

**ZARZĄDZENIE NR 20/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmża za 2020 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 2020 r. poz. 713, 1378), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chelmża za 2020 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
I.	DOCHODY OGÓŁEM	53 214 736,21	59 646 141,25
1.	Dochody bieżące	47 346 417,24	48 764 700,45
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	17 062 495,82	17 028 912,30
b)	dotacje na zadania własne	1 018 491,60	982 236,18
c)	dotacje na zadania powierzone	2 000,00	2 000,00
d)	subwencja ogólna, w tym:	13 363 434,00	13 363 434,00
	- oświatowa	8 152 589,00	8 152 589,00
	- wyrównawcza	5 210 845,00	5 210 845,00
e)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	432 281,52	689 563,98
f)	dochody podatkowe i wpływy z opłat	8 273 780,00	8 378 581,62
g)	pozostałe dochody	1 755 325,30	2 256 794,36
h)	udział w dochodach budżetu państwa	5 438 609,00	6 063 178,01
2.	Dochody majątkowe	5 868 318,97	10 881 440,80
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	0,00	0,00
b)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	3 346 154,73	4 138 751,17
c)	środki na inwestycje	2 097 164,24	6 274 889,75
d)	dochody ze sprzedaży majątku	425 000,00	467 799,88
II.	WYDATKI	57 644 722,49	51 127 442,23
1.	Wydatki bieżące:	45 409 503,25	41 091 432,25
a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 077 987,92	14 272 378,91
b)	dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 269 875,70	1 130 398,19
c)	obsługa długu	763 200,00	571 686,94
d)	pozostałe wydatki	27 298 439,63	25 116 968,21
2.	Wydatki majątkowe	12 235 219,24	10 036 009,98
	w tym:		
a)	inwestycje własne	11 851 037,24	9 746 312,05
b)	dotacje przekazane na inwestycje	308 182,00	213 697,93
c)	wykup udziałów	66 000,00	66 000,00
d)	pozostałe (wpłata na fundusz celowy)	10 000,00	10 000,00
III.	NADWYŻKA+ / DEFICYT-	- 4 429 986,28	8 518 699,02

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Przychody ogółem:	6 450 086,28	14 694 623,83

a)	kredyty i pożyczki:	6 400 000,00	6 400 000,00
	w tym:		
	pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
b)	inne źródła (wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne)	19 186,28	8 294 623,83
c)	spłata pożyczek udzielonych	30 900,00	0,00
2.	Rozchody ogółem	2 020 100,00	1 989 200,00
a)	spłaty kredytów i pożyczek	1 989 200,00	1 989 200,00
	w tym:		
	spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
b)	pożyczki udzielone	30 900,00	0,00

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 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 Zelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2020 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 2020 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2020 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2020 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 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 428 248,32	1 437 191,40	100,6%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	11 943,08	398,1%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 943,08	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
	01095			Pozostała działalność	1 425 248,32	1 425 248,32	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	1 425 248,32	1 425 248,32	100,0%
020				Leśnictwo	500,00	2 605,98	521,2%
	02001			Gospodarka leśna	500,00	2 605,98	521,2%
		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	500,00	2 605,98	521,2%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 439,00	1 163 121,15	96,8%
	40095			Pozostała działalność	1 201 439,00	1 163 121,15	96,8%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 439,00	14 073,00	123,0%
		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	785 000,00	730 015,64	93,0%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 000,00	419 032,51	103,5%
600				Transport i łączność	1 634 575,00	2 181 608,40	133,5%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	41 800,00	35 726,00	85,5%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 800,00	35 726,00	85,5%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 592 775,00	2 145 882,40	134,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,95	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	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	728 120,00	1 154 184,45	158,5%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	816 079,00	866 238,00	106,1%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 576,00	125 350,00	258,0%

700				Gospodarka mieszkaniowa	798 417,92	803 445,42	100,6%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 417,92	803 445,42	100,6%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	14 360,91	27,1%
		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	260 000,00	250 181,96	96,2%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	672,94	33,6%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	423 000,00	458 183,86	108,3%
		083	0	Wpływy z usług	53 213,20	61 122,92	114,9%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 613,72	1 292,88	80,1%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	733,21	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 591,00	10 139,69	181,4%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 757,05	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	24 052,17	18 952,17	78,8%
	72095			Pozostała działalność	24 052,17	18 952,17	78,8%
		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	24 052,17	18 952,17	78,8%
750				Administracja publiczna	236 240,70	291 714,70	123,5%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 652,00	66 958,66	94,8%
		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	70 642,00	66 950,91	94,8%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,5%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	991,86	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	991,86	0,0%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	20 993,42	76,8%
		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	27 326,00	20 993,42	76,8%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,70	372,85	49,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,85	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1 150,00	0,0%
		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	749,70	0,00	0,0%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	133 681,92	99,0%

		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	135 000,00	133 681,92	99,0%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 894,16	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,02	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 788,47	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 071,67	0,0%
	75095			Pozostała działalność	2 513,00	35 821,83	1425,5%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 821,83	0,0%
		231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495,24	0,00	0,0%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017,76	0,00	0,0%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 697,00	96 700,14	97,0%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 948,00	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	1 948,00	1 948,00	100,0%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 749,00	94 752,14	96,9%
		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	97 749,00	94 752,14	96,9%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 000,00	798 982,65	100,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	799 000,00	798 949,65	100,0%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 300,00	33 249,65	99,8%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 700,00	765 700,00	100,0%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	33,00	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,00	0,0%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 712 389,00	14 441 759,63	105,3%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 867,54	146,7%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 743,40	143,6%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,14	0,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 052 580,00	4 023 124,78	99,3%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 566 759,19	99,1%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	425 348,58	98,9%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 524,00	96,9%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	21 609,56	135,1%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	406,00	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	1 978,45	224,8%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 499,00	0,0%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 053 200,00	4 168 733,98	102,9%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 278 574,70	91,3%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00	2 215 791,07	103,1%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	567,91	56,8%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	191 118,31	119,4%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	96 372,17	1927,4%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 200,00	334 334,22	106,1%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 985,41	199,8%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	37 990,19	253,3%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	180 855,32	110,3%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	23 091,92	128,3%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	56 630,57	113,3%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	67 604,74	89,0%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	33 410,81	167,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,28	0,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 438 609,00	6 063 178,01	111,5%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 423 609,00	5 999 480,00	110,6%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	63 698,01	424,7%
758				Różne rozliczenia	13 561 330,84	17 628 031,95	130,0%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 152 589,00	8 152 589,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 152 589,00	8 152 589,00	100,0%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 210 845,00	5 210 845,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 210 845,00	5 210 845,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	197 896,84	221 763,95	112,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	52 894,69	105,8%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 996,61	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,81	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 887,60	127 887,60	100,0%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 009,24	20 009,24	100,0%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	4 042 834,00	0,0%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 042 834,00	0,0%
801				Oświata i wychowanie	1 071 236,45	1 415 047,09	132,1%
	80101			Szkoły podstawowe	13 928,25	251 659,88	1806,8%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,79	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	4 128,25	4 128,25	100,0%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	9 800,00	100,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237 704,84	0,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 589,00	190 247,97	135,3%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	31 698,34	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 829,79	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 589,00	137 719,84	98,0%
	80104			Przedszkola	79 514,00	124 268,01	156,3%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	69 754,01	279,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	54 514,00	100,0%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	77 467,00	75 374,39	97,3%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 027,10	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	69 347,29	89,5%
	80110			Gimnazja	676 356,56	676 356,56	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	676 356,56	676 356,56	100,0%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 983,72	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 983,72	0,0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 526,52	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 522,64	0,0%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,88	0,0%
	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	0,00	2 972,73	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 972,73	0,0%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 246,69	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 246,69	0,0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 381,64	81 410,62	97,6%
		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	83 381,64	81 410,62	97,6%
	852			Pomoc społeczna	666 044,99	650 178,93	97,6%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	15 092,66	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 081,06	0,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 340,35	94,9%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	10 340,35	94,9%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 954,00	134 484,67	98,9%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,46	0,0%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 954,00	134 397,21	98,9%
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 217,99	1 214,89	99,7%
	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	1 217,99	1 214,89	99,7%
85216			Zasiłki stałe	121 280,00	120 652,29	99,5%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,00	0,0%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 280,00	120 104,29	99,0%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	171 200,00	175 922,87	102,8%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,19	0,0%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 660,68	4660,7%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00	171 100,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 250,00	121 367,20	91,1%
	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	133 250,00	121 367,20	91,1%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	71 104,00	71 104,00	100,0%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 104,00	71 104,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	21 139,00	0,00	0,0%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 139,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 642,50	471 738,22	244,9%
85395			Pozostała działalność	192 642,50	471 738,22	244,9%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,0%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,40	0,0%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 642,50	347 714,32	506,6%
	270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 000,00	124 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 557,00	94 971,60	99,4%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 557,00	94 971,60	99,4%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 250,00	102,8%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 557,00	85 721,60	99,0%

855				Rodzina	15 352 540,95	15 345 737,75	100,0%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 070 995,00	11 070 980,39	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	43,86	8,8%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 694,20	113,9%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,59	0,0%
		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	11 065 495,00	11 064 865,74	100,0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 787,00	3 753 910,68	100,3%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	422,15	84,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 438,17	224,4%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,47	0,0%
		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	3 724 087,00	3 718 862,89	99,9%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	11 386,80	123,8%
	85503			Karta Dużej Rodziny	447,87	405,19	90,5%
		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	447,87	405,19	90,5%
	85504			Wspieranie rodziny	403 751,00	403 268,31	99,9%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,30	0,0%
		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	403 751,00	402 999,01	99,8%
	85507			Dzienni opiekunowie	105 608,08	89 279,21	84,5%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 150,00	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 214,00	1 750,00	54,4%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 208,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	0,0%
		231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 394,08	84 167,74	82,2%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 952,00	27 893,97	99,8%
		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	27 952,00	27 893,97	99,8%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 558,37	1 767 239,30	106,2%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 183,87	14 506,50	129,7%
		083	0	Wpływy z usług	11 183,87	14 506,50	129,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 400,00	1 132 735,83	106,9%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 400,00	1 113 043,69	106,3%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 481,87	149,8%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 210,27	207,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 257,94	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	267,88	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	0,00	8 990,06	0,0%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	501 500,00	552 049,00	110,1%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	59 049,00	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	501 500,00	493 000,00	98,3%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 736,38	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	11 206,01	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,31	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 731,37	18,7%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 731,37	18,7%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 474,50	43 222,28	59,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,60	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 191,66	0,0%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 977,50	40 116,42	64,7%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 497,00	1 908,60	18,2%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 048,00	783 339,57	168,1%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 391,00	610 681,06	169,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,28	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	180 000,00	610 616,78	339,2%
		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	180 391,00	0,00	0,0%
	92116			Biblioteki	105 657,00	172 508,51	163,3%

		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	105 657,00	172 508,51	163,3%
	92195			Pozostała działalność	0,00	150,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,0%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43 140,00	36 697,20	85,1%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	43 140,00	36 697,20	85,1%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 140,00	36 697,20	85,1%
926				Kultura fizyczna	165 078,00	215 078,00	130,3%
	92695			Pozostała działalność	165 078,00	215 078,00	130,3%
		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	165 078,00	215 078,00	130,3%
				Razem	53 214 736,21	59 646 141,25	112,1%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 622 476,32	1 594 256,91	98,3%
	01009			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,0%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00	85 121,91	75,3%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	85 121,91	75,3%
	01030			Izby rolnicze	54 228,00	53 886,68	99,4%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 228,00	53 886,68	99,4%
	01095			Pozostała działalność	1 425 248,32	1 425 248,32	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 924,00	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,04	5 652,04	100,0%
		426	0	Zakup energii	744,50	744,50	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 355,50	11 355,50	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 397 302,28	1 397 302,28	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 876 312,00	1 628 703,94	86,8%
	40002			Dostarczanie wody	63 000,00	6 095,82	9,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	6 095,82	9,7%
	40095			Pozostała działalność	1 813 312,00	1 622 608,12	89,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 639,00	26 291,25	95,1%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 341,00	54 782,24	63,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	754 157,37	96,1%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 532,00	784 377,26	87,7%
		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	3 000,00	20,0%
600				Transport i łączność	6 148 902,00	4 818 430,21	78,4%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	39 033,33	39,0%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	32 054,37	35,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 978,96	69,8%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	178 182,00	91 963,27	51,6%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 265,34	68,5%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 182,00	57 697,93	45,0%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 042 120,00	593 111,21	56,9%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	66 040,00	89,2%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 120,00	424 506,94	58,3%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	102 564,27	42,7%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 828 600,00	4 094 322,40	84,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 913,94	84 838,98	99,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	166 585,06	160 995,17	96,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 050,00	251 349,59	98,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 151,00	15 565,13	96,4%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 000,00	3 243 992,83	89,7%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 800,00	333 611,70	48,6%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 869,00	96,7%
630				Turystyka	66 000,00	64 071,60	97,1%
	63095			Pozostała działalność	66 000,00	64 071,60	97,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 071,60	67,9%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	519 451,00	452 339,17	87,1%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 451,00	452 339,17	87,1%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 207,11	60,4%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 740,00	88,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 750,00	85 562,96	66,5%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	41 922,57	87,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	103 391,00	101 788,88	98,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 900,00	93 386,38	90,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	170,75	17,1%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 453,00	74,5%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 183,93	99,9%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 500,00	26 487,10	100,0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 986,49	100,0%
710				Działalność usługowa	218 200,00	124 986,87	57,3%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	49 976,18	36,2%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	93,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00	29 476,18	25,2%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,0%
	71035			Cmentarze	5 000,00	4 182,09	83,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 347,26	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 650,00	834,83	50,6%
	71095			Pozostała działalność	75 200,00	70 828,60	94,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	429,00	71,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 094,60	23,8%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 305,00	99,0%
720				Informatyka	37 049,84	24 073,35	65,0%
	72095			Pozostała działalność	37 049,84	24 073,35	65,0%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	271,94	32,6%

