SP Grzywna	10,08 zł		
SP Kończewice	11,43 zł		
SP Sławkowo	143,95 zł		
SP Zelgno	11,96 zł		
ROZDZIAŁ		80110	
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	Stan środków na początek roku	01	-
2	DOCHODY	02	11 325,00 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	45,00 zł
4	WYDATKI	04	11 325,00 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2018 r.	05	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	0,00 zł
Dochody klas gimnazjalnych włączonych do szkół		OGÓŁEM	45,00 zł
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego		0,00 zł	
SP Zelgno			
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej		45,00 zł	
SP Zelgno	45,00 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń		0,00 zł	

Załącznik Nr 9
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2019 r.

Lp.	rozdział	paragraf	Podmiot	Plan	Kwota przekazanej dotacji	kwota rozliczonej dotacji	Kowta do przekazania	Kwota do zwrotu dotacji
1	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
2	72095	2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące Infostrada 2.0	840,90	359,44	359,44		
3	75075	2339	Dotacja przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	41 756,40	41 756,40	41 756,40		
4	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 182,00	1 131,00	1 131,00		
5	80101	2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku (Mała Szkoła)	70 000,00	67 756,95	67 756,95		
6	80103	2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Mała Szkoła	86 471,85	68 082,95	68 082,95		
7	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola-Małe Przedszkole	203 528,15	203 528,15	203 528,15		
8	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500,00	0,00	0,00		
9	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie)	29 307,38	2 805,92	2 805,92		
10	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	380 000,00	380 000,00	380 000,00		
11	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	341 910,00	341 910,00	341 910,00		

12	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie zadania publicznego - regranting Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo)	27 000,00	23 000,00	23 000,00		
13	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KSGCh Cyklon)	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 264 496,68	1 205 330,81	1 205 330,81	0,00	0,00
14	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00	0,00	0,00		
15	60013	6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa drogi rowerowej przy dr. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy)	150 000,00	0,00	0,00		
16	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	322 586,00	0,00	0,00		
17	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa ciągu pieszo-rowerowego Browina-Grzywna-Sławkowo, budowa chodnika Płużnica-Bocień-Dźwierzno, przebudowa dr. pow. Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	961 000,00	934 752,52	934 752,52		
18	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych)	30 000,00	0,00	0,00		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				1 478 586,00	934 752,52	934 752,52	0,00	0,00
Ogółem				2 743 082,68	2 140 083,33	2 140 083,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

Informacja za rok 2019
z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych,
do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.

Lp.	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia/odroczenia		Liczba rat	Tytuł powstałej należności
				Należność główna	Odsetki	Należność główna	odsetki		
1.	Umorzenie	Brak	0		-	0	0	0	Brak

A- osoby fizyczne

Wykonanie przychodów i kosztów za 2019 r.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	380 000,00	380 000,00	100,00%
Koncerty Zespołu Polskie Kwiaty	13 200,00	13 200,00	
Udział w warsztatach, wycieczkach, piknikach	22 000,00	21 927,34	
Refund. kosztów nagrania płyty Zespołu Polskie Kwiaty	16 700,00	16 774,00	
Reklama, darowizny, pozostałe	2 700,00	2 750,00	
Muzeum Historii Polski- dofinans.	21 000,00	21 000,00	
Grant- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie	28 500,00	28 500,00	
OGÓŁEM	484 100,00	484 151,34	100,01%

stan środków na 01.01.2019

11 796,57

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	92 500,00	92 388,74	99,88%
Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 961,00	99,93%
Wynagrodzenia razem:	148 500,00	148 349,74	99,90%
Składki FUS i FP	25 000,00	24 991,14	99,96%
Materiały i wyposażenie	100 000,00	96 867,21	96,87%
Usługi obce	184 000,00	179 155,75	97,37%
Usługi telekomunikacyjne	2 965,00	2 529,59	85,32%
Energia cieplna, elektr. z.w.	4 400,00	4 363,17	99,16%
Podróże służbowe	8 600,00	8 790,48	102,21%
Opłaty, podatki, ubezpieczenia	5 000,00	5 001,80	100,04%
Odpis na ZFŚS	2 100,00	2 151,28	102,44%
Amortyzacja środka trwałego	535,00	427,99	80,00%
Inne	3 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:	484 100,00	472 628,15	97,63%
Średnia liczba zatrudnionych	1,750	1,750	100,00%

stan środków na rach.bieżącym na 31.12.2019

13 760,44

stan środków na rach.pomocniczym na

11 856,57

31.12.2019 - Grant

Zobowiązania wobec dostawców

1 160,07

Zobowiązania ZUS

1 512,57

Zobowiązania wobec zleceniobiorców

0,52

Należności

0,00

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	6 396,94
Środki czystości	319,92
Sprzęt elektryczny (np. wiatrak, pompka, czajnik, gilotyna,	998,94
Sprzęt elektroniczny (laptop, tablety, aparat fotogr., zestaw	5 777,88
Art.spożywcze na imprezy, spotkania, poczęstunek w ramach	15 719,94
Nagrody na konkursy itp.	1 438,88
Mebel na imprezy plenerowe (stoły, fotele, namioty, zestaw	15 926,02
Materiały promocyjne, gazety na 5-lecie PK	6 853,30
Art.różne (m.in.naczynia jedn., kwiaty, fartuchy,kamizelki odbl.,	7 994,30
Art.dekoracyjne,malarskie	7 328,47
Sprzęt muzyczny	216,99
Stroje, Polskie Kwiaty i stroje do sesji do kalendarza	4 984,57
Gry i zabawki	2 178,15
Znaczk pocztowe	1 580,00
Bilety wstępu wycieczki	861,50
Materiały dydaktyczne- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w	4 661,21
Kalendarze - Patriotyzm Jutra	4 299,99
Materiały remontowe	9 330,21
	96 867,21

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi telekomunikacyjne	2 529,59
Usługi pocztowe	28,50
Wywóz nieczystości	1 033,06
Usługi bankowe	1 224,34
Usługi transportowe	6 675,82
Usługi różne (m.in., ochrona danych osob., projekcja filmów dla	22 915,32
Usługi informatyczne	1 014,80
Usługi drukarski,graficzne	7 214,47
Usługi cateringowe	10 704,50
Usługi fotograficzne	907,20
Koszty przesyłek	1 443,02
Usługi koncertowe	2 000,00
Nagłośnienie imprez,podł.prądu	14 000,00
Usługi rozrywkowe	51 388,00
Ochrona i zabezp. Imprez	11 254,12
Warsztaty rękodzielnicze, teatralne, wolalne	2 083,60
Usługa cateringowo-hotelowa- Polskie Kwiaty	2 500,00
Zwiedzanie z przewodnikiem	1 295,00
Usługi remontowe	41 474,00
	181 685,34

Koszty wg typu działalności:

Dzień Kobiet	187,10
Warsztaty wielkanocne	1 620,21
Polskie Kwiaty	57 464,68
Dzień Dziecka	558,43
Powitanie Lata w Zalesiu	9 730,87

Dożynki Gminne	61 937,93
Warsztaty MALWA	1 932,96
Spotkanie z podróżnikami	1 162,94
Dzień Matki (selfi z mamą)	191,98
Karnawałowy Złot KGW	1 325,19
Konkurs Kulinaryny Sernik Wielkanocny	398,30
Ferie	4 199,91
Wakacje Pod Altaną	1 415,42
Wakacje z Przygodą	3 072,87
Bal karnawałowy dla dzieci w Grzegorzu	1 054,40
Walentynki	274,34
Koncerty i występy	6 885,20
Jubileusz 5-Lecie Polskich Kwiatów	8 292,33

Wykonanie przychodów i kosztów za 2019
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	341 910,00	341 910,00	100,00%
Dotacja MKIDN	5 550,00	5 538,00	
Sprzedaż usług-organizowanie warsztatów,wyjazdów	17 000,00	16 604,00	
Dary książkowe	1 300,00	1 178,12	
Fundacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego	2 740,00	2 740,92	
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	1 500,00	1 500,00	
OGÓŁEM	370 000,00	369 471,04	99,86%

stan środków 01.01.2019r.

564,39

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	200 000,00	195 894,29	97,95%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 429,00	95,27%
Wynagrodzenia razem:	201 500,00	197 323,29	97,93%
Składki FUS i FP	39 250,00	38 714,01	98,63%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	59 995,62	102,56%
Zakup zbiorów bibliotecznych	16 000,00	16 794,57	104,97%
Zakup energii	1 150,00	1 137,89	98,95%
Zakup energii cieplnej	4 500,00	4 457,21	99,05%
Zakup wody	400,00	393,60	98,40%
Usługi obce	27 000,00	28 478,34	105,48%
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 535,74	100,79%
Podróże służbowe	4 000,00	4 075,17	101,88%
Odpis na ZFŚS	6 300,00	6 441,54	102,25%
Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia	3 000,00	3 656,33	121,88%
Dar-książki	3 900,00	3 919,04	100,49%
Ogółem:	370 000,00	369 922,35	99,98%
Średnia liczba zatrudnionych	5,000	5,000	100,00%

stan środków 31.12.2019 r.

249,78

Zobowiązania : 412,00

Zobowiązania ZUS 24,92

Należności : 0,22

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	5 510,72
Art.papiernicze, dekoracyjne	1 037,55
Środki czystości	3 792,92
Prenumerata gazet	1 178,42
Zakup drukarek,laptopa, komputera, progr.antywirus.	10 680,29
Art.spożywcze na imprezy, konkursy, warsztaty	3 849,24
Wyposażenie	14 610,69
Meble	5 611,97
Art.promocyjne	4 607,15
Art.różne (np. drabina, obrusy, nakładki na schody,	8 261,03
Nagrody na konkursy itp.	455,64
Art.BHP	400,00
	59 995,62

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	28,60
Wywóz nieczystości	576,34
Usługi bankowe	955,56
Usługi autokarowe	8 866,32
Usługi różne (m.in.Mak+, ochrona danych osob., strona	6 395,95
Usługi informatyczne	510,00
Badania lekarskie	120,00
Usługi cateringowe	189,38
Usługi fotograficzne, drukarskie	152,46
Koszty przesyłek	279,58
Usługi gastronomiczne w ramach wycieczek	1 709,65
Wejścia do kin , teatrów	8 249,50
Organizacja warsztatów	445,00
	28 478,34

Koszty wg typu działalności:

Ferie Zimowe w Bibliotece	1 168,49
Walentynki	257,80
Spotkania wielkanocne	275,70
Występy artystyczne	268,37
Dzień Dziecka	100,00
Dzień Matki	581,68
Wakacje z Biblioteką	7 672,54
Wycieczki	5 277,45
Przeglądy , konkursy	374,33
Święto Dyni	598,44
Święto Odzyskania Niepodległości	981,90
Dzień Wszystkich Świętych-warsztat	203,74
Głuchowo - doposażenie Biblioteki	16 743,22
	34 503,66

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa konta	Wykonanie
1.	Sprzedaż usług medycznych	1 633 836,91
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	5 418,05
3.	Pozostałe przychody finansowe	135,44
4.	Pozostałe przychody operacyjne	20 549,49
	Razem dochody (wykonanie 49,79%)	1 659 939,89

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa konta	Wykonanie
1.	Amortyzacja	50 857,81
2.	Zakup materiałów	166 583,47
3.	Usługi obce	247 226,04
4.	Podatki i opłaty	7 595,50
5.	Wynagrodzenia	921 622,48
6.	Narzuty na wynagrodzenia	175 135,76
7.	Pozostałe koszty	274,16
	Razem koszty (wykonanie 45,96%)	1 569 295,22

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Wartość / zł
Należności z tytułu dostaw i usług:	177 160,00
w tym:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	175 518,26
Pozostałe rozrachunki z odbiorcami	128,81
Rozrachunki z pracownikami	1 512,93
Należności wymagalne:	0,00
Zobowiązania ogółem:	166 995,15
w tym:	
rozrachunki z dostawcami	24 625,41
podatki i ubezpieczenia	73 957,52
pozostałe rozrachunki	660,00
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	66 847,79
ZFSS	904,43
Zobowiązania wymagalne:	0,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2019 r.		Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan na dzień 31.12.2019 r.	
		Ilość w ha	Wartość w zł			Ilość w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	53,6553	855 426,67	28 602,00	-	54,0266	884 028,67
2.	Łąki trwałe	16,6800	83 400,00	-	-	16,6800	83 400,00
3.	Pastwiska trwałe	0,2700	1 350,00	-	-	0,2700	1 350,00
4.	Grunty rolne zabudowane	1,0225	102 403,49	-	-	1,0225	102 403,49
5.	Grunty pod rowami i stawami	35,2755	248 146,50	-	-	35,2755	248 146,50
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,6723	3 428,73	-	-	0,6723	3 428,73
7.	Tereny mieszkaniowe	10,0745	370 910,66	-	118,60	9,4697	370 792,06
8.	Tereny przemysłowe	3,3663	6 560,88	-	-	3,3663	6 560,88
9.	Tereny zabudowane inne	19,9617	587 850,84	15 405,00	-	20,1117	603 255,84
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	6,2523	158 883,00	-	1 614,00	6,1447	157 269,00
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	30,1420	1 625 865,48	-	-	30,1420	1 625 865,48
12.	Użytki kopalne	6,6940	213 341,96	-	-	6,6940	213 341,96
13.	Drogi	240,0493	3 453 818,40	-	-	240,0493	3 453 818,40
14.	Tereny różne	5,0044	175 996,01	-	-	5,0044	175 996,01
15.	Nieużytki	7,1834	278 661,49	-	-	7,1834	278 661,49
	Ogółem	436,3035	8 166 044,11	44 007,00	1 732,60	436,1124	8 208 318,51

	7							8	9
L.p.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na							Wykonane dochody od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zł	Plan dochodów na rok 2020 w zł
	Prawo własności	Mienie w zarz.	Wierzyt elność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne		
1.	870 740,23	-	-	13 288,44	-	-	-	21 520,54	96 964,00
2.	83 400,00	-	-	-	-	-	-	2 185,44	3 000,00
3.	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	101 812,60	-	-	590,89	-	-	-	1 557,00	1 500,00
5.	248 146,50	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3 428,73	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	365 854,11	-	-	4 937,95	-	-	-	132 192,91	153 000,00
8.	6 472,09	-	-	88,79	-	-	-	24 389,67	43 752,66
9.	544 703,16	-	-	58 552,68	-	-	-	109 294,43	280 783,34
10.	156 097,50	-	-	1 171,50	-	-	-	56 286,27	-
11.	1 625 865,48	-	-	-	-	-	-	28 569,84	36 000,00
12.	213 341,96	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	3 435 115,06	-	-	18 703,34	-	-	-	-	-
14.	173 355,61	-	-	2 640,40	-	-	-	-	-
15.	278 448,00	-	-	213,49	-	-	-	-	-
	8 108 131,03	-	-	100 187,48	-	-	-	375 996,10	615 000,00

Załącznik Nr 15
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Chełmża - środki trwałe - stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2019	Uwagi
Długoterminowe aktywa finansowe -		820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
	Udziały w Spółce Szpital Powiatowy w Chełmży		0,00			
I	Budynki i lokale	13 513 671,90	117 662,39	7 446,60	13 623 887,69	
	Budynek Kończewice		2 586,58			
	Budynek Witkowo			7 446,60		
	Świetlica Nowa Chełmża		47 382,97			
	Świetlica Bielczyny		12 915,00			
	Świetlica Szerokopas		54 777,84			
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 087 555,67	5 099 330,77	0,00	92 186 886,44	
1	<i>Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków</i>		<i>1 194 011,02</i>	<i>0,00</i>		
	Kanalizacja sanitarna z przyłączami Pluskowęsy-Zalesie		1 154 405,02			
	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w m. Nawra		39 606,00			
2	<i>Drogi i chodniki</i>		<i>2 111 988,99</i>	<i>0,00</i>		
	Chodnik Dźwierzno przy dr. 551		33 127,42			
	Chodnik Strużał przy dr.100560C		1 350,00			
	Chodnik Zajączkowo przy dr. 100542C		1 944,00			
	Droga Browina 100582C		6 541,36			