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 918,00	1 504,73	19,0%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 052,17	18 952,17	78,8%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244,51	3 344,51	78,8%
750				Administracja publiczna	5 870 575,12	5 033 747,57	85,7%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 642,00	66 950,91	94,8%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 695,00	56 612,15	94,8%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00	9 224,28	94,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	1 114,48	93,7%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	170 259,40	96,7%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	161 453,00	99,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 150,69	83,0%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	783,42	26,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 872,29	77,4%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 281,36	3 248 768,00	85,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 026,02	87,8%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 000,00	1 931 971,12	87,3%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	146 568,12	87,2%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	18 895,00	31,5%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	339 836,40	85,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	32 342,06	70,3%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	38 560,00	89,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 500,00	67,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	232 571,06	185 669,74	79,8%
		422	0	Zakup środków żywności	4 200,00	4 138,28	98,5%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	17 598,70	88,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	81 762,00	46 698,50	57,1%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 160,00	46,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	271 026,00	248 434,42	91,7%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 908,58	86,1%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	21 076,94	70,3%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 403,97	94,8%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 682,30	56 682,30	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 120,00	98,9%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	210,00	87,5%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 946,10	98,7%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 921,75	79,5%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	55 100,00	86,1%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	20 993,42	76,8%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	8 358,33	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 444,31	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	204,78	99,9%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 009,76	143 411,15	73,5%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 127,76	37 063,88	50,0%
		409	0	Honoraria	5 000,00	88,57	1,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 045,00	91,3%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	21 821,97	100,0%
		422	0	Zakup środków żywności	7 570,00	3 382,64	44,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 009,09	99,3%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	749,70	0,00	0,0%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	132,30	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	134 416,86	99,6%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	134 416,86	99,6%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 540,00	393 652,62	95,7%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 540,00	256 755,09	97,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 039,59	97,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	50 088,08	92,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	6 647,16	89,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 935,00	99,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 740,83	91,0%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 157,82	57,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	98,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 666,90	94,6%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	456,91	99,3%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	140,00	109,00	77,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 526,44	99,7%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 382,20	79,2%
	75095			Pozostała działalność	1 041 776,00	855 295,21	82,1%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 776,00	3 612,00	75,6%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 037,00	8 569,98	94,8%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	493 682,72	79,6%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 684,26	91,5%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	86 962,54	79,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	11 212,82	71,4%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 626,00	93,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 819,02	58,6%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	11 041,66	92,0%

		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 947,68	56,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 222,17	12 882,40	63,7%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 823,86	73,0%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	503,97	0,00	0,0%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	343,03	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 812,44	98,8%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 827,83	19 827,83	100,0%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	0,00	0,0%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,0%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 697,00	96 700,14	97,0%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 948,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	1 627,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,15	281,15	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,85	39,85	100,0%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 749,00	94 752,14	96,9%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	58 777,60	99,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183,30	5 183,30	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,17	3 370,17	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,11	452,11	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 503,00	20 900,00	97,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,10	5 227,10	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	513,32	211,86	41,3%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	140,00	28,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	490,00	40,8%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 714,47	1 536 089,94	93,6%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 496 162,57	1 452 953,71	97,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 009,00	90,1%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 800,00	96,0%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	684,29	97,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	13 440,00	92,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 839,00	86 554,82	89,4%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 551,92	63,8%
		426	0	Zakup energii	12 414,47	11 203,33	90,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00	9 343,12	60,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 705,10	7 704,92	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	141,40	10,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 397,42	94,0%

		448	0	Podatek od nieruchomości	8 906,00	8 906,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	381 067,84	95,3%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	773 200,00	773 149,65	100,0%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,0%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	75416			Straż gminna (miejska)	42 700,00	0,00	0,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 583,00	0,00	0,0%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	63 136,23	78,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 758,00	89,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	57 128,62	79,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 449,61	74,2%
	75495			Pozostała działalność	851,90	0,00	0,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851,90	0,00	0,0%
757				Obsługa długu publicznego	763 200,00	571 686,94	74,9%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	763 200,00	571 686,94	74,9%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 100,00	42 100,00	100,0%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	721 100,00	529 586,94	73,4%
758				Różne rozliczenia	300 908,35	0,00	0,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 908,35	0,00	0,0%
		481	0	Rezerwy	300 908,35	0,00	0,0%
801				Oświata i wychowanie	14 925 544,45	13 043 653,13	87,4%
	80101			Szkoły podstawowe	9 853 818,25	8 924 275,67	90,6%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 900,00	391 951,45	87,7%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098 834,00	5 743 603,26	94,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 703,00	441 867,38	92,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 429,00	1 073 815,17	84,7%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 401,00	111 400,96	68,6%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	9 773,00	57,8%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	285,20	19,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	624 100,00	439 904,30	70,5%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00	39 255,43	99,1%
		426	0	Zakup energii	98 850,00	72 426,10	73,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	95 263,00	93 330,44	98,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 525,00	7 401,00	98,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 208,25	128 378,29	97,1%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 834,59	92,2%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,80	99,6%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 900,00	13 987,30	88,0%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 555,00	283 147,80	99,2%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	303,20	75,8%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	2 150,00	97,5%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 760,00	88,4%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 656,00	94,6%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 166,00	811 055,36	89,5%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 250,00	64 872,91	91,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 763,00	529 801,96	92,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 756,00	31 540,84	90,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 073,00	91 746,24	84,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 154,00	6 013,10	39,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	41 169,13	83,5%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	125,50	12,6%
		426	0	Zakup energii	14 300,00	11 507,13	80,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 590,81	65,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,00	30 687,74	95,7%
	80104			Przedszkola	552 545,00	544 335,12	98,5%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 400,00	298 199,06	97,3%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 145,00	246 136,06	100,0%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	342 513,00	314 717,21	91,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	18 767,81	89,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	202 340,18	93,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351,00	11 089,87	97,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765,00	36 259,57	93,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,00	4 171,74	81,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,00	12 123,29	63,7%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	13 915,24	96,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	16 049,51	93,9%
	80110			Gimnazja	1 029 708,56	1 010 228,53	98,1%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 356,56	676 356,56	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 352,00	333 871,97	94,5%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 063 204,00	535 588,09	50,4%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 620,00	81,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	133 397,20	79,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 074,33	99,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00	20 417,51	67,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 203,00	837,89	19,9%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 054,00	28,5%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	1 181,50	25,6%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	831 948,54	361 834,20	43,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,46	5 751,46	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,6%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00	44 064,19	87,0%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	5 203,74	99,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 626,00	9 460,00	60,5%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	302,00	28,50	9,4%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 494,00	29 371,95	99,6%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	263 715,00	228 995,86	86,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	505,80	55,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 940,00	161 054,94	92,6%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 608,00	9 294,27	87,6%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 884,00	27 892,64	80,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 153,00	2 835,46	55,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	14 301,00	73,5%
		426	0	Zakup energii	8 080,00	4 545,72	56,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 031,76	46,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 490,00	7 534,27	88,7%
	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	239 332,00	104 907,91	43,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	8 453,52	82,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	73 152,34	43,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,00	2 550,73	21,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340,00	13 377,84	37,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00	1 650,16	27,4%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 723,32	92,3%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 121,00	357 684,17	81,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	22 613,47	94,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 400,00	258 312,88	85,7%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 419,00	10 743,61	42,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 675,00	47 182,02	70,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 527,00	7 113,02	67,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	11 719,17	88,8%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 381,64	81 410,62	97,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	825,54	825,54	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 556,10	80 585,08	97,6%
	80195			Pozostała działalność	99 400,00	86 390,40	86,9%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	990,00	29,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 100,00	38,8%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	82 300,40	98,7%
851				Ochrona zdrowia	267 165,99	111 489,65	41,7%
	85111			Szpitala ogólne	166 000,00	72 027,00	43,4%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 000,00	66 000,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 027,00	6,0%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	2 616,00	26,2%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	20,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	816,00	81,6%

	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 666,46	26,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,13	16,7%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	746,33	74,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 420,00	35,5%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 947,34	27 961,54	37,3%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 252,00	53,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 344,79	8,7%
		422	0	Zakup środków żywności	5 200,00	888,99	17,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 947,34	12 461,00	65,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	85158			Izby wytrzeźwień	6 218,65	6 218,65	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 218,65	6 218,65	100,0%
852				Pomoc społeczna	1 350 285,99	1 270 301,80	94,1%
	85202			Domy pomocy społecznej	297 150,00	297 003,12	100,0%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 150,00	297 003,12	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	10 900,00	10 340,35	94,9%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 340,35	94,9%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 928,00	139 153,17	98,7%
		311	0	Świadczenia społeczne	140 928,00	139 153,17	98,7%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	42 497,99	42 397,85	99,8%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 374,12	42 374,02	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123,87	23,83	19,2%
	85216			Zasiłki stałe	121 280,00	120 104,29	99,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	121 280,00	120 104,29	99,0%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	464 976,00	427 962,42	92,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 957,14	96,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 150,00	307 981,23	92,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 390,00	21 389,09	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 424,18	98,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	4 881,53	92,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 215,00	5 621,14	46,0%
		426	0	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 327,02	81,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 347,00	3 325,09	99,3%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 139,80	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 619,45	100,0%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 914,00	2 026,75	69,6%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 250,00	121 367,20	91,1%

		430	0	Zakup usług pozostałych	133 250,00	121 367,20	91,1%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	88 880,00	88 880,00	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	88 880,00	88 880,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	50 424,00	23 093,40	45,8%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 733,00	2 733,00	100,0%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00	12 500,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 459,00	246,00	1,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 732,00	7 614,40	35,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 167,52	179 716,94	62,6%
	85395			Pozostała działalność	287 167,52	179 716,94	62,6%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 736,78	36 896,94	84,4%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352,00	0,00	0,0%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,06	2 472,06	60,5%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,66	331,66	58,9%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	2 800,00	27,3%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	36 825,63	32 675,63	88,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,0%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 152,87	15 780,37	52,3%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,50	0,00	0,0%
		422	0	Zakup środków żywności	4 050,00	0,00	0,0%
		422	7	Zakup środków żywności	5 980,00	600,00	10,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 790,00	3 480,00	16,0%
		430	7	Zakup usług pozostałych	106 589,28	77 049,28	72,3%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 894,74	6 540,00	82,8%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 091,00	1 091,00	100,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	264 557,00	180 219,06	68,1%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 557,00	180 219,06	68,1%
		324	0	Stypendia dla uczniów	164 557,00	147 596,22	89,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 622,84	32,6%
855				Rodzina	15 530 003,74	15 465 511,45	99,6%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 074 795,00	11 070 689,68	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	7 300,00	5 747,48	78,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	864,11	99,9%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 982 149,00	10 981 648,86	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 230,00	53 229,25	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 702,28	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00	8 693,68	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	1 236,94	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	5 979,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	137,00	136,39	99,6%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 586,00	6 462,16	98,1%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	751,29	99,9%

		443	0	Różne opłaty i składki	132,00	54,99	41,7%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00	2 914,49	100,0%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 900,00	53,26	2,8%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	40,50	98,8%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 287,00	3 737 792,42	99,7%
		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	15 200,00	15 156,69	99,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	433,36	31,4%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 448 177,00	3 446 580,86	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,00	53 086,68	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,88	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 436,00	184 434,61	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00	1 434,65	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 873,00	13 676,49	81,1%
		426	0	Zakup energii	600,00	600,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 590,67	88,3%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,00	483,02	99,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	311,60	82,02	26,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 201,37	100,0%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 488,40	421,12	16,9%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 143,00	3 143,00	100,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	447,87	405,19	90,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	447,87	405,19	90,5%
	85504			Wspieranie rodziny	437 251,00	431 524,90	98,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	349,67	99,9%
		311	0	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	25 949,28	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 409,30	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,00	4 485,66	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	638,22	99,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 606,00	5 885,86	50,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41,00	40,45	98,7%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	607,00	606,20	99,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
	85507			Dzienni opiekunowie	184 770,87	148 165,39	80,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	20 234,54	99,7%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00	54 046,89	94,5%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 986,09	99,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	3 807,54	58,8%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	10 212,68	71,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	539,85	40,9%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	1 444,78	65,4%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 000,00	96,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 700,00	79,4%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 564,08	2 400,00	20,8%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,92	6 400,00	76,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,48	1 681,10	93,8%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 861,54	92,5%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 104,58	6 706,23	55,4%
		426	0	Zakup energii	100,00	26,17	26,2%
		426	9	Zakup energii	3 300,00	69,24	2,1%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82,0%
		427	9	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 421,00	2 069,01	85,5%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 402,29	5 833,21	69,4%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%
		443	7	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
	85508			Rodziny zastępcze	57 500,00	49 039,90	85,3%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	49 039,90	85,3%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 952,00	27 893,97	99,8%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 952,00	27 893,97	99,8%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 871,62	3 005 057,64	91,0%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	136 410,80	74,5%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	20 113,74	57,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	68 119,70	88,5%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	45 177,36	80,7%
		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	3 000,00	20,0%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 067 338,94	1 067 338,94	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 182,89	19 182,89	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,69	1 509,69	100,0%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	961,00	961,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,27	3 505,27	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,90	495,90	100,0%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	747,00	747,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 038 494,62	1 038 494,62	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,48	53,48	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 613,96	1 613,96	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 719,18	358 811,04	73,3%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	614,29	99,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 909,83	182 507,30	95,6%
		426	0	Zakup energii	10 579,15	1 906,46	18,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 910,00	9 010,80	28,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 550,20	151 543,69	79,1%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,0%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 378,50	15,6%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 000,00	93,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
		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	15 000,00	100,0%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	645 000,00	635 789,00	98,6%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 825,00	97,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 500,00	496 450,15	99,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	95 513,85	97,0%
	90013			Schroniska dla zwierząt	96 000,00	87 235,20	90,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	87 235,20	90,9%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 339,00	641 652,66	91,9%
		426	0	Zakup energii	229 000,00	218 662,63	95,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	211 500,00	211 469,07	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 920,00	42,8%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 339,00	206 600,96	83,9%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 731,37	18,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 300,73	23,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 430,64	20,3%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 474,50	57 671,42	69,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 289,23	76,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 474,50	55 382,19	69,7%
	90095			Pozostała działalność	3 000,00	1 417,21	47,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 417,21	94,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 097,45	1 589 624,44	75,5%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 884,72	940 978,19	68,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 967,19	210 066,63	97,3%
		426	0	Zakup energii	57 627,55	50 380,53	87,4%
		427	0	Zakup usług remontowych	91 134,27	60 835,50	66,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	194 155,71	180 950,35	93,2%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	169 006,18	94,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	12 502,95	6,9%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 391,00	149 485,96	82,9%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 609,00	107 750,09	40,3%
	92113			Centra kultury i sztuki	270 000,00	270 000,00	100,0%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,0%
	92116			Biblioteki	335 000,00	335 000,00	100,0%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	100,0%
	92195			Pozostała działalność	130 212,73	43 646,25	33,5%
		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	15 000,00	5 300,00	35,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 656,08	4 009,50	25,6%
		422	0	Zakup środków żywności	13 956,25	3 904,39	28,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 600,40	30 432,36	69,8%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	69 800,00	64 674,00	92,7%
	92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	69 800,00	64 674,00	92,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 378,00	64 674,00	94,6%
926				Kultura fizyczna	379 742,63	272 107,48	71,7%
	92601			Obiekty sportowe	71 200,00	54 249,68	76,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	39 099,68	75,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 450,00	15 150,00	77,9%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	82 000,00	82,0%
		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	20 000,00	17 000,00	85,0%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	65 000,00	81,3%
	92695			Pozostała działalność	208 542,63	135 857,80	65,1%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 939,76	84,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	204,59	99,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	36 165,00	61,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 137,63	20 790,21	93,9%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	340,07	17,0%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	19 831,84	82,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 238,00	93,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 833,58	87,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 759,75	98,4%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	22 755,00	36,9%
				Razem	57 644 722,49	51 127 442,23	88,7%

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

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 425 248,32	1 425 248,32	100,0	1 425 248,32	1 425 248,32	100,0
750	Administracja Publiczna	97 968,00	87 944,33	89,8	97 968,00	87 944,33	89,8
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	99 697,00	96 700,14	96,9	99 697,00	96 700,14	96,9
801	Oświata i wychowanie	83 381,64	81 410,62	97,6	83 381,64	81 410,62	97,6
852	Opieka Społeczna	134 467,99	122 582,09	91,2	134 467,99	122 582,09	91,2
855	Rodzina	15 221 732,87	15 215 026,80	99,9	15 221 732,87	15 215 026,80	99,9
	Razem :	17 062 495,82	17 028 912,30	99,8	17 062 495,82	17 028 912,30	99,8
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	272 570,00	261 581,30	96,0	272 570,00	261 581,30	96,0
852	Pomoc Społeczna	531 477,00	507 045,85	95,4	531 477,00	507 045,85	95,4
854	Edukacja i opieka wychowawcza	86 557,00	85 721,60	99,0	86 557,00	85 721,60	99,0
	Razem :	890 604,00	854 348,58	95,9	890 604,00	854 348,58	95,9
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Razem	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Ogółem :	17 955 099,82	17 885 260,88	99,6	17 955 099,82	17 885 260,88	99,6

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2020	Dochody przekazane 31.12.2020	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	200,00	155,00	147,25	7,75
		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	28 466,87	17 080,07	11 386,80
		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)	2 600,00	40 048,22	40 048,22	-
Ogółem			25 800,00	68 670,09	57 275,54	11 394,55

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chelmsa 2020)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	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
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużał i N-Chelmsa,+ w 2020 po KR Bielczyny	2019/2021	172 000,00	34 000,00	113 000,00	85 121,91	85 121,91					25 000,00	w 2021 - Grzywna,Ślawkowo
	Razem dz. 010		172 000,00	34 000,00	113 000,00	85 121,91	85 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chelmsa (zadanie II)	2018/2020	1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	1 593 316,87	445 811,56	730 015,64		417 489,67			
	Razem dz. 400		1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	1 593 316,87	445 811,56	730 015,64	0,00	417 489,67	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskoweszy (3,5 km)	2018/2021	3 000 467,80	83 467,80	50 000,00	34 265,34	34 265,34					2 867 000,00	
60014	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały	2020	968 120,00		968 120,00	527 071,21	102 564,27	424 506,94					
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chelmsa w km od 24+635 do km 26+135 (kier.Wybcz 1 500 m)	2016/2020	1 129 265,00	812 000,00	317 265,00	317 265,00	317 265,00						
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskoweszy	2019	819 600,00	577 800,00	241 800,00	13 254,48	13 254,48						
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)	2017/2020	945 585,00	818 850,00	126 735,00	3 092,22	3 092,22						
60016	Rozbudowa dr.powiatowej Browina - Ślawkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Źródła finansowania						Uwagi
								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	
60016		Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	2020/2022	800 000,00		40 000,00	39 999,60	39 999,60					760 000,00	
60016		Budowa drogi dojazdowej i parkingu(przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku	2020	110 000,00		110 000,00	105 883,55	105 883,55						
60016 par.6060		Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej	2020	4 000,00		4 000,00	3 869,00	3 869,00						
60016		Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w m.Bielczyny (centrum)	2020	76 000,00		76 000,00	57 781,99	57 781,99						
60016		Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m.Głuchowo Windak	2020	320 000,00		320 000,00	257 695,97	257 695,97						
60016		Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214,00	24 214,00	860 000,00	770 193,14	355 870,14			414 323,00			FDS
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m.Browina ul.Garwolińska (poszerzenie poboczy)	2020	170 000,00		170 000,00	149 374,69	149 374,69						
60016		Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świętosław	2020	170 000,00		170 000,00	169 931,33	121 355,33			48 576,00			FOGR
60016		Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m.Grzywna	2020	180 000,00		180 000,00	159 350,30	159 350,30						
60016		Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m.Grzywna	2020	10 000,00		10 000,00	9 963,00	9 963,00						
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100502 Cw m.Skapec(dł 474 m)	2020/2021	420 000,00		10 000,00	9 963,00	9 963,00					410 000,00	FDS na 2021
60016		Przebudowa drogi gminnej na dz.88/2, 223 w m.Kończewice	2020	230 000,00		230 000,00	162 139,59	79 800,59			82 339,00			FDS
60014		Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1638 C w centrum m.Drzonówko	2020	45 000,00		45 000,00	38 980,00	19 490,00			19 490,00			
60016		Wykonanie projektu modernizacji drogi w m.Drzonówko	2020	10 000,00		10 000,00	9 963,00	9 963,00						
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	996 312,30	996 312,30						
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100527C w m.Kuczwały	2020	306 000,00		306 000,00	239 304,92	114 532,92			124 772,00			FDS
60016		I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; (wykonanie dokumentacji)	2020/2021	1 510 000,00		50 000,00	49 069,72	49 069,72					1 460 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	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	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy)	2020/2021	190 000,00		10 000,00	0,00	0,00					180 000,00	
60016	II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"	2020/2021	75 000,00		35 000,00	34 889,73	34 889,73					40 000,00	
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020	29 000,00		29 000,00	27 060,00	10 824,00			16 236,00			
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław	2020/2021	300 000,00		10 000,00	6 396,00	6 396,00					290 000,00	
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4/1 w miejscowości Dziemiony	2020/2021	160 000,00		10 000,00	5 781,00	5 781,00					150 000,00	
	Razem dz. 600		17 216 004,80	5 650 084,80	5 398 920,00	4 208 850,08	3 078 607,14	424 506,94	0,00	705 736,00	0,00	6 167 000,00	
63095/§ 6060	Zakup budynku gastronomiczno-usługowego do celów turystyczno-rekreacyjnych na dz.o nr 24/267 w m.Zalesie (plaża)	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	Razem dz.630		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skąpe 19	2020	60 000,00		60 000,00	59 986,49	59 986,49						
	Razem dz. 700		60 000,00	0,00	60 000,00	59 986,49	59 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	2012/2021	533 270,00	183 270,00	70 000,00	69 305,00	69 305,00					280 000,00	
	Razem dz. 710		533 270,00	183 270,00	70 000,00	69 305,00	69 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
72095	Infostada 2.0 § 6060	2018/2021	123 345,00	43 214,82	28 296,68	22 296,68	3 344,51	18 952,17				51 833,50	
	Razem dz. 720		123 345,00	43 214,82	28 296,68	22 296,68	3 344,51	18 952,17	0,00	0,00	0,00	51 833,50	
75023	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy	2020	14 000,00		14 000,00	13 530,00	13 530,00						
75023	Wymiana pieca centr.ogrzewania na piec gazowy w bud.Urzędu Gminy ul.Wodna 2	2020	50 000,00		50 000,00	41 570,00	41 570,00						
	Razem dz.750		64 000,00	0,00	64 000,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	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
75412	Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości(Agregat hydrauliczny,nożyce hydrauliczne,rozpieracz ramieniowy,sprezarka do butli))	2020	66 200,00		66 200,00	66 200,00	500,00			65 700,00			
75412	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego GLBA dla OSP Skąpe(Fundusz Sprawiedliwosci)	2020	404 000,00		404 000,00	403 999,65	3 999,65			400 000,00			
75412	Zakup średniego samochodu gaśniczego GBA dla OSP Kończewice(Fundusz Sprawiedliwości)	2020	303 000,00		303 000,00	302 950,00	2 950,00			300 000,00			
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2021	1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	381 067,84	381 067,84					100 000,00	
	Razem dz.754		2 105 657,00	832 457,00	1 173 200,00	1 154 217,49	388 517,49	0,00	0,00	765 700,00	0,00	100 000,00	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 879 377,56	49 669,00	1 029 708,56	1 010 228,53	333 871,97	676 356,56				800 000,00	
80101	Przebudowa SP Grzywna (kosztorys i dokumentacja)	2020	20 000,00		20 000,00	14 760,00	14 760,00						
80101	Zakup samochodu do rozwożenia posiłków	2020	25 000,00		25 000,00	23 656,00	23 656,00						
80101	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00						
	Razem dz. 801		1 949 377,56	49 669,00	1 099 708,56	1 073 644,53	397 287,97	676 356,56	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
85111	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie	2019/2022	1 345 000,00	45 000,00	100 000,00	6 027,00	6 027,00					1 200 000,00	
	Razem dz.851		1 345 000,00	45 000,00	100 000,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr.m.Zalesie	2018/2020	264 000,00	208 000,00	56 000,00	45 177,36	45 177,36						
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Kończewice	2020	30 000,00		30 000,00	9 378,50	9 378,50						
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2020	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie (Cypel)	2016/2021	785 765,00	16 765,00	645 000,00	635 789,00	142 789,00	493 000,00				124 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	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
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2020	42 839,00		42 839,00	42 477,01	34 638,01				7 839,00		
90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna -Chelmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chelmża	2020/2021	263 500,00		3 500,00	0,00	0,00					260 000,00	
90015	Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chelmży	2020	100 000,00		100 000,00	64 591,60	64 591,60						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Grzywna - Chelmża	2020	100 000,00		100 000,00	99 532,35	99 532,35						
	Razem dz. 900		1 616 104,00	224 765,00	1 007 339,00	896 945,82	396 106,82	493 000,00	0,00	0,00	7 839,00	384 000,00	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	2016/2021	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	246 000,00	96 514,04	149 485,96				520 000,00	
92109	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak- urz. trenu pod kulturę	2015/2020	171 395,00	126 395,00	45 000,00	44 503,39	39 877,01				4 626,38		
92109	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki	2020	20 000,00		20 000,00	19 100,00	17 100,00				2 000,00		
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2019/2020	104 000,00	50 000,00	54 000,00	50 704,69	50 704,69						
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2020	84 976,00	24 976,00	60 000,00	54 698,10	54 698,10						
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	979 000,00	45 000,00	200 000,00	23 739,00	11 236,05	12 502,95				734 000,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	0,00	0,00					800 000,00	
	Razem dz. 921		3 216 999,00	313 999,00	849 000,00	438 745,18	270 129,89	161 988,91	0,00	0,00	6 626,38	2 054 000,00	
92695	Zagospodarowanie terenu w centru wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	61 700,00		61 700,00	22 755,00	8 055,00				14 700,00		
	Razem dz. 926		61 700,00	0,00	61 700,00	22 755,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	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
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		30 393 186,36	7 480 315,62	11 851 037,24	9 746 312,05	5 323 400,78	2 504 820,22	0,00	1 888 925,67	29 165,38	11 061 833,50	
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie- Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554	2019/2021	1 285 406,00		128 182,00	57 697,93	57 697,93					1 157 224,00	
75412	Dotacja dla OSP Grzegorz na zakup samochodu strażackiego	2020	135 000,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00						
75404 par.6170	Wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
40095	dotacje na solary	2020	15 000,00		15 000,00	3 000,00	3 000,00						
90005	dotacje na wymianę piecy	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przysagrodowe	2020	15 000,00		15 000,00	3 000,00	3 000,00						
	Ogółem dotacje		1 475 406,00	0,00	318 182,00	223 697,93	223 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 224,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	222 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00					58 000,00	
	Wydatki majątkowe:		32 090 592,36	7 578 315,62	12 235 219,24	10 036 009,98	5 613 098,71	2 504 820,22	0,00	1 888 925,67	29 165,38	12 277 057,50	