Droga Browina na dz. 122/37		2 592,18			
Droga Browina na dz. 54, 57/38		1 809,63			
Droga Drzonówko na dz. 30/2		2 580,00			
Droga Dźwierzno-Januszewo na dz. 58		4 887,50			
Droga Głuchowo-Windak		10 493,00			
Droga Głuchowo 100577C		9 024,55			
Droga Grzywna na dz. 169/3		6 677,00			
Droga Grzywna 100527C		6 541,36			
Droga Grzywna dz. 230/33		1 447,71			
Droga Grzywna na dz. 225		7 495,00			
Droga Grzywna 100555C		8 174,55			
Droga Kielbasin z parkingiem na dz. 22/2, 21/10		5 473,50			
Droga Kończewice-Browina 100521C dz. 15		8 844,55			
Droga Kończewice na dz. 131		1 418,36			
Droga Kończewice 100551C		1 594,44			
Droga Kończewice na dz. 233/27		1 203,16			
Droga Kończewice na dz. 60		13 583,50			
Droga Kuczwały na dz. 74		6 370,75			
Droga Kuczwały na dz. 102		11 242,50			
Droga Mirakowo 100530C		8 994,00			
Droga Mirakowo na dz. 381		749,50			
Droga Nawra 100583C		1 379,24			
Droga Nawra na dz. 108/3		547,78			
Droga Nawra 100519C		12 558,64			
Droga Pluskowęsy 100573C		5 246,52			
Droga Pluskowęsy 100532C		6 541,36			
Droga Szerokopas 100510C, dz. 33/4, 33/2, 74/1		365 406,67			
Droga Witkowo-Nowa Chełmża 100531C		1 002 935,62			
Droga Zajączkowo 100541C		13 759,09			
Droga Zalesie na dz. 24/138, 24/139		425 911,16			
Parking przy świetlicy Szerokopas		23 370,00			
Ścieżka pieszo-rowerowa Mirakowo-Grodno dz. 340/14		90 173,39			

3	Oświetlenie drogowe		135 603,30	0,00		
	Oświetlenie Januszewo na dz. 62/8		24 981,30			
	Oświetlenie Zelgno		110 622,00			
4	Obiekty sportowe i rekreacyjne		1 657 727,46	0,00		
	Trybuny - boisko do piłki nożnej kompleks Kończewice		11 316,00			
	Boisko w Głuchowie		30 000,00			
	Boisko wielofunkcyjne Skąpe		464 565,64			
	Trybuny -Kompleks sportowy Orlik Pluskowęsy		11 316,00			
	Miasteczko rowerowe w Głuchowie		266 219,02			
	Strefa rekreacyjna dla seniora w Głuchowie		114 210,98			
	Teren rekreacyjno-sportowy Mirakowo		178 663,71			
	Teren rekreacyjno-sportowy Zalesie		173 320,07			
	Teren rekreacyjno-sportowy w centrum Mirakowa		322 172,70			
	Teren rekreacyjny Mirakowo na dz. 340/18		85 943,34			

III	Kotły i maszyny energetyczne	1 360 206,38			1 360 206,38	
-----	------------------------------	--------------	--	--	--------------	--

IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	593 028,13		29 176,21	563 851,92	
	Drukarka OKI ML 3321			1 648,22		
	Notebook laptop			4 916,99		
	Serwer Proliant			22 611,00		

V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	356 327,84			356 327,84	
---	---	------------	--	--	------------	--

VI	Urządzenia techniczne	7 461 063,84	0,00	831,36	7 460 232,48	
	Podpis elektroniczny i urządzenie zabezpieczające			831,36		

VII	Środki transportu	2 235 444,30	22 256,00		2 257 700,30	
-----	-------------------	--------------	-----------	--	--------------	--

	Samochód Opel VIVARO		22 256,00			
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		389 182,36	11 982,48	18 800,00	382 364,84	
	Kopiarka Nashuatec			13 000,00		
	Kserokopiarka Nashuatec			5 800,00		
	Wiata Drewniana		11 982,48			
Ogółem		113 816 480,42	5 251 231,64	56 254,17	119 011 457,89	

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 32/20 Z DNIA 30 MARCA 2020 r.
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA 2019 r.**

Budżet Gminy Chełmża na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2019 r. i przewidywał:

DOCHODY	43 349 770 zł
WYDATKI	50 809 770 zł
DEFICYT	7 460 000 zł

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 43 349 770 zł

w tym:

a) dochody bieżące	37 440 387 zł
b) dochody majątkowe	5 909 383 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 50 809 770 zł

w tym:

a) wydatki bieżące	34 803 453 zł
b) wydatki majątkowe	16 006 317 zł

W 2019 r. budżet został zmieniony:

- zarządzeniem Nr 9/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 12/19 z dnia 8 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/61/19 z dnia 26 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 19/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 34/19 z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/71/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/78/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 51/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 61/19 z dnia 30 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/95/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 66/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XIV/99/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 70/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XV/103/19 z dnia 23 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 78/19 z dnia 23 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 82/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 89/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 103/19 z dnia 06 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 105/19 z dnia 12 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XVII/113/19 z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 109/19 z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 110/19 z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 111/19 z dnia 07 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 113/19 z dnia 15 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 117/19 z dnia 29 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 121/19 z dnia 05 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 122/19 z dnia 13 listopada 2019 r.,
- uchwałą Nr XIX/122/19 z dnia 26 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 129/19 z dnia 26 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 130/19 z dnia 06 grudnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XX/129/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.,

- uchwałą Nr XXI/135/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 133/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 137/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.,

Po dokonaniu zmian plan dochodów na 31 grudnia 2019 r. wynosi 47 564 736,31 zł

w tym:

a) dochody bieżące 42 841 989,74 zł

b) dochody majątkowe 4 722 746,57 zł

Po dokonaniu zmian plan wydatków na 31 grudnia 2019 r. wynosi 55 024 736,31 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 41 578 271,44 zł

b) wydatki majątkowe 13 446 464,87 zł

Plan deficytu na 31 grudnia 2019 r. wynosi - 7 460 000,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY 47 023 516,74 zł co stanowi 98,86 % planu rocznego

WYDATKI 49 594 532,24 zł co stanowi 90,13 % planu rocznego

DEFICYT 2 571 015,50 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

L. p	Przychody	Plan na 31.XII.2019	Wykonanie na 31.XII.2019
1	Emisja papierów wartościowych	9 500 000,00	9 500 000,00
2	Inne źródła – wolne środki z 2018 r.	106 915,00	3 491 304,34
	Przychody ogółem	9 606 915,00	12 991 304,34

■ Omówienie przychodów budżetu:

W dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr XLV/372/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji na 2019 r na kwotę 6 200,000,00 zł została zmieniona Uchwałą Nr VII/60/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r na kwotę 9 500 000,00 zł w tym 7 353 085,00 zł na deficyt budżetu i 2 146 915,00 na spłatę kredytów i pożyczek. Obligacje zostały nabyte w dniu 24 czerwca 2019 r.

W 2019 r. przychodami budżetu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 3 491 304,34 zł.

L.p	Rozchody	Plan na 31.XII.2019	Wykonanie na 31.XII.2019
1	Spłata kredytów i pożyczek	2 146 915,00	2 125 665,00

	Rozchody ogółem	2 146 915,00	2 125 665,00
--	------------------------	--------------	--------------

- Omówienie rozchodów budżetu:

Spląty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1	Millennium Toruń	480 000,00 zł	1.12.2010	Deficyt – wydatki inwestycyjne	Całkowita spłata
2	BOŚ Toruń	755 215,00	8.12.2011	Deficyt – wydatki inwestycyjne	Całkowita spłata
3	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	400 000,00	11.10.2012	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
4	WFOŚiGW	21 250,00	29.09.2013	Oczyszczalnie przyzagrodowe	Całkowita spłata umorzenie 21 250,00
5	BOŚ Toruń	150 000,00	30.X.2013	Deficyt (solary 600 tys i droga Grzywna –Domena – 260 tys.	
6	Getin Noble- Bank SA	100 000,00	20.XII.2013	Kredyt konsolidacyjny	
7	BS Chełmno	70 000,00	14.11.2014	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
8	WFOŚiGW	30 000,00	11.12.2014	Kanalizacja Nawra – Bogusławki II etap +woda w Głuchowie (Kalinowski)	
9	SGB BS Toruń o/Lubianka	40 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
10	NFOŚiGW	29 200,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
11	BS Toruń	50 000,00	25.11.2016	deficyt	
	Razem:	2 125 665,00			

Zarząd WFOŚ i GW w Toruniu uchwałą nr 1080/19 z dnia 27.09.2019 roku umorzył Gminie Chełmża kwotę 21 250,00 zł tj.12,50% pożyczki udzielonej na zadanie pn. „ Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża ” nr PT13031/OW-osz z dnia 24.09.2013 roku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Kwota zobowiązań na 31.XII.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i nabytych obligacji wynosi 26 551 832,00 zł.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 31.XII.2019 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku	Tytuł	Kwota zobowiązania w zł	Ostateczny termin spłaty zobowiązania	Obciążenia okresowe z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
1.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012)	kredyt	2 660 000,00	10.10.2022	Raty kwartalne: 2020 860.000 zł 2021-2022 1.800.000 zł

2.	BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/EKO z dnia 30.X.2013)	kredyt	510 000,00	30.XI.2021	Raty roczne 2020 – 200.000 zł 2021 – 310.000 zł
3.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	2 115 000,00	30.XII.2026	Raty półroczne 2020-2026 po 150.000 zł 2026 – 165.000 zł
4.	Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno)	kredyt	920 000,00	1.XII.2014	Raty kwartalne 2020 4 raty po 42.500 2021-2022 po 50.000 2023 po 87.500
5.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka	30 000,00	11.12.2014	Raty kwartalne 2020 r. 4 x 7.500
6.	SGB BS Toruń o/Łubianka	kredyt	2 610 000,00	28.12.2029	2020-2024 20x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000
7.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	1 006 832,00	30.09.2029	2020-2021 8 rat po 7.300 2022-2026 20 rat po 18.250 2027-2029 10 rat po 54.750 ostatnia 35.932
8.	BS Toruń O/ Łubianka	kredyt	900 000,00	29.12.2023	2020-2022 12x 50.000 2023 4x 75.000
9	PKO Bank Polski	obligacje	15 800 000,00	Wykup obligacji do 2030	
	Ogółem		26 551 832,00		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 31.XII.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Pożyczki długoterminowe	793,86	Spląty rat za wykup mieszkania w m. Bielczyny przez osobę fizyczną
2.	Gotówka i depozyty na żądanie	8 247 184,66	
3.	Należności wymagalne w tym:	2 411 441,12	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	157 726,57	Dzierżawy, czynsze mieszkaniowe inne usługi
3.2	pozostałe	2 253 714,55	Podatki i opłaty – 1 366 953,35 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 754 013,85 i pozostałe
4.	Pozostałe należności niewymagalne w tym:	158 046,16	
4.1	z tyt. dostaw towarów i usług	64,28	Należność za czynsz
4.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	17 866,70	
4.3	z tyt. innych niż wymienione powyżej	140 115,18	Odpady komunalne, rozliczenia VAT
	Ogółem	10 817 465,80	

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania RB-27S w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynoszą 3 025 218,77 zł

Dz.010 Rolnictwo 108 544,98 zł,

Dz.600 Transport i łączność 223,87 zł,

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 259 735,76 zł,

Dz.756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 1 589 346,48 zł,

Dz.801 Oświata i wychowanie 9 565,80 zł,

Dz.855 Rodzina 755 090,59 zł,

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 302 061,29 zł.

**Plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 575 209,32	1 760 282,57	111,7%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 987,82	198,8%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	323 449,80	1540,2%
600	Transport i łączność	1 635 969,00	544 697,42	33,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	654 000,00	470 233,88	71,9%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%
720	Informatyka	35 223,03	20 773,02	59,0%
750	Administracja publiczna	646 943,95	99 960,79	15,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 705,00	97 684,40	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	99 347,48	100,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 407 472,70	14 347 932,32	115,6%
758	Różne rozliczenia	12 938 585,23	13 003 681,65	100,5%
801	Oświata i wychowanie	433 360,41	482 993,20	111,5%
852	Pomoc społeczna	629 253,97	626 373,39	99,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 516,00	103 644,89	98,2%
855	Rodzina	13 248 095,20	13 129 849,00	99,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 328,50	1 548 805,67	92,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 027,00	2 200,00	0,3%
926	Kultura fizyczna	475 047,00	257 619,44	54,2%
Razem		47 564 736,31	47 023 516,74	98,9%

Plan 1 575 209,32 zł Wykonanie 1 760 282,57 zł 111,7% planu rocznego

- Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.–została wpłacona kwota 3 000,00 zł (pozostało do zapłaty 108 544,98 zł).
- W 2019 r od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 1 417 284,32 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 417 284,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
- W rozdziale 01041 plan został ustalony na 154 925,00 zł na sesji Rady Gminy w dniu 14 maja 2019 r. Wykonanie wynosi 339 998,25 zł.
Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.7.5.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r tytułem końcowego rozliczenia projektu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” Gmina w I półroczu 2019 r. otrzymała środki w kwocie 57 236,97 zł oraz umowy Nr WP-II-C.433.7.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie” 143 581,32 zł .
W związku z podjęciem w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego uchwały nr 33/1523/19 w sprawie przyznania dodatkowego dofinansowania projektom realizowanym w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała zwiększone dofinansowanie o 10% kosztów kwalifikowalnych .
Dla projektu pn. „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” zwiększenie wynosi 74 361,13 zł. Całkowite dofinansowanie w projekcie w roku 2018 i 2019 wynosi 646 987,62 zł.
Dla projektu pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie” zwiększenie wynosi 64 818,83 zł. Całkowite dofinansowanie projektu w roku 2018 i 2019 wynosi 489 794,67 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 987,82 zł 198,8 % planu rocznego

Dochody pochodzą z dzierżawy Obwodów Łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno 41,11 zł, Toruń – 1893,32 zł i Chełmno - 53,39 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 323 449,80 zł 1 540,2 % planu rocznego

- Odszkodowania dotyczące zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej firmy UNIQA ubezpieczającej instalacje solarne wynoszą 17 727,00 zł.
- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” (Fotowoltaika I) na dzień 31.XII.2019 wynoszą netto 29 187,10 zł.

- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża” (Fotowoltaika II) na dzień 31.XII.2019 r. wynoszą netto 276 535,70 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 635 969,00 zł Wykonanie 544 697,42 zł 33,3 % planu rocznego

- Gmina na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Nr 30G/PRGiPID/2019/FDS z dnia 12 sierpnia 2019 r. otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża, gm. Chełmża etap 2 ” w wysokości **175 534,00 zł.**
- Dnia 22 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr UM_RW.7152.1.126.2019 na dofinansowanie w kwocie 81 000,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Szerokopas dz.nr 33/4 i Świętosław dz.nr 74/1 do długości 0,450 km” Dotacja została rozliczona w dniu 25 listopada 2019 r. na kwotę **81 000,00 zł.**
- Dnia 29 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Instytucją Zarządzającą RPO WK-P a Gminą Chełmża została zawarta umowa nr WP-II-C.433.3.11.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz – Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno ” Planowane dochody z udziałem Powiatu i Województwa na projekt na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1 303 280,00 zł. Niekorzystne ceny uzyskane z przetargów przesunęły realizację projektu na 2019 r. Dnia 28 grudnia 2018 r. został zawarty aneks Nr 1 pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim o deklaracji podjęcia działań, które pozwolą na rzeczową realizację zadań nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Rozliczenie środków między partnerami projektu przedstawia się następująco:
Środki unijne w ramach RPO WK-P plan 1 183 105,00 zł wykonanie zostało przesunięte na rok 2020 z uwagi na wydłużająca procedurę weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski.
Środki Województwa Kujawsko Pomorskiego na plan 153 050,00 zł po częściowym rozliczeniu wpłynęły w kwocie **205 254,18 zł.**
Środki Powiatu Toruńskiego na plan 38 275,00 zł po częściowym rozliczeniu wpłynęły w kwocie **68 784,09 zł.**
Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2020 r.
- W dniu 19 listopada 2019 r. Gmina zawarła umowę Nr 46G/1/2019/FDS na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania dwuletniego „Przebudowa drogi gminnej nr 100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w miejscowości Dźwierzno” na kwotę 500 084,00 zł z czego w 2019 r. dotacja wyniosła **4 227,00 zł.**
- Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tyt. szkód na drogach **9 898,15 zł.**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 654 000,00 zł Wykonanie 470 233,88 zł 71,9 % planu rocznego

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 5,43878 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynoszą 33 986,01 zł.
Na 31 grudnia 2019 r łączne saldo zaległości wynosi 67 870,18 zł. W ciągu roku wystawiono 15 upomnień. Z płatnością zalega 10 osób.
- Zwrot za koszty upomnienia wynoszą 136,80 zł.
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 277 205,24 zł.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielonych z przeznaczeniem na teren upraw polowych – 10,2062 ha.
Powierzchnia wydzielonych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,3713 ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielonych na ogródki przydomowe – 3,4528 ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką – 32,97 ha.
Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 128 896,38 zł (88 osoby). Wezwania do zapłaty zostały skierowane w ilości 92 upomnień.
Nadpłaty wynoszą 734,02 zł.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 8 518,58 zł.
- Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowana kwotę 300 000,00 zł osiągnięto 18,8 % planu co stanowi 56 286,27 zł (dokonano sprzedaży działki nr 205 w m. Pluskowęsy, działki nr 122/28 w m. Browina i wykup mieszkania w Bielczynach).
- Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 89 233,93 zł.
- Wpływy z odsetek 3 403,90 zł.
- Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych - 40,39 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 422,76 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 2 000,00 zł 100% planu rocznego

W dziale tym otrzymano dotację zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy – kwota 2 000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 35 223,03,00 zł Wykonanie 20 773,02 zł 59,0 % planu rocznego

Zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.254/2017 zawartej między Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko -Pomorskim z dnia 29.06.2017 r została zaplanowana dotacja w wysokości 85 % w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Rozliczenie dotacji w ramach zadania wynosi 20 773,02 zł .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 646 943,95 zł Wykonanie 99 960,79 zł 15,5 % planu rocznego

- Kwota 21,70 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej.
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 64 561,25 zł.

- Tytułem rozliczenia dotacji za 2018 r projektu „Ekspressway – promocja terenów inwestycyjnych” przez Urząd Marszałkowski w Toruniu została zwrócona kwota w wysokości 22 210,66 zł.
- Gmina otrzymała dotację w wysokości 13 113,18 zł w związku z zawarciem umowy NR BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.XII.2015 r pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”.
- W powyższym dziale były planowane środki unijne dotyczące realizacji projektu „Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża” w ramach ZIT RPO Woj. Kuj. Pomorskiego w kwocie 560 000,00 zł. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Chełmża w dniu 2 marca 2018 r Nr WP-II-B.433.3.72.2017. Gmina z uwagi na sytuację finansową i trudny rynek wykonawców odstąpiła od realizacji umowy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 97 705,00 zł Wykonanie 97 684,40 zł 100,0% planu rocznego

- Dotacja w wysokości 1 958,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców .
- Na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego została przyznana dotacja w kwocie 200 zł. (Decyzja DTR 3113-7/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.). Dotacja została rozliczona na kwotę 179,40 zł.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 47 325,00 zł.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 48 222,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 99 000,00 zł Wykonanie 99 347,48 zł 100,4 % planu rocznego

- W dniu 28 listopada 2019 r w Warszawie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Chełmża została zawarta umowa w zakresie dofinansowania zadań dotyczących nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Zajączkowo, Zelgno, Kuczwały, Grzegorz, Skąpe, Kończewice na kwotę 99 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 98 893,08 zł.
- Wpływy z tytułu zaległych mandatów wynoszą 454,40 zł .

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 12 407 472,70 zł Wykonanie 14 347 932,32 zł 115,6 % planu rocznego

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2 000,00 zł osiągnięto 10 726,81 zł tj. 520,5 %.

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zgodnie z danymi wykazanymi przez Urzędy Skarbowe:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej 10 410,44 zł,
- odsetki 316,37 zł.

Podstawowe dochody podatkowe:

rozdział 75615 (osoby prawne)

plan 3 462 160,00 zł wykonanie 4 630 068,99 zł tj.133,7 %

- podatek od nieruchomości plan 3 034 460,00 zł wykonanie 3 943 091,42 zł tj. 129,9% ,

W związku z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2009 wobec podatnika Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie w łącznej kwocie 565 815,00 zł Gmina dokonała zwrotu przedmiotowej należności w dniu 11 marca 2019 r.(po potrąceniu 9 rat z wymiaru bieżącego). Powyższe działanie spowodowało pomniejszenie planu dochodów podatku od nieruchomości o kwotę 607 540,00 zł .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzygnęło spór sprowadzający się do ustalenia czy grunty zajęte niegdyś pod linię kolejową Chełmża - Mełno powinny podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy z zastosowaniem stawki właściwej dla gruntów pozostałych i tym samym orzekło o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości.

Na wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości ma wpływ zapłaty podatku w kwocie 596 401,00 zł przez PKP Warszawa, ponieważ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy Chełmża w sprawie określenia podatku od nieruchomości w zakresie linii kolejowej na odcinku Chełmża – Kowalewo Pomorskie za lata 2014, 2015, 2016 na łączną kwotę 596 401,00 zł. Spór dotyczył właściwej stawki opodatkowania tj. jak od gruntów zajętych pod działalność a nie jak deklarowało PKP od gruntów pozostałych.

- podatek rolny plan 393 000,00 zł wykonanie 397 353,90 zł tj.101,1 %,
- podatek leśny 5 700,00 zł wykonanie 5 459,00 zł tj. 95,8 %,
- podatek od środków transportu plan 26 000,00 zł wykonanie 25 463,00 zł tj.97,9 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł,
- zwrot za upomnienia 464,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 1 000,00 zł wykonanie 256 764,67 zł; Na wysokie wykonanie dochodów z tyt. odsetek ma wpływ zapłaty przez PKP odsetek od kwoty 596 401,00 zł tj.214 430,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 473,00 zł.

rozdział 75616 (osoby fizyczne)

plan 3 437 841,70 zł wykonanie 4 077 733,39 zł tj. 118,6 %

- podatek od nieruchomości plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 357 688,21 zł tj.113,1%,
- podatek rolny plan 1 850 000,00 zł wykonanie 2 120 232,01 zł tj.114,6 %,
- podatek leśny 1 000,00 zł wykonanie 573,46 zł tj. 57,3 %,
- podatek od środków transportu plan 210 000,00 zł wykonanie 191 708,27 zł tj.91,3 %,
- wpływy od spadków i darowizn plan 5 000,00 wykonanie 39 132,60 zł tj. 782,7 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150 000,00 zł wykonanie 337 586,62 zł tj. 225,1 %,
- zwrot za koszty egzekucyjne plan 6 841,70 zł wykonanie 11 008,79 zł tj. 160,9 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 15 000,00 zł wykonanie 19 803,43 zł tj. 132,0 %.

Jednym z elementów polityki podatkowej są zasady stosowane przy obniżaniu górnych stawek podatków i kryteria uwzględniane przy umarzaniu zaległości podatkowych. Jest to bardzo istotne ponieważ kwoty wynikające z obniżenia górnych stawek i umorzeń wpływają na wysokość subwencji wyrównawczej.

Zagadnienia te przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.XII.2019	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	5 300 779,63	502 671,00	203,00	3 323,23
Podatek rolny	2 517 585,91	0	2 972,00	0
Podatek od środków transportowych	217 171,27	143 691,22	20 338,00	11 771,87
Razem	8 035 536,81	646 362,22	23 513,00	15 095,10

Od wielu lat ustalając stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu stosowana jest zasada, według której te podatki są niższe od stawek maksymalnych. Świadoma rezygnacja z części dochodów wynika z tego, że trudno porównać warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Chełmża z dużymi aglomeracjami miejskimi.

Pozostałe wpływy (rozdział 75618) to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które na plan 164 000,00 zł osiągnięto w kwocie 209 964,10 zł co stanowi 128,0 % planu rocznego.

- opłata produktowa 23,70 zł,
- opłata skarbową 21 712,40 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 86 855,95 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78 614,26 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 22 711,06 zł,
- odsetki 46,73 zł.

Udziały gmin (rozdział 75621) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5 341 471,00 zł wykonano w wysokości 5 419 439,03 zł tj. 101,5 % planu rocznego w tym:

- od osób fizycznych liczone wskaźnikiem 38,08 % - 5 378 880,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wynoszą 40 559,03 zł.

Zaległości w podatkach lokalnych w dz.756 przedstawiono w tabeli :

L.p.	Rodzaj podatku	31.12.2018 r.		31.12.2019 r.	
		Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.12.2018	Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.XII.2019
1.	Podatek od nieruchomości		917 202,62 zł		773 240,94 zł
	1.1 osoby prawne	14	499 359,08 zł	12	333 385,62 zł
	1.2. osoby fizyczne	227	417 843,54 zł	283	439 855,32 zł
2	Podatek rolny		107 464,19 zł		129 019,36zł
	2.1 osoby prawne	4	2 727,00 zł	5	10 080,10 zł
	2.2. osoby fizyczne	168	104 737,19 zł	218	118 939,26 zł
3	Podatek leśny		4,00 zł		0,54 zł
	2.1 osoby prawne				
	2.2 osoby fizyczne	1	4,00 zł	1	0,54 zł
4	Podatek od środków transportowych		123 154,51 zł		144 506,58 zł
	3.1 osoby prawne	1	6 311,00 zł	1	7 338,00 zł
	3.2. osoby fizyczne	13	116 843,51 zł	16	137 168,58 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035		18 083,25 zł		19 336,61 zł
6	Podatek od spadków i darowizn § 036		2 728,20 zł		30,60 zł
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050		3 092,60 zł		637,98 zł
8	Oplata eksploatacyjna		76 787,35 zł		57 145,85 zł
9	Oplata za sprzedaż napojów alkoholowych		250,26 zł		250,26 zł
10	Oplata adiacencka		4 226,40 zł		4 158,40 zł
11	Podatek dochodowy od osób fizycznych				845,00 zł
	Naliczone odsetki od zaległości w dz.756		450 473,98 zł		460 174,36 zł
	RAZEM DZ.756		1 703 467,36 zł		1 589 346,48zł

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z dłużnikami.

W 2019 r. na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono:

- na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości) od osób fizycznych 1230 upomnień i 546 tytułów wykonawczych,
- na podatek rolny osoby prawne 9 upomnień,
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 36 upomnień,
- na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 26 upomnień i 21 tytułów wykonawczych,
- na podatek od środków transportowych osoby prawne 3 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 12 938 585,23 zł Wykonanie 13 003 681,65 zł 100,5 % planu rocznego

Znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych.

Na plan 12 938 585,23 zł łączne dochody wykonano w kwocie 13 003 681,65 zł w tym:

- z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 851 uczniów - kwota 8 281 037,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 31 766,00 zł,
- subwencja wyrównawcza i uzupełniająca w 2019 r wynosi 4 406 739,00 zł, wyrównawcza (podstawowa) ustalona w oparciu o dochody podatkowe gminy, wyrównawcza (uzupełniająca) uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca,
- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 97 867,35 zł,
- kary i odszkodowania - 2 400,00 zł (altana w Grodnie – 2 100,00 zł i płot w Zalesiu 300,00 zł),
- wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów VAT i nadpłaconego wpisu do sądu, zwrot za energię elektryczną SP Sławkowo wyniosły 34 656,04 zł,
- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika ZUS i inne rozliczenia – 873,03 zł,
- gmina otrzymała zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018 w kwocie 148 343,23 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 433 360,41 zł Wykonanie 482 993,20 zł 111,5 % planu rocznego

▪ rozdz. 80101 – 18 837,03 zł

- Dotacja celowa w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), zwanych dalej „książkami”, do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika- 2 111,20 zł,

- wpływ za 2018 tyt. rozliczonej dotacji „EU-geniusz ” 930,01 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kończewicach pozyskała grant w wysokości 1 300,00 zł w tym środki POIiŚ – 585,00 zł, środki WFOŚiGW - 650,00 zł i środki budżetu województwa – 65,00 zł w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko - pomorskiego”. Dotację rozliczono na kwotę 1 295,82 zł.

- Szkoła Podstawowa w Grzywnie na podstawie umowy nr D/24/2019/FO z dnia 17 czerwca 2019 r. pozyskała dotację z Fundacji Orange w ramach programu Superkoderzy w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych.

▪ **rozd. 80103 – 149 534,59 zł**

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego w kwocie 136 091,00 zł,
- odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli – 13 443,59 zł.

▪ **rozd.80104 – 99 057,59 zł**

- zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża (przedszkole niepubliczne i oddział w Brąchnówku) wynoszą 55 564,59 zł (§ 0830).
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 43 493,00 zł.

▪ **rozd.80106 – 136 348,71 zł**

- otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie 70 996,46 zł w związku z dofinansowaniem projektu „ Przedszkole Akademia Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w m. Skąpe ” w ramach umowy ramowej nr RPKP.10.01.01-04-0002/17 z dnia 28 lipca 2017 r.
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 61 732,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 3 620,25 zł.

▪ **rozd.80110 – 3 394,34 zł**

- zwrot zasiłku chorobowego z lat poprzednich - 3 394,34 zł (zakład pracy wypłacał w 100 % a ZUS uznał 80%),

▪ **rozd.80113 – 5 850,00 zł**

- zwrot tyt. zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy – 5 850,00 zł,

▪ **rozd.80148 – 177,42 zł**

- wpływ do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

▪ **rozd.80153 – 69 793,51 zł**

- Dotacja celowa w wysokości 69 793,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (decyzja z 26.06.2018 r. WFB.I.3120.3.31.2018).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 629 253,97 zł Wykonanie 626 373,39 zł 99,5 % planu rocznego

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje przekazane Gminie na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej:

- 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 – 10 820,46 zł,

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 100 402,47 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 1 656,65 zł,
- Zasiłki stałe – 128 769,24 zł ,
- Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 169 700,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez GOPS - 965,05 zł,
- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 139 499,52 zł,
- Dotacja na dożywianie – 74 560,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 100 000,00 zł 100,0 % planu rocznego

- Na podstawie umowy z dnia 30 maja 2019 r nr 1/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” nr 4/1/2019/G współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 21014-2020 Gmina otrzymała grant w wysokości 50 000,00 zł.
- Na podstawie umowy z dnia 30 maja 2019 r nr 2/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” nr 4/1/2019/G współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 21014-2020 Gmina otrzymała grant w wysokości 50 000,00 zł .

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 105 516,00 zł Wykonanie 103 644,89 zł 98,2 % planu rocznego

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 8 750,00 zł,
- Dotacja 94 894,89 zł, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Plan 13 248 095,20 zł Wykonanie 13 129 849,00 zł 99,1 % planu rocznego

W ramach przydzielonych dotacji wpłynęły środki :

- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 +” 8 963 915,09 zł,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 587 254,23 zł,
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” 1811,00 zł.

- dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ 7 620,09 zł i dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych 5 217,38 zł.
- pozostałe wpływy (odsetki i różne rozliczenia) 555,83 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 384,43 zł,
- na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej 414 637,64 zł,
- Na podstawie umowy partnerskiej UM-SE.433.1.130.2018 zawartej w dniu 27 marca 2018 r z Gminą Płużnica i Lisewo na rzecz realizacji Projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka ” w ramach RPO WKP na lata 2014 2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 503,05 zł na prowadzenie punktu w m. Nawra i Zelgno.
- Zwroty za wyżywienie w/w punktach wynoszą 2 500,00 zł,
- Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 19 450,26 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 6830328,50 zł Wykonanie 1 548 805,67 zł 92,0 % planu rocznego

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy:

- Rozdział 90001
 - Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 13 864,43 zł.
 - Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65150-UM0200080/17 z dnia 6 lipca 2017 r pochodzącej ze środków PROW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy-Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” w budżecie zaplanowano i otrzymano dotacje w kwocie brutto 580 046,00 zł .
Rozliczenie dotacji na kwotę netto wynosi 471 582,11 zł.
- Rozdział 90002

W tym rozdziale wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 851 134,70 zł tj. 99,5 % . Zaległości z tej opłaty wynoszą 255 246,37 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W 2019 r. wystawiono 1174 upomnienia na kwotę 113 899,13 zł i 143 tytuły wykonawcze na kwotę 15 543,76 zł. Wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat i inne rozliczenia wynoszą 14 103,63 zł.
- Rozdział 90004

Zgodnie z umową Nr DT 19064/OP-zz z dnia 10 września 2019 r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznano Gminie dotację na zakup materiału szkółkarskiego w wysokości 12 125,00 zł. Dotacja została rozliczona na kwotę 12 125,00 zł.
- Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.7.10.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczącej dofinansowania projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo” została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 165 000,00 zł. Po zakończeniu projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 156 000,00 zł. Pozostała kwota 8 990,06 zł została rozliczona w wniosku końcowym o płatność i jej wpływ nastąpi w 2020 r.