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2020 - 2035

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %
1	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	40095	2018/2020	1 869 729,00	1 765 873,00	1 593 316,87	90,2
	„Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)” nr RPKP.03.01.00-04-0006/18 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. W ramach projektu zamontowano i odebrano 7 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (świetlica w Bielczynach, Dźwierznie, Liznowie, Nawrze, Skąpem i Zajączkowie oraz przedszkole w Skąpem) za łączną kwotę brutto 161 610,65 zł oraz 68 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych za kwotę brutto 1 487 077,89 zł (m. Bielczyny, Bogusławki, Browina, Dziemiony, Głuchowo, Grzegorz i Grzywna). Wykonawcą robót była firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina na podstawie umowy nr 68/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Wydatki w wysokości 2 953,00 zł poniesione zostały na zakup urządzeń do obsługi sieci Internet w świetlicach wiejskich. Wykonano dodatkowe dokumentacje niezbędne do realizacji projektu w części dotyczącej mikroinstalacji prywatnych za kwotę 2 250,00 zł. Na promocję projektu wydano kwotę 931,11 zł. Wydatki na nadzór sprawowany przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci Elektrycznych z Torunia wyniosły 60 270,00 zł. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 121 775,78 zł. Łączny wydatek netto na przedsięwzięcie w okresie sprawozdawczym wyniósł 1 593 316,87 zł, w tym w ramach dofinansowania z RPO 730 015,64 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	2016/2020	1 129 265,00	317 265,00	317 265,00	100,0
	„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)”. Poniesione zostały wydatki w wysokości 317 265,00 zł na wykup gruntów pod realizację zadania na podstawie Noty księgowej nr NK/77/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. wystawionej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem intencyjnym Nr IB-I-T.041.3.2018 zawartym w dniu 14 lutego 2018 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim i Powiatem Toruńskim.						
3	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (3,5 km)	60013	2018/2021	3 000 467,80	50 000,00	34 265,34	68,5
	„Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (3,5 km) – poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na aktualizację map w łącznej wysokości 34 265,34 zł.						
4	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	60016	2019/2020	819 600,00	241 800,00	13 254,48	5,5
	„Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Żelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy”. Dokonano uzupełnienia oraz wymiany zniszczonego oznakowania drogi oraz zakupu barier i słupków. Łączny wydatek na realizację zadania stanowi kwotę 13 254,48 zł.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %
5	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	2017/2020	945 585,00	126 735,00	3 092,22	2,4
	„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)”. Dokonano uzupełnienia oraz wymiany zniszczonego oznakowania drogi. Łączny wydatek wynosi 3 092,22 zł.						
6	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554	60016	2019/2021	1 285 406,00	128 182,00	57 697,93	45,0
	W 2020 r. przekazana została dotacja dla samorządu województwa pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554 w wysokości 57 697,93 zł.						
7	Infostrada 2.0 § 6060	72095	2018/2020	123 345,00	28 296,68	22 296,68	78,8
	"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 w 2020 r. poniesiony został wydatek w wysokości 22 296,68 zł, w tym w ramach dofinansowania zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.U.E.254/2017 z dnia 29.06.2017 r. zawartą między Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim wydano 18 952,17 zł.						
	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	80110	2015/2021	1 879 377,56	1 029 708,56	1 010 228,53	98,1
8	„Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" - Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie". Zadanie realizowała firma ABC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy na podstawie umowy Nr 28/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. W 2020 roku wartość robót wyniosła 932 545,44 zł. Nadzór budowlany branży sanitarnej prowadziło Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki INSAN z Torunia za kwotę 16 605,00 zł. Na nadzór inwestorski nad realizacją projektu prowadzony przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci Instalacji Elektrycznych Lech Świderek z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 9 225,00 zł. Pozostałe wydatki na nadzór budowlany zrealizowany przez Tomasza Wierzbickiego Vestum z Obrowa stanowią wydatek w kwocie 19 680,00 zł. Dokonano wydatku na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 11 131,50 zł. Montażu rolet materiałowych dokonała FHUP Darplast Dariusz Gałązka z Chełmży za kwotę 12 499,69 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 541,90 zł poniesiono m.in. na montaż urządzeń interaktywnych, usługę dekarską, naklejki i tablicę promocyjną. Łącznie na projekt poniesiony został wydatek w kwocie 1 010 228,53 zł, w tym dofinansowanie w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego WKP na lata 2014-2020 kwota 676 356,56 zł.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %
9	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel)	90008	2016/2021	785 765,00	645 000,00	635 789,00	98,6
	„Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)”. Roboty główne obejmujące budowę ścieżki prowadziła firma PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy Nr 33/2020 z dnia 20 maja 2020 r. za kwotę 580 000,00 zł. W ramach prac dodatkowych firma ta wykonała karczowanie z wycinką drzew i krzewów oraz zabezpieczyła ścieżkę za kwotę 43 825,00 zł. Wydatki na nadzór inwestorski prowadzony przez Euro-Trade Michał Urbański z Torunia stanowiły kwotę 8 364,00 zł. Na podstawie umowy o dzieło za kwotę 1600,00 zł wykonano dokumentację projektową budowy zadania. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BETPOL Lisiński Piotr z Silna wznosiło punkty graniczne za kwotę 2 000,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę o nawierzchni z kruszywa łamanego z kładką dla pieszych (tarasem) o konstrukcji stalowej i pokładzie z deski kompozytowej oraz zadaszeniem drewnianym. W 2021 r. ścieżka zostanie wyposażona w ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na śmieci, stojakami na rowery. Zamontowane zostaną tablice dydaktyczne, informacyjno-kierunkowe oraz informacyjne przy pomnikach przyrody wraz z opracowaniem zawartości merytorycznej oraz grafiki. Łącznie na inwestycję poniesiono wydatek w wysokości 635 789,00 zł, w tym z dofinansowania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach ZIT kwota 493 000,00 zł.						
10	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	2016/2021	1 015 628,00	428 000,00	246 000,00	57,5
	„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. Roboty budowlane wykonywała Firma Usługowa Marcin Małtosz z Biskupic na podstawie umowy Nr 57/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. za kwotę 234 930,00 zł. Nadzór inwestorski budowy prowadziła firma Euro-Trade Michał Urbański z Torunia za kwotę 4 305,00 zł, na nadzór budowlany branży sanitarnej sprawowany przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki z Torunia wydano kwotę 4 305,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 460,00 zł poniesione zostały na wykonanie projektu technicznego budynku świetlicy. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 246 000,00 zł, w tym finansowanie w ramach środków PROW 149 485,96 zł.						
11	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	92109	2019/2021	979 000,00	200 000,00	23 739,00	11,9
	„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” - roboty budowlane prowadziła BUDMAR Firma Usługowa Marcin Małtosz z Biskupic na podstawie umowy Nr 68/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. za kwotę 9 225,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej poniesiony został wydatek w wysokości 11 070,00 zł. Nadzór budowlany branży sanitarnej prowadziło Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki z Torunia za kwotę 3 444,00 zł. Łącznie na inwestycję poniesiono wydatek w wysokości 23 739,00 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.				13 833 168,36	4 960 860,24	3 956 945,05	79,8
12	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża,+ w 2020 po KR Bielczyny	01010	2019/2021	172 000,00	113 000,00	85 121,91	75,3
	„Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 6/5, 19/32 i 7 o długości ok. 310 mb za kwotę 68 500,00 zł wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z s. w Nowej Chełmży. Poniesione zostały wydatki w wysokości 18 657,68 zł na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Małej Nieszawki. Kwotę w wysokości 3 200,00 zł wydano na wykonanie map projektowych. Dokonano odliczenia podatku VAT w ramach inwestycji w kwocie 5 235,77 zł. Wydatek netto na zadanie wynosi 85 121,91 zł.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %
13	Rozbudowa dr.powiatowej Browina - Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	60016	2020/2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	„Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)”. W okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej przez KFG Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania za kwotę 10 000,00 zł.						
14	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	60016	2020/2022	800 000,00	40 000,00	39 999,60	100,0
	„Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie” – wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy drogi przez KFG sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania na podstawie umowy Nr 61/2020 z dnia 12 października 2020 r. za kwotę 39 999,60 zł.						
15	Przebudowa drogi gm. 100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	60016	2018/2020	884 214,00	860 000,00	770 193,14	89,6
	„Przebudowa drogi gm. 100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno”. Wykonana została przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno o łącznej długości 1089 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 61/2019 z 14 października 2019 r. za kwotę 760 734,44 zł. Na zakup kruszywa drogowego poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł. Na nadzór inwestorski wydano kwotę 6 998,70 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 770 193,14 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 46G/1/2019/FDS z dnia 19 listopada 2019 r. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 418 550,00 zł.						
16	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 Cw m.Skały(dł 474 m)	60016	2020/2021	420 000,00	10 000,00	9 963,00	99,6
	„Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m. Grzywna”. W okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek w wysokości 9 963,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia.						
17	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	60016	2018/2020	4 333 753,00	1 000 000,00	996 312,30	99,6
	„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków”. Poniesiony został wydatek w wysokości 955 992,90 zł jako zobowiązanie tytułem robót wykonanych w 2019 r.. W ramach tych robót przebudowane zostały dwa odcinki dróg w m. Witkowo oraz Zalesie o łącznej długości 2296 mb. Wykonana została nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej utwardzona powierzchniowo emulsją i grysami na podbudowie z kruszywa twardego ze zjazdami i poboczami utwardzonymi. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 42/2018 z dnia 8 maja 2018 r. W 2020 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach wykonało utwardzenie kruszonym gruzem budowlanym odcinka drogi wewnętrznej o długości ok. 250 mb i szerokości 4 m w m. Zalesie (Cypel) za kwotę 13 530,00 zł. Ponadto dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogę Witkowo-Nowa Chełmża za kwotę 17 994,90 zł oraz na drogę wewnętrzną położoną na działce nr 24/138 w m. Pluskowęsy za kwotę 8 794,50 zł. Dostawcą kruszywa był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa. Łącznie w ramach inwestycji poniesiono wydatek w wysokości 996 312,30 zł.						
18	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; (wykonanie dokumentacji)	60016	2020/2021	1 510 000,00	50 000,00	49 069,72	98,1