- Rozdział 90015
Wpływy z usług z tyt. rozliczenia energii elektrycznej na obiekcie Zalesie teren rekreacyjny wynoszą kwotę 4 382,58 zł.
- Rozdział 90019
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na plan 20 000,00 zł wyniosły 5 683,95 zł.
- Rozdział 90026
Dochody obejmujące pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wynoszą 19 229,27 zł w tym dotacja z WFOŚ i GW 18 319,50 zł (Nr umowy DT19072/OZ-az z dnia 13.09.2019 r) w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020.
Pozostałe dochody w kwocie 909,77 zł dotyczą odpłatności za demontaż i utylizację azbestu.
- Rozdział 90095
W ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna Gmina pozyskała dotację z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 700,00 zł na zakup nagród w konkursie pn. „Eko-dekoracja”. Umowa Nr DK 19141 z dnia 20.09.2019 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 776 027,00 zł Wykonanie 2 200,00 zł 0,3 % planu rocznego

- Rozdział 92109
W związku z złożonym wnioskiem o płatność końcową obejmującą całość dofinansowania wykonanego projektu w 2018 r. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały” na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3.48.2017 z dnia 13 lipca 2017 r do planu dochodów została przyjęta kwota dofinansowania w wysokości 600 000,00 zł. Całkowite dofinansowanie wynosi 610 616,78 zł. W roku 2019 z uwagi na wydłużający proces weryfikacji wniosku o płatność Gmina nie otrzymała dofinansowania .
- Rozdział 92116
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 176 027,00 zł na realizację zadania „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.17.57 707/2018 z dnia 12 września 2018 r . Z uwagi na wydłużający termin weryfikacji wniosku zawarto w dniu 25 lutego 2020 r aneks Nr 2 dotyczący przesunięcia terminu składania wniosku o płatność na mc. luty 2020 r.
- Rozdział 92195
Za reklamę w gazecie Kurenda kwota wpływu wynosi 2 200,00 zł .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 475 047,00 zł Wykonanie 257 619,44 zł 54,2 % planu rocznego

- Kwota wpływu 403,44 zł dotyczy wypłaconego odszkodowania za kradzież blokady parkingowej w m. Dźwierzno.
- Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.18.14866/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. na realizację projektu „Miasteczko rowerowe- plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie” zostały zaplanowane środki w kwocie 215 078,00 zł. Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 17 grudnia 2019 r. do powyższej umowy rozliczenie projektu - złożenie wniosku o płatność zostało przesunięte na rok 2020.
- Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 13 czerwca 2019 r do umowy NR 2019/0003/0444/SubA/DIS/SP/18 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skąpe oraz remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie ” została zaplanowana dotacja w kwocie 245 969,00 zł. Dotacja została rozliczona na kwotę 245 900,00 zł.
- Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej pokrytym sztuczną nawierzchnią w Kończewicach i Orliku w Pluskowężach” realizowanego w ramach „Kujawsko- Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” na plan 14 000,00 zł pozyskano dotację w kwocie 11 316,00 zł (Umowa UM-ST.512.1.356.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.).

**Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2019 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 528 135,39	1 522 400,75	99,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 350,00	134 665,88	68,9%
600	Transport i łączność	9 112 802,00	8 300 002,42	91,1%
630	Turystyka	49 544,84	47 975,73	96,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 952,37	329 676,15	72,6%
710	Działalność usługowa	143 200,00	50 195,17	35,1%
720	Informatyka	50 557,77	25 779,04	51,0%
750	Administracja publiczna	5 968 833,40	4 639 582,60	77,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 705,00	97 684,40	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 910,95	372 876,38	93,2%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	636 925,72	91,0%
758	Różne rozliczenia	278 357,78	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	13 550 228,92	11 865 559,89	87,6%
851	Ochrona zdrowia	215 811,05	169 256,16	78,4%
852	Pomoc społeczna	1 243 710,12	1 232 898,19	99,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 455,55	234 435,59	87,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 916,00	248 977,97	84,4%
855	Rodzina	13 365 905,97	13 207 888,06	98,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 824,83	3 327 528,50	88,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 938,37	1 847 160,37	92,1%
926	Kultura fizyczna	1 338 596,00	1 303 063,27	97,3%
Ogółem wydatki		55 024 736,31	49 594 532,24	90,1%

Plan 1 528 135,39 zł Wykonanie 1 522 400,75 zł 99,6 % planu rocznego

Melioracje wodne – 10 000,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Konservacja rowu R-C odcinek 3-7 w miejscowości Grzywna na odcinku 400 m” na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.3.2019 w kwocie 10 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 44 028,05 zł

Wydatki w kwocie 15 750,00 zł poniesione zostały na roboty związane z przełożeniem wodociągu w miejscowości Grzywna.

- Zrealizowano zadanie inwestycyjne: „Wyk. dokum. i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża”. Roboty w zakresie budowy sieci za kwotę 13 008,13 zł wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z s. w Nowej Chełmży. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wodno-Kanalizacyjne poniesiony został wydatek w wysokości 1 626,02 zł, na dokumentację projektową wydano 13 643,90 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 28 278,05 zł.

Izby Rolnicze – 50 601,07 zł

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 50 601,07 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – 1 417 771,63 zł

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 873 decyzje ustalające wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 1 389 494,44 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 27 789,88 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 417 284,32 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody.

Na zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się w dniu 7 listopada 2019 r. wydano 487,31 zł.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 195 350,00 zł Wykonanie 134 665,88 zł 68,9 % planu rocznego

Dostarczanie wody - 62 808,56 zł

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwały Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Chełmża

z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca od 11 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019).

Pozostała działalność – 71 857,32 zł

Na usunięcie usterek zgłoszonych w instalacjach solarnych w okresie gwarancyjnym wydano kwotę 11 061,00 zł. Wydatki zostały zrefundowane przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z s. w Łodzi.

W 2019 r. kontynuowano projekt inwestycyjny pn.:

- „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)” zgodnie z umową UM_WR.431.1.058.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża” nr RPKP.03.01.00-04-0006/18 współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokonano montażu 2 kompletów mikroinstalacji fotowoltaicznej za łączną kwotę brutto 65 660,03 zł. Roboty wykonała firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z s. w m. Banino na podstawie umowy nr 68/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 4 863,71 zł. Łączny wydatek netto wynosi **60 796,32 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9 112 802,00 zł Wykonanie 8 300 002,42 zł 91,1 % planu rocznego

Lokalny transport zbiorowy – 13 305,60 zł

Na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 7 maja 2018 r. zawartej z Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. z s. w Toruniu poniesiono wydatki na dopłaty do przewozów pasażerskich na trasie Nawra – Chełmża w wysokości 13 305,60 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł

W 2019 r. zaplanowane były dotacje dla samorządu województwa:

- „Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk. dokumentację” - w kwocie 150 000,00 zł.
- „Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II” – w wysokości 241 800,00 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.125.2018 o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej wraz ze zjazdami przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy” z dnia 30 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża dotacja w kwocie 80 786,00 zł.

Dotacje nie zostały przekazane z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na kolejne lata.

Drogi publiczne powiatowe – 934 752,52 zł

Przekazano dotacje dla Powiatu toruńskiego na zadania:

- „Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. pow. nr 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I) - na podstawie Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża - przekazano kwotę **394 810,23 zł**.
- „Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow. Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno) na podstawie Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża- przekazano dotację w wysokości **116 000,00 zł**.
- „Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow. Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km na podstawie Porozumienia z dnia 11 września 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża - przekazano dotację w wysokości **199 942,61 zł**.
- „Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo” zaplanowana w kwocie 227 000,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża – przekazano kwotę **223 999,68 zł**.

Drogi publiczne gminne – 7 351 944,30 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8 169,70 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiony został wydatek w wysokości 76 899,34 zł, w tym m.in. na:

- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych, barier ochronnych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża,
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża,
- zakup kruszywa wapiennego,
- zakup soli i piasku na sezon zimowy,
- zakup kostki betonowej do wykonania parkingu przy świetlicy Świętosław,
- zakup wiaty przystankowej do m. Skąpe (z dofinansowaniem z Funduszu Sołeckiego).

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 153 602,41 zł i wykonano m. in.:

- remont drogi gminnej nr 100504 C w miejscowości Skąpe,
- równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża,
- remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 200 w miejscowości Grzywna,
- zagęszczenie walcem nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,
- remont nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża,
- remont dróg w m. Szerokopas i Kuczwały oraz drogi wewnętrznej w m. Zajączkowo,

- naprawa wiat przystankowych w m. Nowa Chełmża, Zalesie, Sławkowo i Pluskowęsy,
- remont drogi wewnętrznej w m. Kończewice-Ogrodniki,
- remont dróg wewnętrznych przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej w m. Nowa Chełmża, Sławkowo, Głuchowo,
- remont drogi przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej m. Browina (w ramach Funduszu Sołeckiego).

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatek w wysokości 241 948,68 zł na następujące zadania:

- usuwanie gołoledzi oraz odśnieżanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników oraz dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża,
- wykonanie usług transportowych na terenie Gminy Chełmża,
- wykonanie i aktualizację kosztorysów, dokumentacji, pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, projekt organizacji ruchu oraz nadzory inwestorskie,
- wykonanie usług koparko – ładowarką,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz poboczy dróg rowerowych,
- wycinka krzewów przy poboczach dróg gminnych,
- uporządkowanie wiaduktu przy drodze gminnej w m. Dźwierzno,
- kruszenie gruzu betonowego.

W ramach zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano doładowanie karty telefonicznej w związku z akcją zimową za kwotę 150,00 zł.

Z tytułu opłat na rzecz budżetów poniesiono wydatki za użytkowanie wieczyste oraz za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Chełmża na łączną kwotę 13 721,13 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybicz 1 500 m)”. Inwestycję realizowała firma Profilowanie Modernizacja Dróg Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki za kwotę 677 374,51 zł na podstawie umowy Nr 46/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Na nadzór inwestorski prowadzony przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo wydano 13 530,00 zł. Wydatki w wysokości 5 990,00 zł poniesione zostały na poszerzenie przepustu drogowego w m. Nawra. Na montaż tablicy informacyjnej wydano 2 684,48 zł. Ponadto dokonano aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla w/w zadania za kwotę 1 660,50 zł oraz usunięto skutki kolizji na drodze rowerowej w m. Nawra za kwotę 9 999,90 zł. Łączny wydatek na inwestycję stanowi **711 239,39 zł**, w tym w ze środków ZIT kwota 427 269,03 zł, w ramach dotacji od partnerów tj. samorządu Powiatu Toruńskiego i Województwa Kujawsko- Pomorskiego 51 750,00 zł.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy”. Roboty wykonała firma INOPLANT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Sójkowa za kwotę 488 861,57 zł na podstawie umowy nr 37/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Koszt odszkodowania wpłaconego do Zarządu Dróg Wojewódzkich stanowił kwotę 67 741,10 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo za kwotę 14 883,00 zł. Pozostałe wydatki wysokości 3 849,90 zł poniesione zostały na montaż barierki zabezpieczających oraz na aktualizację projektu stałej organizacji ruchu – kwota 1 660,50 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano kwotę

576 996,07 zł, w tym ze środków ZIT 339 075,47 zł, w ramach dotacji od partnerów tj. samorządu Powiatu Toruńskiego i Województwa Kujawsko- Pomorskiego 59 750,00 zł.

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m). Inwestycję realizowała firma INOPLANT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Sójkowa za kwotę 674 207,76 zł na podstawie umowy nr 36/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Koszt odszkodowania wpłaconego do Zarządu Dróg Wojewódzkich stanowił kwotę 61 487,30 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo za kwotę 14 883,00 zł. Pozostałe wydatki wysokości 3 493,82 zł poniesiono na zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych, na aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wydano kwotę 1 660,50 zł., wykonanie kserokopii 134,00 zł. Łączny wydatek na przedsięwzięcie stanowi **755 866,38 zł**, w tym ze środków ZIT 416 731,25 zł, w ramach dotacji od partnerów tj. samorządu Powiatu Toruńskiego i Województwa Kujawsko- Pomorskiego 79 825,00 zł.
- „Wykonanie 7 dokumentacji drogowych” - poniesiony został wydatek w wysokości 23 616,00 zł tytułem wykonania w 2018 r. dokumentacji projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 100519C w m. Nawra, 100510 C w m. Szerokopas i drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Chełmża przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży. Kwotę 11 808,00 zł wydano na wykonane w 2019 r. dokumentacje budowy chodnika w m. Drzonówko i przebudowy drogi gminnej 100579C Kuczwały przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo. Łączny wydatek na zadanie to kwota **35 424,00 zł**.
- „Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m. Zajączkowo, nr 100560 C w m. Strużal, nr 100569 C w m. N-Chełmża) - zadanie realizowano w 2018 r. Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal oraz drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajączkowo wynosił 5 584,20 zł. Wykonana została budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal na odcinku o długości 540 mb w ramach umowy nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018 r. przez BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z siedzibą w Chełmży za kwotę 178 803,33 zł. Firma MUR BUD Paweł Murawski z siedzibą w m. Głuchowo 39 za kwotę 132 225,00 zł wykonała chodnik przy drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajączkowo na odcinku o długości 320 mb w ramach umowy nr 64/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Łączny wydatek zrealizowany w 2019 r. tytułem zobowiązania z roku ubiegłego stanowi 316 612,53 zł. Ponadto w 2019 r. wykonano nasadzenia oraz wycinkę drzew za kwotę 3 294,00 zł. Łącznie na zadanie wydano **319 906,53 zł**.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas II odcinek podbudowa 0,5 km” – roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. z Rogowa za kwotę 68 990,70 zł. Nadzór inwestorski prowadziła AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo za kwotę 861,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zakup kruszywa w wysokości 5 018,40 zł. Łącznie na zadanie wydano **74 870,10 zł**.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas o długości 454 mb” – przebudowę drogi wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. z Rogowa za kwotę 282 469,50 zł. Na nadzór inwestorski prowadzony przez firmę AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski z Torunia poniesiono wydatek w wysokości 3 505,50 zł. Ponadto dokonano wydatku w wysokości 4 239,31 zł na zakup kruszywa oraz 322,26 zł na zakup

tablic informacyjnych. Łączny wydatek na inwestycję to **290 536,57 zł**, w tym w ramach dofinansowania z FOGR kwota 81 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m. Nowa Chełmża (cd 593 m)” – roboty prowadziła firma COLAS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w m. Pałędzie za kwotę 428 043,70 zł na podstawie umowy Nr 42/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. Na nadzór inwestorski prowadzony przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo poniesiono wydatek w wysokości 6 888,00 zł. Ponadto firma BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała frezowanie pni drzew za kwotę 7 776,00 zł. Na zadanie wydano ogółem **442 707,70 zł**, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gmin i Powiatów infrastruktura drogowa na lata 2016-2019 w wysokości 175 534,00 zł.
- „Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno” – poniesiony został wydatek w wysokości **10 000,00 zł** na wykonanie robót pomiarowych w zakresie odtworzenia i wyznaczenia osi drogi przez Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. z Rogowa.
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków”. W 2018 r. wykonano 2 etapy przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 49/2018 z dnia 18 maja 2018 r. Roboty wykonał Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 427 995,74 zł. Wykonany został 3 etap przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 50/2018 z dnia 18 maja 2018 r. przez Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 784 975,70 zł. Koszt pełnionego przez firmę MADMAR Magda Błaszczńska z Brzozy nadzoru nad inwestycją wynosił 6 420,60 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki tytułem w/w robót w łącznej kwocie 1 219 392,04 zł. Ponadto poniesiony został wydatek w wysokości 11 992,50 zł tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Łącznie na inwestycję w 2019 r. wydano **1 231 384,54 zł**.
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków”. W 2018 r. wykonany został II etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 33/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 395 315,24 zł. Firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 484 173,89 zł wykonała III etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Ponadto poniesiony został wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 13 293,84 zł. W 2019 r. dokonano płatności tytułem w/w zobowiązań w wysokości **892 782,97 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)” – poniesiony został wydatek w wysokości **23 985,00 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej drogi stanowiącej działkę ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 88/2, 223 w obrębie Kończewice oraz drogi 100529C w m. Kuczwały stanowiącej działkę ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 77/2. Dokumentację wykonała AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo.
- „Budowa chodnika w m. Dźwierzno” – budowa chodnika wraz ze zjazdami została wykonana przez Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe za kwotę 29 889,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziła AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z m. Sokołowo za kwotę 1 476,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości

1 762,42 zł poniesione zostały na zakup materiałów. Łączny wydatek na zadanie stanowi **33 127,42 zł.**

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków”. W 2018 r. Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie, za kwotę 848 195,70 zł wykonał II etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 28/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Wykonany został w roku ubiegłym III etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 41/2018 z dnia 8 maja 2018 r. przez Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie za kwotę 583 289,37 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy za kwotę 12 433,00 zł. Tytułem w/w zobowiązań poniesiony został wydatek w br. w wysokości 1 443 918,07 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 22 878,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego pełnionego w bieżącym roku w zakresie robót, których płatności stanowią zobowiązanie roku 2019. Łącznie na zadanie wydano **1 466 796,07 zł.**

Dział 630 TURYSTYKA

Pozostała działalność – 47 975,73 zł

Plan 49 544,84 zł

Wykonanie 47 975,73 zł

96,8% planu rocznego

Poniesione zostały wydatki na porządkowanie terenu plaży przy jeziorze w Głuchowie w wysokości 20 000,00 zł. Kwotę 26 875,73 zł wydano na zakup materiałów wykorzystanych przez grupę budowlaną Urzędu Gminy Chełmża przy pracach remontowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu. Ponadto została wykonana usługa elektryczna na terenie Ośrodka przez firmę Usługi Elektryczne Kazimierz Ziółkowski z Chełmży za kwotę 1 100,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 453 952,37 zł

Wykonanie 329 676,15 zł

72,6 % planu rocznego

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 329 676,15 zł

W ramach wydatków w wysokości 10 001,98 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym:

- prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, za wpis do księgi wieczystej - 660,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – kwota 3 591,98 zł,
- podziały geodezyjne: 4 400,00 zł,
- operaty szacunkowe: 1 350,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 298 804,59 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego, węgla – 97 684,40 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 140 546,27 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 23 083,68 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 8 625,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 453,00 zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi – 21 411,51 zł.

Na utrzymanie Punktów Opieki Diennej świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w m. Nawra i Zelgno poniesione zostały wydatki w kwocie 1 167,69 zł (energia elektryczna i konserwacja).

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano m.in. następujące prace:

- remont mieszkania socjalnego w m. Nawra 26/2,
- odnowienie budynku Malwy w Zelgnie,
- likwidacja awarii instalacji wodnej w kotłowni budynku przy ul. Paderewskiego 11,
- naprawa oświetlenia parkingu przy bibliotece samorządowej w m. Zelgno,
- naprawa instalacji wodnej w budynku Grzywna 110,
- przegląd kotła gazowego w budynku przy ul. Paderewskiego 11,
- usunięcie awarii przyłącza głównego elektrycznego – Kończewice 13,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej – Zelgno 16 (klatka schodowa),
- modernizacja instalacji elektrycznej budynku w m. Brąchnówko 18,
- materiały do remontu mieszkania Grzywna 140,
- naprawa spustów rynnowych, przerobienie haków mocujących demontaż i ponowny montaż dachówki na budynku mieszkalnym w Grzywnie,
- uzupełnienie brakujących dachówek, poprawienie mocowań rynien na budynku Biblioteki Samorządowej w Zelgnie,
- uszczelnienie dachu w m. Skąpe 19,
- modernizacja boksu na odpady i prace remontowe w budynku Kończewice 13,
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Nowej Chełmży przy ul. Szczypiorskiego 4,
- częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym w Nowej Chełmży przy ul. Szczypiorskiego 4.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn.:

- „Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” - w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu materiałów wykorzystanych przez grupę budowlaną Urzędu Gminy za kwotę **19 701,89 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 143 200,00 zł Wykonanie 50 195,17 zł 35,1 % planu rocznego

Plany zagospodarowania przestrzennego – 12 833,33 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 12 833,33 zł wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego – 2 182,93 zł,
- skanowanie i kserokopie wielkoformatowe – 120,40 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 10 530,00 zł,

w okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 68 decyzji o warunkach zabudowy.

Cmentarze – 5 993,82 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, utrzymania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kielbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny. Wykonano m.in. koszenie traw i przeglądy konstrukcyjno-budowlane, przeglądy estetyki otoczenia miejsc pamięci i pomników.

Pozostała działalność – 31 368,02 zł

Wydatki bieżące w wysokości 169,00 zł poniesione zostały na zakup kwiatów i zniczy oraz materiałów konserwacyjnych na teren Kopca Ziemia Polaków w związku z obchodami rocznicy śmierci św. Jana Pawła II i Święta Niepodległości. Na koszenie traw poniesiony został wydatek w wysokości 1 200,00 zł.

W 2019 r. kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków”. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 16 850,02 zł. Prace ziemne wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży za kwotę 11 600,00 zł. Na kierowanie i nadzór nad pracami sprawowanymi przez firmę EURO TRADE Urbański Michał poniesiony został wydatek w kwocie 1 549,00 zł. Łącznie wydatek na zadanie stanowił kwotę **29 999,02 zł**.

Dział 720 INFORMATYKA

Pozostała działalność – 25 779,04 zł

Plan 50 557,77 zł

Wykonanie 25 779,04 zł

51,0 % planu rocznego

Przekazana została dotacja w wysokości 359,44 zł na podstawie umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.37/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z umową partnerską nr WCF-I.433.UE.254/2017.

Ponadto ze środków bieżących poniesiony został wydatek w kwocie 980,73 zł, w tym:

- 753,91 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,
- 226,82 zł to koszt udostępnienia podłogi technicznej w ramach utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół),

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było przedsięwzięcie pn. „Infostrada 2.0 § 6060”. Firma Comarch Polska Spółka Akcyjna wykonała prace związane z tworzeniem i udostępnianiem kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym, obsługą kont prywatnych użytkowników, przeglądaniem warstw na Geoportalu oraz tworzeniem aplikacji mobilnej

(mapa, informacja o działce, obsługa zgłoszeń incydentów, szkolenia). Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości **24 438,87 zł**, w tym w ramach dofinansowania zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.254/2017 z dnia 29.06.2017 r. zawartą między Gminą Chelmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim wydano 20 773,02 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 968 833,40 zł Wykonanie 4 639 582,60 zł 77,7 % planu rocznego

Urzędy wojewódzkie – 64 561,25 zł

Poniesiono wydatki na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie środkami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego.

Rady gmin – 168 345,29 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 159 195,76 zł,
- zakup materiałów i usług 9 149,53 zł.

Urzędy gmin – 3 126 372,01 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 347 126,39 zł,
- umowy-zlecenia 2 395,90 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 7 284,30 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 29 892,00 zł,
- wypłaty diet i prowizji sołeckich 147 774,04 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 591 899,38 zł stanowią:

- zakup artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru,
- zakup środków czystości,
- zakup czasopism, gazet, literatury fachowej,
- zakup druków,
- zakup wyposażenia pomieszczeń,
- zakup oleju opałowego, gazu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie konta pocztowego i stron www, BIP,
- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych
- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,
- koszty podróży służbowych i koszty używania samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenie o. c., mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

- konserwacja i aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- opłaty sądowe, komornicze - podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,
- wydatki na rozmowy telefoniczne,
- obsługa spotkań z sołtysami,
- opłata abonamentowa z tytułu powiadomień SMS mieszkańców Gminy,
- nagrody w konkursach oraz upominki z okazji jubileuszy (fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy Chełmża),
- audyt wewnętrzny.

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT” - Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża” (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 171 354,42 zł

Przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 41 756,40 zł na podstawie umowy dotacyjnej Nr UM_NT.433.1.046.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. na realizację projektu pn. „Expressway-promocja terenów inwestycyjnych” zgodnie z zawartą umową partnerską nr UM_RM.433.1.217.2016 z dnia 9.11.2016 r. Delegacje służbowe realizowane w ramach projektu stanowią kwotę 917,62 zł.

Kwota wydatkowana na promocję Gminy wyniosła ogółem 128 680,40 zł, w tym m.in. środki wydatkowano na:

- imprezy, uroczystości i wydarzenia okolicznościowe: V Wieczór Przedsiębiorcy Gminy Chełmża, Gminny Dzień Kobiet, Dożynki Gminne Szerokopas 2020, Galę stypendialną, jubileusze KGW Kuczwały i Grzegorz, gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
- publikację materiałów informacyjnych o Gminie Chełmża na stronie promocyjnej w dwutygodniku POZA Toruń i w portalu www.pozatorun.pl;
- druk zaproszeń i plakatów promocyjnych, kart okolicznościowych, dyplomów;
- filmy promocyjne z gminnych wydarzeń;
- zakup gadżetów promocyjnych;
- udział w obcych wydarzeniach promocyjnych (dożynki powiatowe, festyny, konkursy) i dofinansowanie małych lokalnych inicjatyw na terenie gminy i w regionie.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 355 961,52 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	306 746,72 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	6 545,49 zł
- wydatki rzeczowe	42 669,31 zł

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 7.

Pozostała działalność – 752 988,11 zł

Wydatki w wysokości 704 525,33 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy.

W okresie sprawozdawczym w ramach prac bieżących grupa budowlana m.in.:

- dokonała napraw oraz konserwacji elementów placów zabaw na terenie Gminy,
- prowadziła prace porządkowe i wykonywała drobne remonty w budynkach gminnych,
- prowadziła prace porządkowe na terenie gminy (zbieranie odpadów),
- dokonywała obsługi imprez gminnych (rozkładanie sceny, namiotów itp.),
- wykonywała prace wykończeniowe na terenie budowy remizy OSP w Żelgnie,
- wykonywała prace wykończeniowe w związku z realizacją termomodernizacji świetlicy w Kuczwalach,
- przeprowadziła prace remontowe w budynku przejętym po Kółku Rolniczym w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej.

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża na obsługę księgową wydano kwotę 11 962,60 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 14 244,18 zł poniesione zostały w związku z zawarciem umowy Nr BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.12.2015 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża, o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zawartej w związku z Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W kwocie wydatków wynagrodzenie koordynatora z pochodnymi stanowi 11 958,78 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń 1 154,40 zł, przekazany wkład własny 1 131,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup samochodu dostawczego”. Dokonano zakupu samochodu Opel VIVARO wykorzystywanego przy utrzymaniu zieleni na terenie Gminy za kwotę **22 256,00 zł**.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 97 705,00 zł Wykonanie 97 684,40 zł 100,0 % planu rocznego

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 958,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu – 48 222,00 zł

W ramach wydatków sfinansowano organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 179,40 zł

Poniesiono wydatki w związku z dostarczeniem dokumentów do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 47 325,00 zł

W ramach wydatków sfinansowano organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 399 910,95 zł Wykonanie 372 876,38 zł 93,2 % planu rocznego

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 3 000,00 zł

Przekazano wpłatę tytułem dofinansowania zakupu i montażu bramy garażowej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży w kwocie 3 000,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 26 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne – 367 084,35 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 18 349,50 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w 2019 r.:

- na zakup paliwa,
- przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich,
- remonty i części zamienne do pojazdów strażackich,
- opłata za energię elektryczną,
- ryczałty dla kierowców i komendanta OSP,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- nagrody i puchary na zawody i konkursy o tematyce pożarniczej,
- zakup umundurowania,
- wydatki na zawody strażackie (m.in. usługi gastronomiczne),
- zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich,
- szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków,
- podatek od nieruchomości,
- wydatki związane z organizacją III Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych,
- wydatki związane z obchodami Gminnego Święta Strażaka,
- badania profilaktyczne strażaków,
- zakup aparatu powietrznego AERIS II z maską na doposażenie wozu strażackiego OSP Kuczwały,
- udział własny do projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, działanie 4.1 projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków na:

- zakup wyposażenia samochodu OSP Kuczwały w kwocie,
- zakup 4 ubrań specjalnych na wyposażenie OSP Skąpe.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie” - poniesione zostały wydatki na przebudowę instalacji elektrycznej oraz energię elektryczną na potrzeby inwestycji w łącznej kwocie 2 085,49 zł. Wykonane zostały prace ziemne przez Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk ze Skąpego za kwotę 25 534,80 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12 380,00 zł. Firma PBD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Torunia wykonała nawierzchnię placu manewrowego z kostki betonowej wraz z podbudową przed remizą za kwotę 64 944,00 zł. Na aktualizację

dokumentacji wydano kwotę 2 922,50 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 208,99 poniesiono za zakup materiałów budowlanych i opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby inwestycji. Łącznie na inwestycję wydano **97 695,78 zł**.

Obrona cywilna – 0,00 zł

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) – 2 792,03 zł

Wydatkowanie środków związane było z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej. Środki wydano na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi byłego pracownika Straży Gminnej.
2. Koszty komornicze w związku z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 636 925,72 zł

Plan 700 000,00 zł Wykonanie 636 925,72 zł 91,0 % planu rocznego

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 636 925,72 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Plan 278 357,78 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego

Na dzień 31.12.2019 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 278 357,78 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 13 550 228,92 zł Wykonanie 11 865 559,89 zł 87,6 % planu rocznego

Szkoły podstawowe - 8 288 659,66 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4 980,00 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 67 756,95 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 8 215 922,71 zł
- wydatek poniesiony z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grzywna na wyposażenie sali do zajęć pozalekcyjnych w krzesła - 4 980,00 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 1 547 402,17 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 1 188 671,63 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 97 450,44 zł
- wydatki rzeczowe 261 280,10 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 49 547,13 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 2 407 973,82 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120,4170) 1 938 503,05 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 169 778,64 zł
- wydatki rzeczowe 299 692,13 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 120 556,50 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 1 288 802,65 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 1 101 956,84 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 98 042,72 zł
- wydatki rzeczowe 88 803,09 zł
- w tym :
 - zakup oleju opałowego 32 827,08 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 2 971 744,07 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 2 393 715,53 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 210 918,48 zł
- wydatki rzeczowe 367 110,06 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 179 906,87 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 7.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 775 378,45 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brądnówko - 68 082,95 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 9 oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych - 707 295,50 zł

2 oddziały przedszkolne w SP w Grzywnie **138 662,90 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 111 508,19 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 12 939,22 zł
- wydatki rzeczowe 14 215,49zł

3 oddziały przedszkolne w SP w Kończewicach **222 069,35 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 182 179,99 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 29 613,33 zł
- wydatki rzeczowe 10 276,03 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Sławkowie **77 671,55 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 58 065,96 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 5 975,48zł
- wydatki rzeczowe 13 630,11 zł

4 oddziały przedszkolne w SP w Zelgnie **268 891,70 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 214 974,36 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 24 010,45 zł
- wydatki rzeczowe 29 906,89 zł

Przedszkola - 408 719,24 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 204 145,97 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 203 528,15 zł.

Tytułem zwrotu nienależnie pobranej dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego poniesiono wydatek w kwocie 1 045,12 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 267 910,49 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie 3 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Skąpe, Sławkowo i Grzywna.

Punkty Przedszkolne **267 769,20 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170
4017,4019,4047,4117,4127) 202 159,56 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020 , 4440,3027) 31 437,15 zł
- wydatki rzeczowe 34 172,49 zł

W okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. Gmina Chełmża realizuje projekt pt. „Przedszkole Akademia Milusińskich – remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Innowacyjna edukacja, Działanie Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

Celem projektu zintegrowanego EFS Z EFRR jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chełmża i poprawa szans edukacyjnych dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym.

W części finansowanej ze środków EFRR zmodernizowany został budynek starej szkoły w miejscowości Skąpe i dostosowany do pełnienia funkcji punktu przedszkolnego.

Ze środków EFS utworzonych zostało 25 miejsc przedszkolnych przygotowanych dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy oraz sfinansowana bieżąca działalność Punktu Przedszkolnego. Zatrudniono dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z rytmiki, znajdują się pod opieką logopedy oraz uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 137 012,50 zł, w tym dofinansowanie 116 460,62 zł i wkład własny Gminy Chełmża 20 551,88 zł.

W Punkcie Przedszkolnym w Skąpem w bieżącym roku zorganizowano spektakle teatralne i koncerty muzyczne, a także zakupiono pomoc dydaktyczną.