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %
	„I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; (wykonanie dokumentacji)” – w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych odcinków dróg w łącznej wysokości 49 069,72 zł. Dokumentacja została wykonana przez: - AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 30 656,52 zł, - Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński za kwotę 10 000,00 zł, - Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 6 445,20 zł, - FUH Almako Zbigniew Kotlarek Złotoria za kwotę 1 968,00 zł.						
19	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy)	60016	2020/2021	190 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	„I RFIL. Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100551C w m. Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy)” w ramach zadania zaplanowanego na kwotę 10 000,00 zł w roku 2020 nie poniesiono wydatków.						
20	II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"	60016	2020/2021	75 000,00	35 000,00	34 889,73	99,7
	„II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" – w roku 2020 poniesiony został wydatek na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych odcinków dróg w wysokości 34 889,73 zł, w tym przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński za kwotę 17 896,00 zł oraz przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 16 993,73 zł.						
21	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław	60016	2020/2021	300 000,00	10 000,00	6 396,00	64,0
	„Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław” - wykonana została dokumentacja projektowa przez firmę AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 6 396,00 zł.						
22	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4/1 w miejscowości Dziemiony	60016	2020/2021	160 000,00	10 000,00	5 781,00	57,8
	„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4/1 w miejscowości Dziemiony” - firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia wykonała dokumentację projektową za kwotę 5 781,00 zł.						
23	Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	71095	2012/2021	533 270,00	70 000,00	69 305,00	99,0
	„Budowa Kopca " Ziemia Polaków" wraz z terenem rekreacyjno-dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą”. W okresie sprawozdawczym dokonano geodezyjnego wytyczenia ścieżek na terenie budowy Kopca za kwotę 400,00 zł. Na wykonanie dokumentacji dla realizacji inwestycji poniesiony został wydatek w wysokości 4 305,00 zł. Roboty wykonała firma PBD Spółka z o.o. z Torunia za kwotę 63 000,00 zł na podstawie umowy Nr 74/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.. Wydatek na nadzór inwestorski stanowił kwotę 1 600,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 69 305,00 zł.						
	Budowa remizy OSP w Zelgnie	75412	2014/2021	1 332 457,00	400 000,00	381 067,84	95,3

	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wskaźnik %
24	„Budowa remizy OSP w Zelgnie” – roboty wykończeniowe prowadziła firma BUDMAR Marcin Matłosz zs. w m. Kozielec k. Biskupic za kwotę 285 739,26 zł, w tym roboty główne na podstawie umowy Nr 38/2020 z dnia 16.06.2020 r. za kwotę 219 000,00 zł. W ramach tych robót wykonano m.in. tynki cementowo-wapienne na ścianach i sufitach, zamontowano parapety wewnętrzne PCV, pomalowano ściany i sufity, wykonano posadzki betonowe, dokonano montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej, zamontowano balustradę stalową na klatce schodowej, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i malowanie elewacji. Firma PBD Spółka z o.o. z Torunia wykonała nawierzchnię placu manewrowego z kostki betonowej wraz z podbudową przed remizą za kwotę 69 568,80 zł. Dokonano montażu stolarki okiennej na poddaszu remizy za kwotę 1 968,00 zł. Montażu dokonała Firma Budipol Magdalena Rojek z Torunia. Na dokumentację kosztorysową w zakresie robót wykończeniowych poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł. Firma KONICZYŃKA Spółka z o.o. z Torunia dostarczyła i położyła wykładziny podłogowe za kwotę 14 760,00 zł. Na energię elektryczną zużytą na potrzeby inwestycji wydano 1540,94 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5 030,84 zł poniesione zostały na zakup materiałów i drobnych usług związanych z realizowaną inwestycją. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę 381 067,84 zł.						
25	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie	85111	219/2022	1 345 000,00	100 000,00	6 027,00	6,0
	„SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku”. Wykonane zostały mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych za kwotę 861,00 zł, ponadto dokonano weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z przepisami projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 5 166,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 6 027,00 zł.						
26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr.m.Zalesie	90001	2018/2020	264 000,00	56 000,00	45 177,36	80,7
	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr. m. Zalesie” – dokonano płatności tytułem robót wykonanych w 2019 r. przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia o wartości 55 568,15 zł, dokonano odliczenia podatku VAT od inwestycji w wysokości 10 390,79 zł. Wydatek netto na inwestycję stanowi kwotę 45 177,36 zł.						
27	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna -Chełmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chełmża	90015	2020/2021	263 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	„I RFIL. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr. rowerowej Grzywna-Chełmża; przy dr. powiatowej 2013C w m. Bielczyny; przy dr. gminnej nr 100567 w m. N-Chełmża” – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie.						
28	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak- urz. trenu pod kulturę	92109	2015/2020	171 395,00	45 000,00	44 503,39	98,9
	„Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m. Głuchowie Soł. Windak - urz. terenu pod kulturę” – w ramach przygotowania wybudowanej świetlicy wiejskiej do odbioru budowlanego wykonano geodezyjną inwentaryzację obiektu za kwotę 450,00 zł, dokonano odbioru kominiarskiego za kwotę 246,00 zł oraz odbioru elektrycznego z pomiarami za 861,00 zł. Wykonano montaż głównego wyłącznika prądu wraz z wyzwalaczem wzrostowym i przeróbką instalacji i poniesiono wydatek w wysokości 1 488,30 zł. Na usługę kierowania budową przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano 2 706,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 4 920,00 zł. Ponadto w ramach wyposażenia nowego obiektu dokonano zakupu zmywarki za kwotę 1 449,00 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych i drobnych usług stanowią 24 439,21 zł. Na odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem wydano kwotę 492,00 zł. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia boiska do siatkówki za kwotę 951,88 zł. Ogrodzenie obiektu wykonała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę 6 500,00 zł. Łączny wydatek na zadanie w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 44 503,39 zł.						

29	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	92109	2019/2020	104 000,00	54 000,00	50 704,69	93,9
	„Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej” – w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej firma P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne z Lisewa dokonała wymiany instalacji elektrycznej za kwotę 3 382,50 zł, na wykonanie przyłącza wodociągowego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 4 100,00 zł. Usługę remontową w zakresie rozbudowy świetlicy wykonała Firma Budowlana Bogusław Głatkowski z Łubianki za kwotę 24 600,00 zł. Wydatki w wysokości 16 361,30 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlano-remontowych i drobnych usług. Ponadto w ramach wyposażenia świetlicy dokonano zakupu mebli za kwotę 2 260,89 zł. Łącznie na zadanie w 2020 r. wydano kwotę 50 704,69 zł.						
30	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	92109	2018/2020	84 976,00	60 000,00	54 698,10	91,2
	„Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław” – przebudowę drogi dojazdowej oraz parkingu wykonał Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe za kwotę 44 833,50 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia wydano 6 396,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 1 476,00 zł poniesiony został na transport kostki betonowej na plac przy świetlicy wiejskiej. Na nadzór wydano kwotę 1 992,60 zł. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę 54 698,10 zł.						
31	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie Projekt do Ministerstwa Kultury	92195	2020/2021	842 000,00	42 000,00	0,00	0,0
	„Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury – w 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadanie.						
Razem wydatki na pozostałeprzesięwzięcia wieloletnie wieloletnie				13 805 565,00	2 978 500,00	2 659 209,78	89,3
Razem przesięwzięcia inwestycyjne na lata 2020-2035				27 638 733,36	7 939 360,24	6 616 154,83	83,3

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa		60016 Drogi publiczne gminne		75412 Ochotnicze straże pożarne		80101 Szkoły podstawowe		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92195 Organizacja imprez		92601 Obiekty sportowe		92695 Kultura fizyczna - Pozostała działalność		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020
1	Bielczyny							2 000,00	1 880,36					21 672,50	20 421,07	0,00	0,00					23 672,50	22 301,43
2	Bogusławki							9 679,10	9 678,82					2 015,00	2 000,00	577,46	517,87					12 271,56	12 196,69
3	Brąchnówko							1 500,00	1 500,00					18 247,85	17 943,85	27,60	27,60					19 775,45	19 471,45
4	Browina	3 944,06	3 944,06					5 000,00	4 235,10					17 000,00	16 257,16	0,00	0,00	10 000,00	9 520,20			35 944,06	33 956,52
5	Dziemiony	700,00	700,00					2 300,00	2 300,00					9 145,09	9 144,83	254,91	254,91	3 602,78	3 600,21			16 002,78	15 999,95
6	Drzonówko							8 909,32	8 909,32					550,00	300,00	3 268,28	3 130,00					12 727,60	12 339,32
7	Głuchowo							15 639,94	13 000,00					14 500,00	14 500,00	0,00	0,00					30 139,94	27 500,00
8	Grzegorz							1 491,90	1 124,90					12 147,77	11 924,13	0,00	0,00					13 639,67	13 049,03
9	Grzywna					7 500,00	7 500,00	30 876,95	29 082,78					3 037,97	2 394,86	43,05	43,05					41 457,97	39 020,69
10	Dźwierzno-Januszewo							4 000,00	3 838,06	7 839,00	7 839,00			11 976,00	11 464,50	129,81	129,65	3 500,36	3 500,36			27 445,17	26 771,57
11	Mirakowo	2 500,00	2 500,00					27 710,34	27 710,34					1 700,00	817,56	800,00	800,00					32 710,34	31 827,90
12	Kielbasin							1 000,00	964,21					11 893,43	11 839,07	0,00	0,00					12 893,43	12 803,28
13	Kończewice			3 500,00	3 498,00			5 500,00	3 866,04					24 457,97	24 376,18	2 000,00	446,31	6 000,00	6 000,00			41 457,97	38 186,53
14	Kuczwały	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00			3 173,66	1 500,00			1 500,00	1 417,21	18 227,34	18 227,34	495,20	495,20					28 896,20	27 139,75
15	Liznowo	2 000,00	2 000,00					3 600,00	3 300,00					4 025,70	4 024,18	0,00	0,00	4 900,00	4 378,80	1 559,99	382,00	16 085,69	14 084,98
16	Nawra							14 607,25	14 116,91					6 600,00	5 624,61	175,50	175,50	3 000,00	3 000,00	3 974,50	3 680,64	28 357,25	26 597,66
17	Nowa Chelmża	500,00	500,00					1 500,00	1 309,79	0,00	0,00			4 909,17	4 902,93	0,00	0,00	16 100,00	15 820,37			23 009,17	22 533,09
18	Parowa Fałęcka							5 958,00	5 880,41					6 048,29	6 048,29	431,10	286,64					12 437,39	12 215,34
19	Pluskowęsy							8 000,00	7 451,96					19 905,10	15 990,07	3 000,00	46,92	4 500,00	4 500,00			35 405,10	27 988,95
20	Skąpe			5 000,00	4 999,99			6 000,09	6 000,09					5 500,00	5 435,73	3 334,40	0,00			14 700,00	14 700,00	34 534,49	31 135,81
21	Świętosław							3 000,00	2 735,72	5 000,00	4 920,00			8 728,98	8 728,98	4 000,00	4 000,00					20 728,98	20 384,70
22	Ślawkowo							15 997,77	15 997,77					1 000,00	999,66	0,00	0,00					16 997,77	16 997,43
23	Strużal	500,00	425,58					14 076,12	13 564,53							100,00	0,00					14 676,12	13 990,11
24	Szerokopas							1 369,05	0,00					7 200,00	5 965,54	500,00	0,00	3 700,00	3 700,00			12 769,05	9 665,54
25	Witkowo							1 100,00	0,00					11 130,67	10 699,93	123,80	123,80					12 354,47	10 823,73
26	Windak													10 428,41	9 609,96	62,94	62,94			868,13	868,13	11 359,48	10 541,03
27	Zajączkowo							4 300,00	4 147,40					10 334,66	10 184,66	0,00	0,00					14 634,66	14 332,06
28	Zelgno			10 500,00	10 500,00			2 429,88	1 982,72					6 969,94	5 847,91	0,00	0,00					19 899,82	18 330,63
RAZEM		15 644,06	15 569,64	19 000,00	18 997,99	7 500,00	7 500,00	200 719,37	186 077,23	12 839,00	12 759,00	1 500,00	1 417,21	269 351,84	255 673,00	19 324,05	10 540,39	55 303,14	54 019,94	16 259,99	15 082,00	622 284,08	582 185,17

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2020 rok
(80101, 80103, 80106, 80110, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Sławkowo	Zelgno	ZEAS	%
1	Nagrody konkursowe	4190	1 500,00	285,20	135,20	150,00	0,00	0,00	0,00	19,01
2	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	708 632,00	507 937,55	72 324,15	115 696,17	44 815,30	260 361,10	14 740,83	71,68
3	Zakup pomocy naukowych	4240	47 500,00	45 796,17	1 828,37	20 283,06	745,00	22 939,74	0,00	96,41
4	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	115 150,00	85 091,05	9 111,76	38 254,41	9 776,72	26 790,34	1 157,82	73,90
5	Zakup usług remontowych	4270	95 413,00	93 478,04	4 229,68	28 692,90	8 059,52	52 348,34	147,60	97,97
6	Zakup usług medycznych	4280	7 525,00	7 401,00	955,00	1 415,00	1 006,00	4 025,00	0,00	98,35
7	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	158 508,25	151 636,00	30 121,85	36 312,72	22 299,94	43 234,59	19 666,90	95,66
8	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	8 960,00	8 291,50	1 065,53	2 452,56	1 477,65	2 838,85	456,91	92,54
9	Krajowe podróże służbowe	4410	195,00	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	22,97
10	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	16 040,00	14 096,30	2 550,15	3 639,00	1 903,00	5 895,15	109,00	87,88
11	Opłaty na rzecz jst	4520	400,00	303,20	278,00	25,20	0,00	0,00	0,00	75,80
12	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	9 005,00	7 532,20	965,00	435,00	0,00	750,00	5 382,20	83,64
	Razem		1 168 828,25	921 893,01	123 564,69	247 400,82	90 083,13	419 183,11	41 661,26	78,87

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 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.				
ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	266 984,00 zł	105 083,21 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	266 984,00 zł	105 083,21 zł
4	WYDATKI	04	266 984,00 zł	105 083,21 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2020r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	266 984,00 zł	105 083,21 zł
ROZDZIAŁ				
80101				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	48 100,00 zł	8 275,64 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03		8 275,64 zł
4	WYDATKI	04	48 100,00 zł	10 099,61 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2019 r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	48 100,00 zł	10 099,61 zł
Dochody szkół podstawowych				
			OGÓŁEM	8 275,64 zł
Wpływy za duplikaty świadectw szkolnych			52,00 zł	
SP Zelgno			52,00 zł	

Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych		81,00 zł	
SP Grzywna	9,00 zł		
SP Sławkowo	18,00 zł		
SP Zelgno	54,00 zł		
Wpływy z darowizn		6 977,83 zł	
SP Grzywna	3 500,00 zł		
SP Kończewice	2 835,00 zł		
SP Sławkowo	90,99 zł		
SP Zelgno	551,84 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń		1 163,01 zł	
SP Grzywna	813,01 zł		
SP Zelgno	350,00 zł		
Wpływy z odsetek bankowych		1,80 zł	
SP Grzywna	0,15 zł		
SP Kończewice	0,10 zł		
SP Sławkowo	0,72 zł		
SP Zelgno	0,83 zł		
Wydatki szkół podstawowych		OGÓŁEM	10 099,61 zł
Wydatki na zakup materiałów		7 012,78 zł	
SP Grzywna	4 320,00 zł		
SP Kończewice	457,00 zł		
SP Sławkowo	428,47 zł		
SP Zelgno	1 807,31 zł		
Wydatki z tytułu opłat bankowych		205,08 zł	
SP Grzywna	2,00 zł		
SP Sławkowo	74,73 zł		
SP Zelgno	128,35 zł		
Wydatki na zakup pomocy naukowych		2 858,07 zł	
SP Kończewice	2 358,30 zł		
SP Zelgno	499,77 zł		
Wydatki z tytułu usług		19,80 zł	
SP Kończewice	19,80 zł		
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów		3,88 zł	
SP Grzywna	0,16 zł		
SP Sławkowo	2,40 zł		
SP Zelgno	1,32 zł		

ROZDZIAŁ			80148	
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	218 884,00 zł	96 807,57 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	218 884,00 zł	96 807,57 zł
4	WYDATKI	04	218 884,00 zł	94 983,60 zł
5	Suma bilansująca (04 + 05)	05	218 884,00 zł	94 983,60 zł
Dochody stołówek szkolnych			OGÓŁEM	78 229,07 zł
SP Sławkowo w tym:			14 384,00 zł	
odpłatności uczniów za obiady		8 935,00 zł		
wpłaty od nauczycieli		1 395,00 zł		
wpłaty od osób pozostałych (obsługa)		570,00 zł		

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2020 r.

Lp.	rozdział	paragraf	Podmiot	Plan	Kwota przekazanej dotacji	kwota rozliczonej dotacji	Kowta do przekazania	Kwota do zwrotu dotacji
1	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Gminna Spółka Wodna)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
2	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumień (zbiorowy transport publiczny)	90 000,00	32 054,37	32 054,37		
3	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infostrada 2.0	835,16	271,94	271,94		
4	75075	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	74 127,76	37 063,88	37 063,88		
5	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	4 776,00	3 612,00	3 612,00		
6	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	306 400,00	298 199,06	298 199,06		
7	85395	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie, EU-geniusz w świecie 3D)	43 736,78	36 896,94	36 896,94		
8	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
9	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	335 000,00	335 000,00	335 000,00		

10	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie zadania publicznego - regranting Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo)	15 000,00	5 300,00	5 300,00		
11	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	17 000,00		
12	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	65 000,00	65 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 269 875,70	1 130 398,19	1 130 398,19	0,00	0,00
13	40095	6230	Dotacja celowa 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	3 000,00	3 000,00		
14	60013	6639	Dotacja-poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów "I.Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (5,26km)	128 182,00	57 697,93	57 697,93		
15	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (samochód dla OSP Grzegorz)	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
16	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	15 000,00	3 000,00	3 000,00		
17	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				308 182,00	213 697,93	213 697,93	0,00	0,00
Ogółem				1 578 057,70	1 344 096,12	1 344 096,12	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Informacja za rok 2020
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	A	1		-	4 068,34	102,37	1	Umorzenie bezumownego użytkowania gruntu oraz budynku garażowego

A- osoby fizyczne

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2020 r.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2020

13 760,44
Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	270 000,00	243 811,54	90,30%
Koncert Polskie Kwiaty	2 000,00	2 000,00	100,00%
Projekt "AmberOne Blisko Nas"	5 000,00	5 000,00	100,00%
Grant- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
Grant- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze	28 500,00	17 264,78	60,58%
Bal Przedsiębiorcy	4 950,00	4 950,00	100,00%
Zwolnienie z opłacania składek ZUS -Tarcza antykryzysowa	0,00	10 536,69	
Rewitalizacja Zalesie, Mirakowo, Kończewice-współorganizacja	21 930,00	21 930,00	100,00%
Darowizna	500,00	500,00	100,00%
OGÓŁEM	334 380,00	307 493,01	91,96%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	98 660,00	98 441,18	99,78%
Wynagrodzenia bezosobowe	30 840,00	30 840,00	100,00%
Wynagrodzenia razem:	129 500,00	129 281,18	99,83%
Składki FUS i FP	23 000,00	22 454,80	97,63%
Materiały i wyposażenie	62 000,00	51 878,07	83,67%
Usługi obce	97 840,00	86 278,53	88,18%
Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 101,42	70,05%
Energia cieplna, elektr. z.w.	7 500,00	3 791,55	50,55%
Podróże służbowe	3 700,00	3 635,80	98,26%
Opłaty, podatki,ubezpieczenia	2 970,00	1 532,60	51,60%
Odpis na ZFŚS	2 226,00	2 719,96	122,19%
Amortyzacja środka trwałego	535,00	427,99	80,00%
Inne	2 109,00	0,00	0,00%
Ogółem:	334 380,00	304 101,90	90,95%
Średnia liczba zatrudnionych	1,750	1,750	100,00%

stan środków na rach. 31.12.2020

64 286,61

(w tym Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze-dotacja na 2021)

11 235,22

Zobowiązania:	26 288,44
Zobowiązania wobec dostawców	99,98
Zobowiązania UG -zwrot dotacji	26 188,46

Pozycja materiały i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	3 956,48
Środki czystości	479,05
Sprzęt elektryczny (maszyny do szycia, ekspres, minilodówka)	5 898,70
Akcesoria i sprzęt komputerowy	3 525,61
Art.spożyw. na imprezy, spotk., granty	7 335,46
Nagrody na konkursy itp.	6 796,53
Materiały BHP	1 477,55
Art.różne (m.in.naczynia jedn.,odnow.podpisu, torby do maszyn, fizelina,taśmy, gumki,torebki strunowe, pufy, plecaki, środki owadobójcze, przedłużacze, maty ochronne, pojemniki do klockow)	8 242,87
Meble i sprzęt elektroniczny	2 729,43
Art.dekoracyjne,malarskie,plastyczne	2 736,69
Sprzęt muzyczny	658,98
Stroje, w tym Polskie Kwiaty	654,79
Gry i zabawki	1 789,33
Znaczki pocztowe	409,20
Bilety wstępu	1 891,00
Materiały promocyjne	3 296,40
	51 878,07

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi bankowe	1 128,50
Wywóz nieczystości, wypożyczenie toalet	1 686,36
Usługi transportowe	6 105,80
Usługi różne (m.in., ochrona danych osobowych, usługi psychologiczne w ramach projektu, wynajem hali namiotowej, wizualizacja wnętrza pałacu, nagranie filmu)	27 536,00
Usługi informatyczne	847,30
Usługi drukarski,graficzne,reklamowe	6 704,93
Usługi gastronomiczne	14 159,08
Usługi fotograficzne	2 148,00
Koszty przesyłek	1 112,91
Nagłośnienie imprez,podł.prądu,ochrona	4 351,30
Usługi rozrywkowe	11 715,10
Warsztaty, szkolenia	3 950,25
Usługa hotelowa	405,00
Wynajem sali na próby	738,00
Opracowanie wniosków na dotacja	3 690,00
	86 278,53

Koszty wg typu działalności:

Dzień Kobiet	6 865,97
Warsztaty wielkanocne	1 000,00
Polskie Kwiaty	21 133,30
Dzień Dziecka	209,15
Dożynki Gminne	16 246,71
Warsztaty bożonarodzeniowe	1 044,85
Spotkania Patriotyczne	4 009,76
Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie	11 459,32
Warsztaty komiksu	2 888,00
Karnawałowy Złot KGW	4 736,52
Ferie	4 658,36
Bal karnawałowy dla dzieci	4 950,00
Święto Samorządu	4 921,60
Opowieści Ptasiej Treści	943,78
Szycie maseczek -covid 19	9 421,91
Rewitalizacja Kończewice, Zalesie, Mirakowo	16 786,73
Projekt "Bezpieczną drogą z ekologią"	8 761,16
Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze	17 264,78
Zajęc wielkanocny i gminne mikołajki	294,40
	137 596,30

Wykonanie przychodów i kosztów za 2020
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Saldo początkowe na dzień
01.01.2020

249,78

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	335 000,00	314 224,62	93,80%
Zadanie "Bitwa Warszawska-historia prawdziwa"	10 270,00	10 270,00	100,00%
Dotacja MKDiN	5 300,00	5 300,00	100,00%
Sprzedaż usług-organizowanie wycieczki, warsztaty bożonarodzeniowe	1 710,00	1 710,00	100,00%
Dary książkowe	1 658,00	1 658,00	100,00%
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS -Tarcza antykryzysowa		20 775,38	
OGÓŁEM	353 938,00	353 938,00	100,00%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	239 000,00	223 528,95	93,53%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 460,00	88,65%
Wynagrodzenia razem:	241 775,00	225 988,95	93,47%
Składki FUS i FP	43 600,00	44 359,73	101,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 116,09	159,30%
Zakup zbiorów bibliotecznych	15 300,00	15 142,87	98,97%
Zakup energii	2 730,00	3 340,74	122,37%
Zakup energii cieplnej	5 000,00	4 455,02	89,10%
Zakup wody	800,00	113,83	14,23%
Usługi obce	14 980,00	20 175,83	134,69%
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 828,98	107,31%
Podróże służbowe	2 000,00	2 899,20	144,96%
Odpis na ZFŚS	6 520,00	8 013,41	122,91%
Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia	3 075,00	3 228,00	104,98%
Dar-książki	1 658,00	1 658,00	0,00%
Ogółem:	353 938,00	353 320,65	99,83%
Średnia liczba zatrudnionych	5,000	5,000	100,00%

stan środków na rach.bieżącym **23 106,40**
Zobowiązania: 22 675,97
Zobowiązania wobec dostawców 118,04
Zobowiązania wobec prac.(pł.kartą 1 782,55
Zobowiązania UG -zwrot dotacji 20 775,38

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	1 920,94
Środki czystości	1 436,18
Prenumerata czasopism	1 163,41
Art.spożywcze na imprezy KO	2 811,95
Wyposażenie	349,00
Druki biblioteczne	656,87
Art.różne (m.in..folie do kodów kresk.,pojemniki do klocków, tonery, rozdzielacze do księgozb.)	4 381,43
Nagrody na konkursy,zakup gier itp.	1 725,67
Artykuły promocyjne	1 820,00
Art.BHP -Covid 19	2 850,64
	19 116,09

Pozycja usługi obce zawiera:

Wywóz nieczystości	1 053,60
Usługi bankowe	857,74
Usługi transportowe	4 184,00
Usługi różne (m.in.Mak+, ochrona danych osob.,spotkanie autorskie, abon. strony www)	5 712,32
Usługi informatyczne	460,00
Usługi drukarskie	1 389,90
Badania lekarskie	110,00
Usługi fotograficzne	515,67
Koszty przesyłek	229,30
Usługi cateringowe	1 649,80
Warsztaty	200,00
Wejścia do kin	1 553,50
Usługi naprawcze, konserwacyjne	2 260,00
	20 175,83

Koszty wg typu działalności:

Ferie zimowe w Bibliotece	1 659,60
Walentynki	121,19
Tłusty czwartek	447,64
Wycieczki	527,00
Dzień Babci i Dziadka	61,72
Dzień Kobiet	553,50
Covid 19	2 861,59
Zadanie "Bitwa Warszawska-historia prawdziwa"	11 984,10
Słodka książka na Mikołajki	187,52
	18 403,86

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa konta	Wykonanie
1.	Sprzedaż usług medycznych	1 741 836,05
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	5 585,29
3.	Pozostałe przychody finansowe	85,30
4.	Pozostałe przychody operacyjne	71 780,15
	Razem dochody (wykonanie 100,43%)	1 819 286,79

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa konta	Wykonanie
1.	Amortyzacja	41 521,84
2.	Zakup materiałów	173 468,50
3.	Usługi obce	191 704,37
4.	Podatki i opłaty	9 475,63
5.	Wynagrodzenia	1 011 515,42
6.	Narzuty na wynagrodzenia	193 369,49
7.	Pozostałe koszty	207,29
	Razem koszty (wykonanie 89,49%)	1 621 262,54

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Wartość / zł
Należności z tytułu dostaw i usług:	146 095,64
w tym:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	144 054,75
Pozostałe rozrachunki z odbiorcami	360,00
Rozrachunki z pracownikami	1 680,89
Należności wymagalne:	0,00
Zobowiązania ogółem:	159 833,97
w tym:	
rozrachunki z dostawcami	13 334,48
podatki i ubezpieczenia	75 766,92
pozostałe rozrachunki	780,00
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	68 393,01
ZFSS	1 559,56
Zobowiązania wymagalne:	0,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

Załącznik Nr 14
do zarządzenia w sprawie
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 r.