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w innej gminie w kwocie 141,29 zł.

Gimnazja - 535 025,28 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 5 klas dotychczasowych gimnazjów

2 klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w Szkole Podstawowej w Kończewicach

213 257,09 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 192 313,15 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 20 943,94 zł

3 klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w Szkole Podstawowej w Zelgnie

321 768,19 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 286 177,33 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 35 590,86 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych gimnazjach z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 7.

Dowożenie uczniów do szkół - 784 843,91 zł

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i pranie oraz szkolenia i badania lekarskie dla 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w

wysokości 146 723,25 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 46 095,59 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna 5 173,50 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 1977,50 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 3196,00 zł

SP Kończewice 14 286,04 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 3714,00 zł
- dofinansowanie studiów 1900,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli 3 848,19 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 33,60 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 4 790,25 zł

SP Sławkowo 7 874,00 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 2955,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 2320,00 zł
- dofinansowanie studiów 2400,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 0,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 199,00 zł

SP Zelgno 18 762,05 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 2 165,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 8 011,00 zł
- dofinansowanie studiów 7 900,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 77,00 zł
- materiały 609,05 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 196 950,15 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 15 102,76 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 12 989,44 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 356,66 zł
- wydatki rzeczowe 1 756,66 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 22 776,15 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 17 415,67 zł

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 693,34 zł
- wydatki rzeczowe 4 667,14 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **60 123,03 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 52 336,77 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 1 990,40 zł
- wydatki rzeczowe 5 795,86 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **98 948,21 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 78 973,71 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 3 296,90 zł
- wydatki rzeczowe 16 677,60 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 181 351,23 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **52 744,46 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 46 977,86 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 5 766,60 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **63 920,28 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 57 741,90 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 6 178,38 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **64 686,49 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 56 995,88 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 7 690,61 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 196 115,54 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **39 776,84 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 37 413,53 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 2 363,31 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **28 613,34 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 26 803,01 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 1 810,33 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **76 956,17 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 69 508,13 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 7 448,04 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **50 769,19 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 46 222,96 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 4 546,23 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 23 694,34 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 12 532,48

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi 11 729,68
- wydatki osobowe 802,80

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 11 161,86

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 10 390,93
- wydatki osobowe 770,93

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 69 793,51 zł

Wydatek w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność - 91 022,50 zł

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 15 400,00 zł wykonanie 15 018,00 zł tj. 99,19 %

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS - 2 400,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 12 580,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 38,00 zł

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmża oraz bezpieczna droga do szkoły

plan 0,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

- opaski i elementy odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych - 0,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 75 357,00 zł wykonanie 75 344,50 zł tj. 99,98 %

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2019 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

SP Grzywna

8 emerytów nauczycieli - 12 055,12 zł

SP Kończewice

14 emerytów nauczycieli - 25 617,13 zł

SP Sławkowo

1 emeryt nauczyciel - 1 506,89 zł

SP Zelgno

20 emerytów nauczycieli - 36 165,36 zł

Wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli

plan 660,00 zł wykonanie 660,00 zł tj. 100,00 %

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Szpital ogólny - 92 300,00 zł

Tytułem podniesienia kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży Gmina Chełmża wykupiła 100 udziałów za łączną kwotę 50 000,00 zł.

Realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie”. Opracowany został audyt energetyczny dla budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie przez firmę Jacek Miklas Zakład Inżynierii Środowiska z Inowrocławia za kwotę 9 225,00 zł. Na opracowanie przez p. Elżbietę Grochocką projektu budowlanego pn. Rozbudowa i termomodernizacja Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie poniesiony został wydatek w wysokości 30 000,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 3 075,00 zł poniesiony został na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys wykonał Zakład Produkcyjno-Usługowy Drukarnia S.C. Daniel Korczak z Chełmna. Łącznie na przedsięwzięcie wydano kwotę **42 300,00 zł**.

Programy profilaktyki zdrowotnej - 4 885,81 zł

W 2019 r. zrealizowany został „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Umowę z Urzędem Marszałkowskim o współpracy w ramach programu podpisano 25 lutego 2019. W programie udział wzięło 19 uczestników w wieku 60+. W ramach realizacji programu odbyły się badania kwalifikacyjne. W okresie wrzesień-grudzień br. trzy razy w tygodniu prowadzone były zajęcia aktywności fizycznej. Przeprowadzony został także wykład edukacyjny oraz testy sprawdzające na zakończenie realizacji programu.

Łączny koszt realizacji programu stanowił kwotę 4 885,81 zł.

Zwalczanie narkomanii - 7 485,27 zł

Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług autokarowych w związku z realizacją zajęć i wyjazdów dla uczniów szkół Gminy Chełmża w związku z realizacją Programu Gminnego Zapobiegania Narkomanii na rok 2019.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62 181,65 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe terapeutki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizatorów programów profilaktycznych wydano kwotę 13 481,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 48 700,65 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych:

- dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus",
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019,
- dofinansowanie programu p.n. "Więć aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia",
- spotkanie integracyjne rodzin pod hasłem: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- konferencja „Akademia Zdrowia – pozwól sobie pomóc”,
- opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym.

Poniesiono wydatki na opiekę nad osobami nietrzeźwymi prowadzoną przez Izbę Wytrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 243 710,12 zł Wykonanie 1 232 898,19 zł 99,1 % planu rocznego

Domy pomocy społecznej - 258 551,73 zł

Na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 258 551,73 zł. Pobyt opłacono za 10 mieszkańców, w tym za:

- 5 osób przebywających w DPS Browinie (4 nowe osoby umieszczane w terminach: od 11.04.2019 r., od 24.06.2019 r., od 30.07.2019 r. oraz od 26.08.2019 r.); poniesiono wydatki w łącznej wysokości 111 035,87 zł;
- 2 osoby przebywające w DPS Pigży; poniesiono wydatki w łącznej wysokości 81 917,10 zł;
- 2 osoby przebywające w DPS Mgoszczu; poniesiono koszty w łącznej wysokości 62 826,74 zł;
- 1 osobę przebywającą w DPS Chełmnie; poniesiono koszty w łącznej wysokości 2 772,02 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 87.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 10 820,46 zł

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od stycznia do grudnia poniesiono wydatki w kwocie 10 820,46 zł.

Składki na opłacano za 19 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ww. okres wyniosła 204.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 109 918,53 zł

Na wypłatę świadczeń w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 100 402,47 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 268.

Przyznano decyzjami świadczenia 52 osobom, w tym z następujących powodów:

- bezrobocia 32 osobom
- długotrwałej choroby 6 osobom
- niepełnosprawności 7 osobom
- z tyt. innego powodu 14 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 9 516,06 zł. Wydano decyzje 10 osobom.

Pokryto następujące formy wsparcia:

- przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup: opału, leków, materiałów związanych z remontem mieszkania, poszukiwaniem pracy osobom opuszczającym zakład karny. Poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 2 016,06 zł;
- poniesiono koszty związane z umieszczeniem 2 mieszkańców z terenu gminy w schronisku dla osób bezdomnych. Wydatki wyniosły w kwocie 4 500,00 zł;
- przyznano 1 zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (pożar domu) w wysokości 3 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 42 441,04 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 40 784,39 zł. Wydanych zostało 41 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 25 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego (w tym 7 decyzji zmieniających) i dokonano wypłaty w kwocie 1 624,18 zł, na obsługę zadania wydano 32,47 zł. Łączny koszt zadania to 1 656,65 zł. W całości sfinansowany został on ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Zasiłki stałe - 128 769,24 zł

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do grudnia ogółem 128 769,24 zł, z czego wypłacono zasiłki 25 osobom, w tym:

- 17 samotnie gospodarującym
- 10 pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 244.

Ośrodki pomocy społecznej - 397 695,37 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 397 695,37 zł w tym z :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| – z dotacji UW | 169 700,00 zł |
| – ze środków własnych UG | 227 995,37 zł |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 139 499,52 zł

Na realizację zadania poniesiono łącznie wydatki na kwotę 139 499,52 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostało łącznie 21 osób. Liczba zrealizowanych świadczeń w okresie styczeń-grudzień wyniosła 2411 (w tym zrealizowano: 443 godzin terapii pedagogicznej, 790 godzin terapii logopedycznej, 924 godzin terapii ruchowej, 254 godzin psychoterapii).

Pomoc w zakresie dożywiania - 93 200,00 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 93 200,00 zł, w tym z:

1. dotacji UW poniesiono wydatki na kwotę 74 560,00 zł z przeznaczeniem na:

a) pomoc w formie posiłku	53 509,00 zł
b) pomoc w formie zasiłku celowego	21 051,00 zł

2. środków własnych gminy poniesiono wydatki na kwotę 18 640,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) pomoc w formie posiłku	11 000,00 zł
b) pomoc w formie zasiłku celowego	7 640,00 zł

Łączna liczba osób objętych programem wyniosła 222 osób.

Pozostała działalność - 52 002,30 zł

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 52 002,30 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” w łącznej wysokości 12 000,00 zł; pomoc wypłacana była w okresie od stycznia do czerwca oraz od października do grudnia; łączna liczba świadczeń wyniosła 48;
- wypłatę jednorazowych zapomóg w ramach „Szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym” w formie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w łącznej wysokości 2 000,00 zł; pomoc została udzielona 4 rodzinom;
- wypłatę dopłat do leków w ramach „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża. oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu” w łącznej wysokości 13 912,00 zł; z wsparcia skorzystało 50 osób (seniorów); liczba świadczeń w wypłacanym okresie od marca do czerwca wyniosła 131;
- zorganizowania spotkania integracyjnego dla seniorów z terenu gminy pt. „Gminna Majówka”; na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 1 927,88 zł (wydatkowano koszty związane z wynajmem autokaru, sprzętu gastronomicznego, zakup artykułów spożywczych);
- zorganizowania spotkania integracyjnego dla dzieci i osób niepełnosprawnych pt. „Chcemy być razem”; na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 1 002,42 zł (wydatkowano koszty związane z zakupem artykułów spożywczych);
- wydatki związane z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 w łącznej wysokości 1 500,00 zł;
- wydatki związane z zaleceniem napisania 2 projektów przez firmę zewnętrzną; zlecenie dotyczyło napisania dwóch projektów związanych z realizacją rewitalizacji na miejscowość Kończewice pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” oraz Zalesie pt: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesie w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I”; koszt usługi wyniósł 6 150,00 zł.
- wydatki związane z opracowaniem projektu przez firmę zewnętrzną; zlecenie dotyczyło napisania projektu pt: „Pracujący, samodzielni, niezależni”; koszt usługi wyniósł 4 305,00 zł;
- wydatki związane z opracowaniem projektu przez firmę zewnętrzną. Zlecenie dotyczyło napisania projektu pt: „ Aktywni seniorzy w Gminie Chełmża”; koszt usługi wyniósł 4 305,00 zł;
- wydatki związane z napisaniem Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Chełmża na lata 2020-2024 przez firmę zewnętrzną; koszt usługi wyniósł 4 000,00 zł;

- wydatki związane z usługą psychologa; pomoc została udzielona rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych; koszt usługi wyniósł 900,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 268 455,55 zł Wykonanie 234 435,59 zł 87,3 % planu rocznego

Pozostała działalność - 234 435,59 zł

1. Projekt „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora”:

Zgodnie z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.085.2017 z dnia 12.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” od kwietnia nastąpiła kontynuacja ww. projektu. Budżet na projekt składa się wyłącznie z środków własnych gminy.

W okresie od kwietnia do grudnia poniesiono wydatki w wysokości 27 137,60 zł - na następujące zadania:

- zajęcia z pielęgniarką, trenerem zajęć sportowych i przewodnikiem oraz zajęcia z psychologiem i animatorem czasu wolnego.

Projekt realizowany jest w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nawra, Grzywna oraz Zelgno. W projekcie wzięło udział 30 seniorów z terenu gminy. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu.

Na podstawie podpisanej umowy nr UM_SE.433.1.085.2017 z dnia 12.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu pt „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” przyznano na realizację projektu:

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich 84 743,14 zł
- wkład własny 18 738,11 zł

Całkowita wartość projektu 103 481,25 zł.

W okresie od stycznia do lutego poniesiono wydatki w wysokości 26 628,29 zł, w tym ze środków EFS – 22 880,78 zł, ze środków Gminy - 3 747,51 zł - na następujące zadania:

- zajęcia z pielęgniarką, trenerem ekologii, dietetykiem, trenerem zajęć sportowych oraz przewodnikiem, zajęć z dequpage, obsługę księgową, pełnienie funkcji opiekuna świetlic (umowy zlecenia).
- zajęcia z informatykiem, psychologiem, animatorem czasu wolnego, wizyty w salonie fryzjerskim, kosmetycznym, spotkania ze stylistą oraz catering (faktury).
- składki społeczne,
- FP.

Projekt realizowany był w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nawra, Grzywna oraz Zelgno. W projekcie wzięło udział 30 seniorów z terenu gminy. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Każde zajęcia odbywały się przy udziale trenerów oraz animatora czasu wolnego.

2. Projekt „wł(ON)czeni społecznie”:

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 72 600,62 zł przyznanej na podstawie podpisanej umowy nr UM_SE.433.1.346.2018 z dnia 18.04.2018 r. o dofinansowanie Projektu pt. „wł(ON)czeni społecznie”. Projekt nie był realizowany.

3. Rewitalizacja Kończewice

Na podstawie podpisanej umowy nr Nr 1/EFS/2019 z dnia 30.05.2019 r. na realizację projektu objętego grantem pt.: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” 4/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., zwanego dalej „Projektem” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer UM_SE.433.1.228.2017, zawartej z Instytucją Zarządzającą przyznano na realizację projektu:

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich	50 000,00 zł
- wkład własny	2 631,58 zł

Realizacja rozpoczęła się od maja 2019 r. i trwała do września 2019 r. W ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog, animator społeczny, trenerzy do prowadzenia zajęć z samoobrony, zajęć sportowych, z zakresu bezpieczeństwa, zajęć teatralnych, cyrkowych, tanecznych. W ramach projektu zakupiono sprzęty oraz materiały plastyczne do prowadzenia zajęć. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostały dwie wycieczki do Solca Kujawskiego i Torunia oraz piknik rodzinny. Liczba uczestników w projekcie to 20 osób, w tym 5 kobiet i 15 dzieci. Wydatkowana została kwota w wysokości 52 631,58 zł.

4. Rewitalizacja Zalesie

Na podstawie podpisanej umowy nr Nr 2/EFS/2019 z dnia 30.05.2019 r. na realizację projektu objętego grantem pt.: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” 5/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., zwanego dalej „Projektem” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer UM_SE.433.1.228.2017, zawartej z Instytucją Zarządzającą przyznano na realizację projektu:

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich	50 000,00 zł
- wkład własny	2 631,58 zł

Realizacja rozpoczęła się od maja 2019 r. i trwała do września 2019 r. W ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog, animator społeczny, trenerzy do prowadzenia zajęć z samoobrony, zajęć sportowych, z zakresu bezpieczeństwa, zajęć teatralnych, cyrkowych, tanecznych. W ramach projektu zakupiono sprzęty oraz materiały plastyczne do prowadzenia zajęć. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostały dwie wycieczki do Solca Kujawskiego i Torunia oraz piknik rodzinny. Liczba uczestników w projekcie to 15 osób, w tym 5 kobiet i 10 dzieci. Wydatkowana została kwota w wysokości 52 631,58 zł.

5. EU-geniusz w naukowym labiryncie

Przekazany został wkład własny w projekcie w wysokości 2 805,92 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 294 916,00 zł

Wykonanie 248 977,97 zł

84,4 % planu rocznego

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 248 977,97 zł

Środki przeznaczone na:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów
osiągających dobre wyniki w nauce **68 550,00 zł**
tj. wypłacone 84 uczniom w okresie
01.01.- 30.06.2019 r. po 100 zł miesięcznie
01.09.-31.12.2019r. po 150 zł miesięcznie
- wydatki poniesione na stypendia
szkolne o charakterze socjalnym **105 438,77 zł**
dla 97 uczniów w okresie
od 01.01.- 31.12.2019 r.; łącznie pomoc wyniosła
105 438,77 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano
kwotę 94 894,89 zł. Pozostała kwota pomocy w
wysokości 10 543,88 zł stanowi udział własny Gminy.
- zwrot kosztów dowozu 5 niepełnosprawnych **74 989,20 zł**
uczniów będących mieszkańcami Gminy Chełmża
do Szkoły Specjalnej im. ks. Prof. Józefa Tischnera
w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, Szkoły Specjalnej
nr 19 w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu, Szkoły Podstawowej
nr 31 w Toruniu, Przedszkola Tęcza dla dzieci z autyzmem
w Toruniu.

Dział 855 RODZINA

Plan 13 365 905,97 zł Wykonanie 13 207 888,06 zł 98,8 % planu rocznego

Świadczenie wychowawcze - 8 981 291,59 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 8 963 915,09 zł w tym na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych	8 876 905,50 zł
- wydatków osobowych	72,30 zł
- wynagrodzeń dla 3 pracowników w tym: 1 pełny etat, 0,5 etatu	44 934,39 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	4 012,51 zł
- ZUS od wynagrodzeń	8 002,18 zł
- FP w wysokości	1 133,20 zł
- ZFŚS w wysokości	1 819,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 553,88 zł
- zakup usług pozostałych	14 498,89 zł
- zakup usług telefonicznych	450,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	190,00 zł
- szkoleń dla pracowników	486,00 zł
- zakup energii	826,74 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł

Ogółem łącznie udzielono świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do grudnia 1 100 rodzinom.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 17 376,50 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 598 622,35 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota	3 591 546,01 zł
– z dotacji UW	3 587 326,53 zł
– z środków własnych UG	4 219,48 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 591 546,01 zł, w tym na :

– wypłatę świadczeń rodzinnych	1 941 913,18 zł
– świadczeń pielęgnacyjnych	639 407,30 zł
– świadczeń dla opiekunów - SZO	60 157,40 zł
– świadczeń dla opiekunów - ZDO	14 880,00 zł
– zasiłków pielęgnacyjnych	85 156,70 zł
– świadczeń rodzicielskich	397 918,55 zł
– fundusz alimentacyjny	213 960,96 zł
– składkę emerytalno-rentową, którą opłacono za 40 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/, w tym opłacano składki za 3 osoby ubezpieczone w KRUS w kwocie 3 448,00 zł (liczba świadczeń wyniosła 37) oraz opłacano składki za 37 osób ubezpieczonych w ZUS w kwocie 136 497,02 zł (liczba świadczeń wyniosła 370). Łączna kwota opłacanych składek wyniosła 139 945,02 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 407.	
– wynagrodzeń za 2 pracowników (w tym 1 pełen etat i 0,5 etatu) w kwocie 58 024,26 zł	
– dodatkowego wynagrodzenia „13” dla 2 pracowników	4 965,55 zł
– wydatków osobowych	72,30 zł
– ZUS od wynagrodzeń	10 643,15 zł
– FP w wysokości	1 507,82 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4 712,70 zł
– zakup usług zdrowotnych	55,00 zł
– zakup usług pozostałych	14 044,79 zł
– zakup energii	826,74 zł
– opłatę za usługi telef. stacjonarnych	574,24 zł
– ZFŚS w wysokości	1 870,35 zł
– szkoleń dla pracowników	910,00 zł

Ogółem udzielono 17 003 świadczeń rodzinnych, w tym:

– świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych	9 108
– dodatków do zasiłków rodzinnych	4 553
– zasiłków pielęgnacyjnych	2 239
– świadczeń pielęgnacyjnych	447
– zasiłek dla opiekunów	24
– specjalne zasiłki opiekuńcze	98
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	85
– świadczenie rodzicielskie	449

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 580 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 61 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 39 osób.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 7 076,34 zł.

Karta Dużej Rodziny - 1 811,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia złożonych zostało 283 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 260 wniosków dot. rodzin, które ubiegały się o przyznanie Karty po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, 6 wniosków dot. rodzin, które ubiegały się o Kartę dla członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, 8 wniosków dot. rodzin, które ubiegały się o Kartę dla nowego członka rodziny wielodzietnej i 44 wnioski dot. przyznania dodatkowej Karty w formie elektronicznej (tzw. domówienie dodatkowej KDR). Na zadanie wydatkowano środki w kwocie 1 811,00 zł.

Wspieranie rodziny - 430 490,06 zł

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota w wysokości 405 449,64 zł.

Na wypłatę świadczeń Dobry Start wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki na:

- wypłatę świadczeń Dobry Start	392 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 744,05 zł
- ZUS od umów zlecenie	1 505,71 zł
- FP	214,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 040,64 zł
- zakup usług pozostałych	545,00 zł

Świadczenie otrzymało ogółem 873 rodzin dla 1 308 dzieci.

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 25 040,42 zł, z czego:

- dotacji 9 188,00 zł
- środków własnych UG 15 852,42 zł

Od dnia 17 czerwca został zatrudniony asystent rodziny. W związku z zatrudnieniem asystenta poniesiono wydatki związane z kosztami badań lekarskich, wynagrodzeniem oraz kosztami delegacji. Wydatkowano 25 040,42 zł. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin z terenu gminy, w tym 3 rodziny zostały zobowiązane przez Sąd do pracy z asystentem rodziny.

Dzienni opiekunowie – 111 670,36 zł

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie RPKP.08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Tytuł projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Gmina Płużnica, partnerami są Gminy Lisewo i Chełmża oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

W ramach przedsięwzięcia uruchomionych zostało siedem miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech. Po dwa punkty utworzone zostały w gminach Chełmża i Lisewo, trzy punkty w gminie Płużnica. Do każdego punktu może być przyjętych od 3 do 5 dzieci. Opiekę do 10 godzin dziennie sprawują wykwalifikowane opiekunki. W tym celu przeszkolonych (160 godzin) zostało 16 osób, a następnie zatrudnionych od 8 do 12 osób. W Gminie Chełmża opieka dzienna jest sprawowana w dwóch lokalach gminnych w miejscowościach Nawra i Zelgno.

Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców:

- osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich,
- osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3,
- do opiekunów dziennych/kandydatów na dziennych opiekunów.

Jednym z celów zadania jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienie pracy przez 21 rodziców.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2018 r. – 31.07.2020 r.

Łączna wartość projektu na lata 2018-2020 r. wynosi 1 806 935,32 zł z czego:

1 535 895,02 zł stanowi dofinansowanie z EFS,

271 040,30 zł stanowi wkład własny gmin.

Łączna wartość projektu na lata 2018-2020 r. dla Gminy Chełmża wynosi 383 718,32 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Diennej z budżetu Gminy Chełmża:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4140, 4440) | 5 307,52 zł |
| - wydatki rzeczowe | 1 403,99 zł |

Wydatki rzeczowe obejmowały zakup środków czystości i gaśnic dla Gminnych Punktów Opieki Diennej w Nawrze i Zelgnie.

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Diennej w ramach projektu:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4017, 4117, 4127, 4177) | 99 204,01 zł |
| - wydatki rzeczowe
(§ 4217, 4219, 4269, 4309, 4437) | 5 754,84 zł |

Wydatki rzeczowe w ramach projektu obejmowały zakup środków czystości, opału, wody, ścieków, energii.

Rodziny zastępcze - 64 552,44 zł

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o „Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Na zadanie związane z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano z budżetu gminy 64 552,44 zł. Świadczenia opłacane były za 10 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 19 450,26 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 19 450,26 zł (świadczenia opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 17 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych ww. okresie wyniosła 161.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 762 824,83 zł Wykonanie 3 327 528,50 zł 88,4 % planu rocznego

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 014 808,73 zł

Dokonano dopłat do cen ścieków na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwały Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Chełmża

z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca od 11 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019) w kwocie 102 674,40 zł.

Wydatek w wysokości 17 851,44 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 1 362,90 zł dokonano m.in. zakupu 2 szt. dmuchaw membranowych za kwotę 880,00 zł na potrzeby oczyszczalni ścieków.

W 2019 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie (osiedle domków CYPEL)”. Wykonane zostały pomiary robót i kosztorysy inwestorskie przez firmę INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb z Olsztyna za kwotę 2 460,00 zł. Weryfikacji kosztorysów dokonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 1 476,00 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę **3 936,00 zł**.
- „Budowa studni osadnikowej kanalizacji sanitarnej w m. Nawra” w ramach realizacji Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 1 476,00 zł prowadziło nadzór inwestorski. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży w ramach poniesionych wydatków w wysokości 35 055,00 zł wykonał budowę studni osadnikowej. Ponadto zostały wykonane prace przy niwelacji terenu przez firmę Profilowanie Modernizacja Dróg Roboty Ziemne Drozach z Małej Nieszawki za 3 075,00 zł.
Łącznie wydano **39 606,00 zł**.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie”. Wykonana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy – Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Rojek Piotr z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy nr 88/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. za kwotę 971 390,01 zł brutto. Na opłatę za przyłącze energetyczne i usługę energetyczną wydano 2 659,92 zł brutto. Ponadto na nadzór inwestorski sprawowany przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia poniesiono wydatek brutto w wysokości 18 450,00 zł. Łącznie wydatek na zadanie brutto stanowi kwotę 992 499,93 zł. Od inwestycji odliczono podatek VAT w wysokości 185 121,94 zł. Wydatek netto stanowi **807 377,99 zł**, w tym ze środków PROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65150-UM0200080/17 z dnia 6 lipca 2017 r. kwota 580 046,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” - Budowę sieci wykonał Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia za kwotę brutto 47 970,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziło Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 3 690,00 zł brutto. Łącznie na zadanie wydano brutto 51 660,00 zł, w tym podatek VAT podlegający odliczeniu 9 660,00 zł. Wydatek netto na przedsięwzięcie stanowił kwotę **42 000,00 zł**. Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostały przez

Gospodarka odpadami komunalnymi - 857 299,39 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 23 369,52 zł.

Wydatek w wysokości 820 800,00 zł poniesiony został za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża oraz realizacji usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Chełmża przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie umowy 93/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy to kwota 11 624,50 zł.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 1 505,37 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - 0,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy na utrzymanie sanitariatów na terenie rekreacyjnym.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 535 363,55 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 106 970,92 zł

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 107 365,43 zł, m.in. na:

- materiał do naprawy wiat w m. Grodno,
- materiał do naprawy mostka prowadzącego do kaplicy w Bielczynach,
- elementy drewniane zakupione do naprawy placów zabaw na terenie Gminy,
- materiały do naprawy mostka na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu,
- zakup materiałów do budowy płotu na terenie rekreacyjnym w Kończewicach,
- wykonanie przeglądu konstrukcyjnego placów zabaw na terenie Gminy,
- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu,
- koszenie traw,
- materiały budowlane na teren rewitalizacyjny w Kończewicach.

W ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 12 125,00 zł dokonano zakupu materiału zadrzewieniowego na teren Gminy.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 106 970,92 zł. Dokonano m.in. zakupu materiałów do rozbudowy infrastruktury w m. Grzywna i Bogusławki, ławek oraz kosiarki Stihl dla Sołectwa Skąpe, stołów i ław dla Sołectwa Bogusławki, kosiarki dla Sołectwa Świętosław, zestawu ogrodowego dla Sołectwa Strużał. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów do konserwacji obiektów małej infrastruktury oraz na zakup kwiatów rabatowych, środków chwastobójczych oraz na koszenie traw.

W/w i pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw przedstawia załącznik Nr 6.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)”. Przestrzeń publiczna o nawierzchni pieszo-jezdnej z ażurowej kostki betonowej, parking na 10 miejsc postojowych, nawierzchnia piesza mineralno-żwirowa i mineralno-piaskowa. Teren wyposażony w obiekty małej architektury przytwierdzone na stałe do podłoża m.in.: ławki parkowe i stojaki na rowery oraz elementy placu zabaw i siłowni. Teren ogrodzony z nasadzeniami zieleni. Przedsięwzięcie zrealizowała firma Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy za kwotę 301 522,20 zł. Nadzór inwestorski pełnił Urbański Michał EURO TRADE z Torunia za kwotę 7 380,00 zł. Łącznie na inwestycję wydano **308 902,20 zł**, w tym z dotacji przyznanej na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.7.10.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. sfinansowano kwotę 164 990,06 zł.

Schroniska dla zwierząt - 84 179,40 zł

Środki wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy:

- na podstawie umowy Nr 2/S/19 z dnia 02.01.2019 r., umowy Nr 12/S/19 z dnia 31.01.2019 r. oraz umowy Nr 22/S/19 z dnia 16.03.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Firmą „Perro” z s. w Papowie Toruńskim wykonano usługę odbioru bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chełmża oraz opłacono kaucję za przyjęcie bezdomnych zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu;
- na podstawie umowy Nr 100/2018 z dnia 20.12.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z s. w Chełmży tytułem pozostawiania w gotowości w przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełmża;
- za odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Chełmża.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 789 664,95 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 24 477,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 193 999,33 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 228 872,69 zł. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ilości 733 szt. oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 120 szt.

W ramach usług pozostałych dokonano montażu trzech latarni oświetleniowych w m. Januszewo za kwotę 5 904,00 zł oraz dofinansowano w wysokości 950,30 zł rozbudowę oświetlenia na terenie rekreacyjnym w m. Grzywna.

Pozostałe wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego:

- w wysokości 2 203,00 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Grzywnie,
- w wysokości 6 500,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia przy drodze gminnej 100567C w Nowej Chełmży.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Januszewo” – w ramach realizacji dokonano zakupu latarni oświetleniowych autonomicznych za kwotę **24 981,30 zł**. Dostawcą sprzętu była firma Systemy Fotowoltaiczne SolarRo Roman Klugiewicz z Golubia-Dobrzynia.
- „Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy”. Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia przy drodze rowerowej w

m. Grzywna wykonała Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 6 998,70 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia drogowego w Kończewicach, oświetlenia ścieżki rowerowej przy DW551-wjazd do Chełmży oraz w Kończewicach na działce nr 223 do Osiedla 10 domków w Browinie wykonała firma Usługi Elektryczne Adam Milejczak ze Żnina za kwotę 15 997,38 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano **22 996,08 zł**.

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużał, Zelgno-Pluskowęsy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Zelgno, Dziemiony, Zelgno-Dźwierzno)” – dokonano płatności dla firmy ATMA Halina Radzimirska z s. w Aleksandrowie Kujawskim, która w 2018 r. wykonała budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w m. Zalesie (dz. nr 23/2) oraz przy ul. Szczypiorskiego w Nowej Chełmży na podstawie umowy Nr 53/2018 za kwotę 101 868,60 zł oraz w m. Strużał (dz. nr 7, 63/3) i przy drodze powiatowej w m. Bielczyny na podstawie umowy Nr 54/2018 z dnia 25 maja 2018 za kwotę 86 167,65 zł. Wykonane zostało oświetlenie drogowe ścieżki rowerowej w m. Zelgno przez firmę P.W. OLL-BUD Jacek Urbaniak z Pawłówka za kwotę 108 900,00 zł. Na nadzór inwestorski sprawowany przez Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego wydano kwotę 1 722,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 600,00 zł poniesione zostały na dokumentację. Łączny wydatek na zadanie stanowi **303 258,25 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 683,95 zł

Poniesione zostały wydatki w związku z akcją „sprzątanie świata” oraz zbiórką i wywozem odpadów z terenu Gminy w wysokości 5 683,95 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 0,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 37 034,28 zł

Środki w wysokości 37 034,28 zł wydatkowano na wywóz odpadów zebranych z terenu Gminy do PSZOK.