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2020r.		Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan na dzień 31.12.2020r.	
		Ilość w ha	Wartość w zł			Ilość w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	54,0266	884 028,67	-	53 697,11	50,3099	830 331,56
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	9,4697	370 792,06	-	-	9,4697	370 792,06
8.	Tereny przemysłowe	3,3663	6 560,88	-	-	3,3663	6 560,88
9.	Tereny zabudowane inne	20,1117	603 255,84	-	23 715,86	18,9417	579 539,98
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	6,1447	157 269,00	-	2 553,00	5,9745	154 716,00
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	30,1420	1 625 865,48	8 525,00	-	30,1761	1 634 390,48
12.	Użytki kopalne	6,6940	213 341,96	-	-	6,6940	213 341,96
13.	Drogi	240,0493	3 453 818,40	19 434,00	324,58	240,1359	3 472 927,82
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	436,1124	8 208 318,51	27 959,00	80 290,55	431,1762	8 155 986,96

	7							8	9
L.p.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada zł na							Wykonane dochody od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zł	Plan dochodów na rok 2021 w zł
	Prawo własności	Mienie w zarz.	Wierzy telność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne		
1.	817 043,12	-	-	13 288,44	-	-	-	283 258,77	68 464,00
2.	83 400,00	-	-	-	-	-	-	2 724,27	3 000,00
3.	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	101 812,60	-	-	590,89	-	-	-	1 784,00	2 000,00
5.	248 146,50	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3 428,73	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	365 854,11	-	-	4 937,95	-	-	-	119 126,61	181 500,00
8.	6 472,09	-	-	88,79	-	-	-	4 764,57	11 536,00
9.	520 987,30	-	-	58 552,68	-	-	-	214 054,02	172 000,00
10.	153 544,50	-	-	1 171,50	-	-	-	72 580,00	22 000,00
11.	1 634 390,48	-	-	-	-	-	-	25 107,43	30 000,00
12.	213 341,96	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	3 454 224,48	-	-	18 703,34	-	-	-	-	-
14.	173 355,61	-	-	2 640,40	-	-	-	-	-
15.	278 448,00	-	-	213,49	-	-	-	-	-
	8 055 799,48	-	-	100 187,48	-	-	-	723 399,67	490 500,00

Załącznik Nr 15
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Chełmża - środki trwałe - stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2020	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						
	13 623 887,69	403 691,74	68 622,38	13 958 957,05		
	Świetlica Kuczały		90 629,70			
	Świetlica Skąpe (zaplecze kuchenne)		9 745,75			
	Świetlica Parowa Fałęcka		100 293,57			
	Budynek gastronomiczno-usługowy w Zalesiu		60 000,00			
	Świetlica Windak		143 022,72			
	Wiata metalowa Zelgno			68 622,38		
II Obiekty inżynierii lądowej i wodno-kanalizacyjnej						
	92 096 756,97	2 588 340,55	19 252,88	94 665 844,64		
1	<i>Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków</i>		313 163,85	19 252,88		
	Kanalizacja Zalesie centrum		253 177,36			
	Oczyszczalnia ścieków Kończewice			19 252,88		
	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków Skąpe		59 986,49			
2	<i>Drogi i chodniki</i>		2 211 199,69	0,00		
	Droga 100523C Browina		149 374,69			
	Droga Grzywna dz. 209		159 350,30			
	Droga wewnętrzna dz. 122/1 Głuchowo-Windak		257 695,97			

	Droga dojazdowa i parking w Brąchnówku		105 883,55			
	Droga dojazdowa i parking przy świetlicy Świętosław		79 537,21			
	Droga gminna 100541C Zajączkowo-Dźwierzno		794 407,14			
	Droga Świętosław 100511C		169 931,33			
	Droga Kończewice 88/2, 223		174 132,09			
	Droga Kuczwały 100527C		251 297,42			
	Droga gminna 100510C Szerokopas (uzupełnienie o dokumentację)		11 808,00			
	Droga dojazdowa Bielczyny centrum z parkingiem		57 781,99			
3	Oświetlenie drogowe		42 477,01	0,00		
	Oświetlenie drogowe Januszewo		42 477,01			

4	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane		21 500,00	0,00		
	Ogrodzenie świetlicy Windak		21 500,00			

III	Kotły i maszyny energetyczne	1 360 206,38	41 570,00	4 520,00	1 397 256,38	
	Kocioł gazowy do budynku Urzędu Gminy Wodna 2		41 570,00			
	Kocioł grzewczy w świetlicy Kuczwały			4 520,00		

IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	563 851,92	28 200,00	36 170,28	555 881,64	
	Pompy głębinowe SUW Dziemiony			36 170,28		
	Nożyce hydrauliczne		18 000,00			
	Sprężarka do butli		10 200,00			

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

VI	Urządzenia techniczne	7 460 232,48	1 735 172,76	3 387,52	9 192 017,72	
----	-----------------------	--------------	--------------	----------	--------------	--

	Mikroinstalacje fotowoltaiczne		1 697 172,76			
	Agregat hydrauliczny		23 000,00			
	Rzpieracz ramienny		15 000,00			
	Pompy Nowa Chełmża			3 387,52		

VII Środki transportu		2 257 700,30	745 605,65	69 631,00	2 933 674,95	
	Samochód Renault Fluence		15 000,00			
	Samochód lekki specjalny Iveco Daily		403 999,65			
	Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA DAF		302 950,00			
	Wóz asenizacyjny			12 830,00		
	Koparko-spycharka Białoruś			10 000,00		
	Samochód FS Lublin Żuk A161			23 145,00		
	Samochód do dowożenia posiłków do szkół		23 656,00	23 656,00		

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		367 464,84	0,00	2 670,58	364 794,26	
	Patelnia elektryczna świetlica Skąpe			2 670,58		

Ogółem		118 906 428,42	5 542 580,70	204 254,64	124 244 754,48	
--------	--	----------------	--------------	------------	----------------	--

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 20/21 z dnia 30 marca 2021 r.
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA 2020 r.**

Budżet Gminy Chełmża na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. i przewidywał:

DOCHODY	45 613 000 zł
WYDATKI	49 253 000 zł
DEFICYT	3 640 000 zł

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 45 613 000 zł
w tym:

a) dochody bieżące	40 974 136,35 zł
b) dochody majątkowe	4 638 863,65 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 49 253 000 zł
w tym:

a) wydatki bieżące	37 751 878,82 zł
b) wydatki majątkowe	11 501 121,18 zł

W 2020 r. budżet został zmieniony:

- zarządzeniem Nr 2/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 23/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 marca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXVI/170/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 43/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 54/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 58/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIX/195/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 63/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 69/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXX/199/20 z dnia 14 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXXI/204/20 z dnia 29 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 73/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 80/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 87/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXXII/210/20 z dnia 29 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 99/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 109/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 27 października 2020 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/217/20 z dnia 27 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 115/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 123/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/232/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 130/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/235/20 z dnia 23 grudnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 23 grudnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 140/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 141/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 2020 r.,

Po dokonaniu zmian plan dochodów na 31 grudnia 2020 r. wynosi 53 214 736,21 zł

w tym:

- a) dochody bieżące 47 346 417,24 zł
- b) dochody majątkowe 5 868 318,97 zł

Po dokonaniu zmian plan wydatków na 31 grudnia 2020 r. wynosi 57 644 722,49 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 45 409 503,25 zł
- b) wydatki majątkowe 12 235 219,24 zł

Po dokonaniu zmian plan deficytu na 31 grudnia 2020 r. wynosi - 4 429 986,28 zł

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY 59 646 141,25 zł co stanowi 112,1 % planu rocznego

WYDATKI 51 127 442,23 zł co stanowi 88,7 % planu rocznego

NADWYŻKA 8 518 699,02 zł

Wynik budżetu za 2020 r obejmuje niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zgodnie z art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych Środki te w 2021 roku będą stanowiły przychody ujęte w § 905 tj:

- a) FDS zadanie droga Skąpe 244 804,00 zł
- b) RFIL 4 042 834,00 zł
- c) Dochody za odpady komunalne 45 704,75 zł
- d) Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36 976,74 zł
- e) Projekt „Aktywni Seniorzy” 248 623,62 zł
- f) Projekt „Pracujący, samodzielni niezależni” 93 090,70 zł

Razem 4 712 033,81 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

L. p	Przychody	Plan na 31.XII.2020	Wykonanie na 31.XII.2020
1	Emisja papierów wartościowych	6 400 000,00	6 400 000,00
2	Inne źródła – wolne środki z 2019 r.	19 186,28	8 294 623,83
3	Spłaty pożyczek udzielonych	30 900,00	0
	Przychody ogółem	6 450 086,28	14 694 623,83

- Omówienie przychodów budżetu:

Kwota planu przychodów 6 450 086,28 zł obejmuje finansowanie:

Deficytu – 4 429 986,28zł (obligacje 4 410 800,00 zł i wolne środki 19 186,28 zł)

Na spłatę kredytów i pożyczek – 1 989 200,00 (obligacje).

W dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr XXIX/193/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji w 2020 r. miała na celu pozyskanie środków pieniężnych w kwocie 3 500 000,00 zł na pokrycie deficytu w 2020 r. które zastąpiły wcześniej planowane wolne środki.

Powyższa uchwała określa również emisję obligacji na 2021 r w wysokości 6 500 000,00 zł(na deficyt 4 360 800,00 zł i na spłatę kredytów i pożyczek 2 139 200,00 zł).

W 2020 r wyemitowano obligacje komunalne w łącznej kwocie 6 400 000,00 zł . tj. z powyższej uchwały 3 500 000,00 zł i z uchwały Nr VII/60/19 z dnia 26 lutego 2019 r kwotę 2 900 000,00 zł.

W 2020 r. przychodami budżetu są również 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) 8 294 623,83 zł.