Pozostała działalność – 3 494,25 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2 000,00 zł

Na nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Ekodekoracja poniesiono wydatek w wysokości 1 493,16 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo w m. Kuczwały w wysokości 2 001,09 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuczwały 2 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 005 938,37 zł

Wykonanie 1 847 160,37 zł

92,1 % planu rocznego

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby świetlic wiejskich zakupiono m.in.:

- sprzęt nagłaśniający na potrzeby Sołectwa Bogusławki,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Brąchnówku,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Dziemionach,
- materiały i narzędzia wykorzystane w celu uporządkowania terenu za świetlicą w Grzegorzcu,
- namiot imprezowy na potrzeby Sołectwa Kielbasin,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kończewicach,
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Kuczwałach (stół przyścienny, regał magazynowy, stół z basenem, stół ze zlewem, szafa przelotowa, okap przyścienny),
- materiały wykorzystane w celu uporządkowania terenu przy świetlicy w Kuczwałach,
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Mirakowie (kociołek, podgrzewacz, szafa chłodnicza),
- głośniki do karaoke do świetlicy wiejskiej w Mirakowie,
- wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowej Chełmży (stoły, wieszak, chłodziarko-zamrażarka),
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Parowie Fałęckiej (kuchnia Amica, Kuchenka mikrofalowa, czajnik, okap plus zestaw gazowy),
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Skąpem,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skąpem (kociołek żeliwny, wózek cateringowy),
- wózek kelnerski na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witkowie,
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Witkowie (maszynka do mięsa, mikser, frytkownica, blender),
- materiały do remontu dachu świetlicy wiejskiej w Zajączkowie,
- grill z akcesoriami oraz chłodziarkę świetlicy w Świętosławiu,
- grill oraz krzesła i stoły do świetlicy w Skąpem,
- kuchnię Beko i piec kaflowy do świetlicy w Browinie,
- garaż blaszany na domek narzędziowy dla Sołectwa Kielbasin,
- moskitiery i rolety do świetlicy w Witkowie,
- donice betonowe do świetlicy Zajączkowo.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego finansowano ponadto:

- usunięcie awarii elektrycznej w świetlicy w Brąchnówku,
- dokończenie budowy przyłącza energetycznego w Nawrze,
- wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Nowej Chełmży,
- wymianę i zakup modułu GPRS do systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Sławkowie,
- naprawę oświetlenia zewnętrznego w świetlicy wiejskiej w Szerokopasie,
- wymianę kamery zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Witkowie,
- wymianę instalacji elektrycznej na dużej Sali świetlicy w Kończewicach,
- modernizację systemu CCTV w świetlicy Głuchowo.

Pozostałe wydatki dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic (m.in. energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości).

Z wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto:

- naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Dziemionach,
- zakup materiałów i wykonanie prac dekarских w zw. z remontem dachu świetlicy wiejskiej w Kończewicach,
- naprawę głównego przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Kielbasinie,
- opłatę za przyłącze elektryczne do terenu rekreacyjnego w m. Strużal,

Pozostałe wydatki bieżące ze środków ogólnych poniesione zostały na zakup drobnych elementów wyposażenia świetlic wiejskich oraz na wydatki związane z ich utrzymaniem (opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy gaśnic).

Ponadto dokonano wydatków ze środków za wynajem świetlic wiejskich, w tym m.in. na:

- zakup naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Witkowie,
- zakup grilla gazowego na potrzeby Sołectwa Głuchowo,
- wykonanie folderów promujących świetlicę wiejską w Skąpem,
- zakup lodówki BEKO do świetlicy w Kończewicach,
- zakup płytek podłogowych do świetlicy w Bielczynach,
- zakup lodówki BEKO do świetlicy w Brąchnówku.

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i kanalizacji wykonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 7 380,00 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma ELPIKS Tomasz Gondek z m. Górsk za kwotę 3 690,00 zł. Na wykonanie projektu budowlanego przez p. Elżbietę Grochocką poniesiony został wydatek w wysokości 11 000,00 zł. Ponadto zostały wykonane pomiary i przedmiary przez Firmę Handlowo-Usługową ALMAKO Zbigniew Kotlarek ze Złotorii za kwotę 4 182,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 057,36 zł poniesione zostały na dodatkową dokumentację oraz opłaty za energię elektryczną. Łącznie na zadanie wydano kwotę **27 309,36 zł.**
- „Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach” - w ramach realizacji przedsięwzięcia firma F.H.U.P „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza dokonała montażu kolektorów słonecznych za kwotę 1 845,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 2 460,00 zł na nadzór inwestorski prowadzony przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia oraz na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej prowadzony przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych Lech Świderek z Torunia w kwocie 4 305,00 zł. Wykonana została modernizacja instalacji elektrycznej przez Firmę Handlowo-Usługową Bogusz Anna z Grzywny za kwotę 1 220,00 zł. Dodatkowe roboty elektryczne wykonała firma AKUSTYKA Andrzej Kowalski z Torunia za kwotę 7 054,05 zł. Zakład Ślusarsko-Remontowo-Budowlany Eugeniusz Łuczyński z Chełmży wykonał i zamontował balustrady za kwotę 16 851,00 zł. "BUDMAR" Firma Usługowa - Marcin Matłosz z Biskupic wykonała tynk na fundamencie i dokonała naprawy dachu za kwotę 12 608,61 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 44 286,04 zł poniesione zostały na drobne usługi i zakup materiałów budowlanych – prace prowadziła grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łącznie na inwestycję w 2019 r. poniesiony został wydatek w wysokości **90 629,70 zł.**

- „Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach” – zadaszenie zostało wykonane i zamontowane przez firmę Mariusz Pieniążek Usługi Ogólno-Budowlane „Za grosik” z m. Klamry k. Chełmna za kwotę **12 915,00 zł**. Całość wydatku sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej” – prace związane z rozbudową świetlicy wykonywała firma Budipol Magdalena Rojek z Torunia za kwotę 40 590,00 zł. Na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej przez Firmę Handlowo-Usługową Pietrowski Adam z Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 2 100,00 zł. Pracami kierowała firma Urbański Michał EURO TRADE z Torunia za kwotę 1 845,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5 053,88 zł poniesione zostały na zakup materiałów i usługę koparko-ładowarką. Łącznie na inwestycję wydano kwotę **49 588,88 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 308,00 zł.
- „Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Głuchowie” – dostawy i montażu wiaty dokonała firma „Alt Drew Cosmo” Bożena Sil z Siedlec za kwotę 11 439,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 543,48 zł poniesione zostały na drobne materiały oraz energię elektryczną. Łącznie na zadanie wydano kwotę **11 982,48 zł**. Całość wydatku sfinansowano z Funduszu Sołeckiego .
- „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie” – firma Mariusz Pieniążek Usługi Ogólnobudowlane „Za grosik” z Klamry k. Chełmna przygotowała podłozę pod zadaszenie przy świetlicy za kwotę 2 779,80 zł, wykonała i zamontowała drzwi wejściowe za kwotę 4 182,00 zł oraz wykonała stoły i ławy za kwotę 2 952,00 zł. Na przeróbkę i uporządkowanie instalacji elektrycznej przez firmę P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Lis Sylwester z Bartlewa poniesiony został wydatek w wysokości 990,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22 611,08 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych – prace wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łącznie na przedsięwzięcie wydano **33 514,88 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł.
- „Wykonanie 160 m2 nawierzchni z kostki przy świetlicy w m. Szerokopas” – nawierzchnię wykonał Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe za kwotę **23 370,00 zł**.
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świątosław” – dokonano zakupu kostki brukowej za kwotę **9 862,63 zł**. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na 2020 r.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” – wykonany został projekt budowlany branży sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Hejbudzki Mirosław z Torunia za kwotę 18 450,00 zł. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wykonała firma Syrocki Design Pracownia architektoniczna Piotr Syrocki z Bierzgłowa za kwotę 22 140,00 zł. Pozostały wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej za kwotę 3 075,00 zł. Łącznie na inwestycję wydano **43 665,00 zł**.
- „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę” – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Dokonano wydatku w wysokości 1 389,90 zł za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku nowej świetlicy wiejskiej Sołectwa Windak. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano wykonanie ogrodzenia panelowego za kwotę 5 000,00 zł. Instalację elektryczną wykonała firma P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Lis Sylwester z Bartlewa za kwotę 3 813,00 zł. Montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej dokonała Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży za kwotę 1 360,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 43 437,10 zł. Łącznie na inwestycję wydano **55 000,00 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł.

Centra kultury i sztuki - 380 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 380 000,00 zł.

Biblioteki - 664 374,78 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 341 910,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było zadanie pn. „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m. Głuchowo (PROW)”. W ramach realizacji firma BUDMAR Marcin Matłosz z Biskupic wykonała przebudowę biblioteki gminnej na podstawie umowy Nr 19/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. za kwotę 166 050,00 zł. Za kwotę 93 000,00 zł wyposażono bibliotekę w meble. Dostawcą wyposażenia była firma BIZ-INVENT Jarosław Andrzejewski z Bydgoszczy. Dokonano zakupu infokiosku od firmy EPICENTER Sp. z o.o. z Łomży za kwotę 8 000,00 zł. Firma LOGON Spółka Akcyjna z Bydgoszczy dokonała dostawy komputerów z oprogramowaniem za kwotę 21 650,46 zł. Ponadto dokonano zakupu nagłośnienia wraz z osprzętem za kwotę 16 605,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17 159,32 zł poniesione zostały na dokumentację projektową i kosztorysową oraz zakup drobnych materiałów i usług. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę **322 464,78 zł**, w tym dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 stanowiło kwotę 176 027,00 zł.

Pozostała działalność - 125 760,73 zł, w tym Fundusz Sołecki 75 784,43 zł

Przekazano dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert:

- dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo w wysokości 8 000,00 zł na podstawie umowy Nr 24/2019 z dnia 10 maja 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie XI”;
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Chełmża ORKAN Grzywna w wysokości 15 000,00 zł na podstawie umowy Nr 25/2019 z dnia 10.05.2019r. pt. „Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie, organizacja zawodów oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników UKS Gminy Chełmża ORKAN”.

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 75 784,43 zł.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA, w tym:

- usługa opracowania graficznego i przygotowania do druku gazety,
- usługa druku gazety,
- druk informatora – Kalendarz imprez i wydarzeń 2019’,
za łączną kwotę 25 768,20 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 208,10 zł poniesiono m.in. na zakup nagród w loterii dożynekowej.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na Sołectwa zawiera załącznik Nr 6.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 338 596,00 zł

Wykonanie 1 303 063,27 zł

97,3 % planu rocznego

Obiekty sportowe – 88 738,51 zł, w tym Fundusz Sołecki 88 374,73 zł

W ramach środków w wysokości 88 738,51 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 88 374,73 zł sfinansowano m.in.:

- zakup i montaż elementów placu zabaw w Browinie,
- zakup materiałów budowlanych, osprzętu sportowego oraz wykonanie grilla granitowego na terenie rekreacyjno-sportowym w Dziemionach,
- zakup i montaż elementów placu zabaw w Dźwierźnie,
- remont placu zabaw w Głuchowie oraz rozebranie i wywiezienie drewnianej wiaty,
- zakup bramek do unihokeja dla Sołectwa Grzywna,
- zakup doposażenia siłowni zewnętrznej w Liznowie,
- doposażenie terenu rekreacyjnego Mirakowo-Morczyny,
- zakup i montaż elementów placu zabaw w Nawrze,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Pluskowęsach oraz materiały zakupione do remontu placów zabaw,
- zakup materiałów budowlanych na tereny rekreacyjne w Sławkowie,
- zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na Strużalu,
- zakup elementu siłowni na teren rekreacyjny w Zelgnie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 65 000,00 zł

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 65 000,00 zł dla Klubu Sportowego Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach na podstawie umowy Nr 23/2019 z dnia 10 maja 2019 r. pt. „Piłka nożna sport na całe życie”.

Pozostała działalność – 1 149 324,76 zł

Kwota wydatków w wysokości 25 877,91 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym m.in.:

- organizacja imprez sportowych, w tym: Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża, Turniej tenisa stołowego, II Mistrzostwa Gminy Chełmża na trenażerach, Piknik Piłkarski, otwarcie boiska sportowego w Skąpem, Otwarty Turniej Siatkówki Rekreacyjnej w Zalesiu, Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej Halowej;
- realizacja programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina” – w tym: wyjazd rekreacyjny, zakup gadżetów sportowych na potrzeby programu.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 113 631,20 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in.:

1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla osób korzystających z boisk i opiekują się obiektami udostępniając je wszystkim chętnym.
2. Zatrudniono osoby zajmujące się utrzymaniem ładu i porządku na obiektach sportowych.

3. Dokonano zakupu wyposażenia szatni na terenie kompleksu sportowego w Kończewicach.
4. Zakupiono i dokonano montażu pilotów oświetlenia boisk sportowych w Kończewicach.
5. Zakupiono aerator i walec na potrzeby boiska piłkarskiego w Grzywnie.
6. Zakup środków czystości, środków chwastobójczych oraz paliwa do kosiarek.
7. Dokonano modernizacji systemu monitoringu przy boisku piłkarskim w Kończewicach
8. Zakupiono osprzęt na boisko do piłki siatkowej w Kończewicach.
9. Siatki z kompletem montażowym na boisko w Grzywnie.

W ramach pozostałych opłat wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia gruntów zajmowanych przez kompleks sportowy przy SP Kończewice, Orlik Pluskowęsy oraz miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach z produkcji rolnej w kwocie 14 759,75 zł.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano zadania:

- „PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej "Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie" (teren szkoły)". Inwestycję zrealizowała firma GRAS Ogrody Spółka cywilna Paweł Grubecki Mateusz Grubecki z Nowej Chełmży za kwotę 355 000,00 zł. Wykonano miasteczko rowerowe: teren o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej typu cegła z oznakowaniem poziomym, pionowym, wyposażony w zamontowane cztery stojaki na rowery. W ramach przedsięwzięcia powstała też strefa dla seniora: oświetlony teren z ciągiem pieszym z kostki betonowej kolorowej wyposażony w elementy zieleni, nasadzenia drzew i krzewów liściastych, z małą architekturą (w tym m.in.: altany, kredens, ławki, stoły do gry w szachy). Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia za kwotę 9 840,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 615,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Łącznie wydano kwotę **365 455,00 zł**, w tym w ramach dotacji przyznanej na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.18.14866/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. sfinansowano kwotę 215 078,00 zł.
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie ”. Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Skąpe wykonała firma ELSIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z m. Żukowo za kwotę 435 420,00 zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem i nawierzchniami dla pieszych. W ramach inwestycji dokonano modernizacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie za kwotę 56 518,50 zł. Roboty wykonała firma Kompleksowe Usługi Parkieciarskie Bartosz Goclik z m. Małe Rudy. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia za kwotę 12 915,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie realizowanej inwestycji w wysokości 2 460,00 zł. Na usługę elektryczną poniesiony został wydatek w wysokości 14 053,98 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6 281,64 zł poniesione zostały na zakup drobnych usług i materiałów. Na przedsięwzięcie łącznie wydano kwotę **527 649,12 zł**, w tym z dofinansowania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 215 078,00 zł.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” –

dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 21 006,05 zł oraz altany ogrodowej za 5 461,00 zł. Prace wykonywała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Na usługę polegającą na wykonaniu prac ziemnych poniesiono wydatek w wysokości 3 100,00 zł. Łącznie na zadanie wydano **29 567,05 zł**.

- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)”. Dokonano zakupu znaków drogowych i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za łączną kwotę 3 690,00 zł. Prace związane z porządkowaniem terenów wykonała firmę Mariusz Pieniążek Usługi Ogólno-Budowlane „Za grosik” z m. Klamry k. Chełmna za kwotę 2 091,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych oraz usługę koparko-ladowarką w łącznej wysokości 14 198,87 zł. Prace wykonywała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łącznie na przedsięwzięcie wydano **19 979,87 zł**.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)”. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na ułożenie obrzeży betonowych w wysokości 6 730,50 zł oraz na wykonanie impregnacji środkiem ochronnym dwóch altanek i pomostu pływającego w m. Mirakowo – kwota 2 969,99 zł. Dokonano zakupu stojaków na rowery w kwocie 1 070,00 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży wykonał odwodnienie ścieżki za kwotę 5 891,70 zł. Na wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych ze stelażami drewnianymi poniesiono wydatek w wysokości 10 436,55 zł. Tablice dostarczyła firma STYL - Agencja Reklamy Jarosław Dorosz z Kwidzyna. Pozostałe wydatki w wysokości 2 674,12 zł poniesione zostały na zakup materiałów. Prace wykonywała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę **29 772,86 zł**.
- „Kuj. Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej w Kończewicach dz. 242/4” – dokonano zakupu dwóch kompletów trybun demontowalnych za łączną kwotę **22 632,00 zł**. Trybuny niezadaszone, 2-rzędowe, 20-miejscowe o konstrukcji cynkowanej ogniowo, z podestami z kraty VEMA zamontowano na boisku do piłki nożnej w kompleksie sportowym w Kończewice” oraz na kompleksie sportowym Orlik Pluskowęsy. Zakup został dofinansowany dotacją w ramach działania „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” w wysokości 11 316,00 zł (Umowa UM-ST.512.1.356.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.).