L.p	Rozchody	Plan na 31.XII.2020	Wykonanie na 31.XII.2020
1	Spłata kredytów i pożyczek	1 989 200,00	1 989 200,00
2	Udzielona pożyczka	30 900,00	0
	Rozchody ogółem	2 020 100,00	1 989 200,00

▪ Omówienie rozchodów budżetu:

Spłaty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	860 000,00	11.10.2012	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
2	BOŚ Toruń	200 000,00	30.X.2013	Solary i dr.Grzywna - Domena	
3	Getin Noble-Bank SA	300 000,00	20.XII.2013	Kredyt konsolidacyjny	
4	BS Chełmno	170 000,00	14.11.2014	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
5	WFOŚiGW	30 000,00	11.12.2014	Kanalizacja Nawra – Bogusławki II etap +woda w Głuchowie (Kalinowski)	
6	SGB BS Toruń o/Lubianka	200 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
7	NFOŚiGW	29 200,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
8	BS Toruń	200 000,00	25.11.2016	deficyt	
	Razem:	1 989 200,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Kwota zobowiązań na 31.XII.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i nabytych obligacji wynosi 30 962 632,00 zł.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 31.XII.2020 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	1 800 000,00	10.10.2022	Raty kwartalne: po 225 000 2021-2022 1.800.000 zł
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/EKO z dnia 30.X.2013)	kredyt	310 000,00	30.XI.2021	Raty roczne 2021 – 310.000 zł
3.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	1 815 000 ,00	30.XII.2026	Raty półroczne 2021-2026 po 150.000 zł 2026 – 165.000 zł
4.	Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno)	kredyt	750 000,00	29.XII.2023	Raty kwartalne 2021-2022 po 50.000 2023 po 87.500
5.	SGB BS Toruń o/Łubianka	kredyt	2 410 000,00	28.12.2029	2021-2024 16x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000
6.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	977 632,00	30.09.2029	2021 4 raty po 7.300 2022-2026 20 rat po 18.250 2027-2029 10 rat po 54.750 ostatnia 35.932
7.	BS Toruń O/ Łubianka	kredyt	700 000,00	29.12.2023	2021-2022 8 x 50.000 2023 4x 75.000
9	PKO Bank Polski	obligacje	18 700 000,00	Wykup obligacji do 2030	
10	PKO Bank Polski	obligacje	3 500 000,00	Wykup obligacji do 2032	
	Ogółem		30 962 632,00		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 31.XII.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Gotówka i depozyty na żądanie	21 035 421,92	
2.	Należności wymagalne w tym:	3 167 796,48	
2.1	z tyt. dostaw towarów i usług	189 961,20	Dzierżawy, czynsze mieszkaniowe inne usługi
2.2	pozostałe	2 977 835,28	Podatki i opłaty – 1 680 045,59 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 808 092,98 ,odpady kom.254 710,56 i inne.
3.	Pozostałe należności niewymagalne w tym:	385 111,20	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	2 512,33	Należność za czynsz ,usługi grzewcze , energię
3.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	9 489,63	
3.3	z tyt .innych niż wymienione powyżej	373 109,24	Odpady komunalne 25 820,18 , rozliczenia VAT z tyt .kanalizacji i fotowoltaiki 44 461,00 , opłata eksploatacyjna 63 873,64 wieczyste użytkowanie 39 527,16 i PIT 191 203,77 i pozostałe 8 223,49
	Ogółem	24 588 329,60	

**Plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2020 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 428 248,32	1 437 191,40	100,6%
020	Leśnictwo	500,00	2 605,98	521,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 439,00	1 163 121,15	96,8%
600	Transport i łączność	1 634 575,00	2 181 608,40	133,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	798 417,92	803 445,42	100,6%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%
720	Informatyka	24 052,17	18 952,17	78,8%
750	Administracja publiczna	236 240,70	291 714,70	123,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 697,00	96 700,14	97,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 000,00	798 982,65	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 712 389,00	14 441 759,63	105,3%
758	Różne rozliczenia	13 561 330,84	17 628 031,95	130,0%
801	Oświata i wychowanie	1 071 236,45	1 415 047,09	132,1%
852	Pomoc społeczna	666 044,99	650 178,93	97,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 642,50	471 738,22	244,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 557,00	94 971,60	99,4%
855	Rodzina	15 352 540,95	15 345 737,75	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 558,37	1 767 239,30	106,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 048,00	783 339,57	168,1%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43 140,00	36 697,20	85,1%
926	Kultura fizyczna	165 078,00	215 078,00	130,3%
Razem		53 214 736,21	59 646 141,25	112,1%

Plan 1 428 248,32 zł Wykonanie 1 437 191,40 zł 100,6 % planu rocznego

- Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.–została wpłacona kwota na odsetki 3 000,00 zł (należności głównej pozostało do zapłaty 108 544,98 zł).
- W roku 2020 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 1 425 248,32 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 425 248,32 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.
- Pozyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 943,08 zł.(sprzedano koparko- spycharkę, beczkowóz asenizacyjny, samochód Lublin Żuk).

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 500,00 zł Wykonanie 2 605,98 zł 521,2 % planu rocznego

Dochody dotyczą wpłat czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich .

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

Plan 1 201 439,00 zł Wykonanie 1 200 232,75 zł 99,9 % planu rocznego

- Odszkodowania dotyczące zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej firmy UNIQA ubezpieczającej instalacje solarne wynoszą 14 073,00 zł.
- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” (Fotowoltaika I) na dzień 31.XII.2020 netto wynoszą 1 542,84 zł.
- Wpłaty netto uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża” (Fotowoltaika II) na dzień 31.XII.2020 r. wynoszą 417 489,67 zł.
- Na podstawie umowy nr UM-WR.431.1.058.2020 z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie dofinansowania w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża ” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina rozliczyła projekt i pozyskała dotację netto w wysokości 730 015,64 zł .

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 634 575,00 zł Wykonanie 2 181 608,40 zł 133,4 % planu rocznego

Rozdział 60014 § 6620 plan 41 800,00 zł wykonanie 35 726,00 zł,

- W dniu 29.X.2020 r. Gmina zawarła umowę z Powiatem Toruńskim na współfinansowanie przez powiat Toruński zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1638 C w centrum miejscowości Drzonówko”. Przekazana przez Powiat dotacja wynosi kwotę 19 490,00 zł.
- W dniu 29.X.2020 r. Gmina zawarła umowę z Powiatem Toruńskim na współfinansowanie przez powiat Toruński zadania pn. „Rozbudowa drogi polegająca na

budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice-Warszewice” Przekazana przez Powiat dotacja wynosi kwotę 16 236,00 zł.

Rozdział 60016 § 6350 plan 816 079,00 zł wykonanie 866 238,00

- Gmina zawarła umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Nr 46G/1/2020/FDS w dniu 6 lipca 2020 r. na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 88/2,223 w miejscowości Kończewice” na kwotę 82 339,00 zł . Dotacja została rozliczona w II kwartale 2020 r na kwotę 82 339,00 zł.
- Dnia 14 sierpnia 2020 r została zawarta umowa Nr 117G/1/2020/FDS pomiędzy Gminą a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100527C w m. Kuczwały”. Kwota dofinansowania w wysokości 124 772,00 zł została rozliczona.
- Dnia 15 grudnia 2020 r została zawarta umowa Nr 30G/2/2020/FDS pomiędzy Gminą a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100502C w m. Skąpe”. Okres realizacji zadania został ustalony na okres 15.XII.2020 r. – 30.06.2021 r. Kwota dofinansowania w wysokości 244 804,00 zł została przekazana dla Gminy 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. W wykonaniu umowy w 2019 r. Gmina otrzymała dotacje w wysokości 4 227,00 zł i w I półroczu 2020 kwotę 414 323,00 zł. Łączne dofinansowanie wynosi 418 550,00 zł.

Rozdział 60016 § 6257 plan 728 120,00 zł wykonanie 1 154 184,45 zł,

- W dniu 12 października 2020r została zawarta umowa nr UM_WR.431.1.445.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały ” współfinansowanego z EFRR w ramach ZIT RPO WK - P . W budżecie planowano kwotę 728 120,00 zł. Przyznane dofinansowanie projektowi w wysokości 710 637,45 zł zostanie rozliczone w 2021 r.
- 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 Wybeż – Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno” 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. Zadanie zostało wykonane w 2019 r.
W roku 2020 zostały rozliczone środki unijne w ramach projektu RPKP.03.05.02-04-0005/18 na kwotę 1 154 184,45 zł.

Rozdział 60016 §6630 plan 48 576,00 zł wykonanie 125 350,00 zł,

- Na podstawie zawartej umowy Nr UM_ID.3041.2.003.2020 w dniu 25 listopada 2020 r pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Chełmża dotyczącej współfinansowania zadania inwestycyjnego „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” Województwo przekazało ze środków własnych dotację w kwocie 76 774,00 zł.
- Dnia 13 maja 2020 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr UM_RW.7152.1.050.2020 na dofinansowanie w kwocie 48 576 ,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Świątosław dz.nr 18 do długości 0,506 km” Dotacja została rozliczona na kwotę 48 576,00 zł.
- Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tyt. odtworzenia znaków granicznych 109,95 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 798 417,92 zł Wykonanie 803 445,42 zł 100,6 % planu rocznego

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 5,4378 ha stanowiących własność Gminy Chełmża na plan 53 000,00 zł wynoszą 14 360,91 zł.
Na 31.XII.2020 r łączne saldo zaległości wynosi 67 481,18 zł. Z uwagi na skutki pandemii z powodu Covid-19 zostały wprowadzone przepisy w Tarczy 4.0, które przesuwają termin płatności tej opłaty aż do dnia 31 stycznia 2021 r. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono wezwań do zapłaty.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 672,94 zł.
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów na plan 260 000,00 zł wynoszą 250 181,96 zł.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielonych z przeznaczeniem na teren upraw polowych –11,8621 ha.
Powierzchnia wydzielonych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,1529 ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielonych na ogródki przydomowe – 3,5220 ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką oraz na działalność statutową kół łowieckich – 32,97 ha.
Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 149 940,03 zł (79 osoby). Wezwania do zapłaty zostały skierowane w ilości 130 upomnień.
Nadpłaty wynoszą 1 133,42 zł.
- Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowana kwotę 423 000,00 zł osiągnięto 108,32 % planu co stanowi netto 458 183,86 zł.

Lp.	Data zawarcia aktu notarialnego	Tryb sprzedaży	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Cena sprzedaży brutto
1.	Akt notarialny Rep. A: 1725/2020 z dnia 05.03.2020 r.	przetarg (ograniczony)	Zająchkowo	55/3	3,5800	221 190,00 zł

2.	Akt notarialny Rep. A: 3532/2020 z dnia 19.05.2020 r.	przetarg (nieograniczony)	Grzegorz	64/3 64/4	0,1712 0,9988	159 014,40 zł (vat 23%)
3.	Akt notarialny Rep. A: 3856/2020 z dnia 29.06.2020 r.	przetarg (nieograniczony)	Browina	122/34	0,0501	23 603,70 zł (vat 23%)
4.	Akt notarialny Rep. A: 5954/2020 z dnia 14.09.2020 r.	przetarg (ograniczony)	Browina	122/31	0,0586	30 750,00 zł (vat 23%)
5.	Akt notarialny Rep. A: 5979/2020 z dnia 15.09.2020 r.	przetarg (nieograniczony)	Browina	122/27	0,0615	34 919,70zł (vat 23%)
6.	Akt notarialny Rep. A: 7409/2020 z dnia 5.11.2020 r.	zamiana	Skąpe	242/4	0,0271	5 100,00 zł
7.	Akt notarialny Rep. A: 8467/2020 z dnia 22.12.2020 r.	przetarg (nieograniczony)	Brąchnówko	43/14	0,1367	42 238,20 zł (vat 23%)

- Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 61 122,92 zł,
- Wpływy z odsetek 1292,88 zł,
- Zwroty z tyt. rozliczeń z Energa – 733,21 zł,
- Odszkodowania za zgłoszone szkody na mieniu gminnym (Budynek Skąpe i plac rekreacyjny w Grzywnie) – 10 139,69 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 6 757,05 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

100 % planu rocznego

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą wpłynęła dotacja w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 24 052,17 zł

Wykonanie 18 952,17 zł

78,8 % 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 w roku 2020 wynosi 18 952,17 zł .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 236 240,70 zł

Wykonanie 291 714,70 zł

123,5 % planu rocznego

- Dochody otrzymane z tyt. realizacji zadań administracji rządowej wynoszą 7,75 zł.
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 66 950,91 zł.
- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 991,86 zł.
- W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 została przyznana dotacja w kwocie 20 993,42 zł.
-

- Tytułem rozliczenia dotacji za 2019 r projektu „Ekspressway – promocja terenów inwestycyjnych” przez Urząd Marszałkowski w Toruniu została zwrócona kwota w wysokości 35 821,83 zł.
- Z tyt. refundacji podróży służbowej związanej z realizacją projektu wpłynęła kwota 1 522,85 zł.
Rozliczono VAT i odprowadzono do Urzędu Skarbowego od faktury dot. Promocji Centralnego Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie w kwocie na minus 1 150,00 zł. Per saldo wykonanych dochodów w rozdziale 75075 wynosi 372,85 zł.
- Na plan 135 000,00 zł Gmina otrzymała granty na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 133 681,92 zł.
- W związku z epidemią koronawirusa Covid -19 kierownik ZEAS wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 26 071,67 zł.
- Rozliczenie nadpłaty przez ZUS z lat ubiegłych wynosi kwotę 6 788,47 zł.

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

Plan 99 697,00 zł Wykonanie 96 700,14 zł 97,0% planu rocznego

- Dotacja w wysokości 1 948,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Gmina na plan 97 749,00 zł rozliczyła dotację na kwotę 94 752,14 zł tj. 96,9% planu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 799 000,00 zł Wykonanie 798 982,65 zł 100 % planu rocznego

- Gmina na podstawie złożonego wniosku z dnia 27.VIII.2020 r pozyskała dotacje w wysokości 99 000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Kończewice. Umowa Nr DFS-III.7211.538.2020 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości została zawarta w dniu 15.X.2020 r .
- Gmina na podstawie złożonego wniosku z dnia 21 września 2020 r pozyskała dotacje w wysokości 700 000 ,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu dla OSP Kończewice - 303 000,00 zł i na zakup samochodu dla OSP Skąpe 404 000,00 zł. Umowa Nr DFS-III.7211.627.2020 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości została zawarta w dniu 30.X.2020 r .
Dotacje zostały rozliczone na kwotę 798 949,65 zł.
- Wpływy od zaległych mandatów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia wynoszą 33,00 zł .

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

Plan 13 712 389,00 zł Wykonanie 14 441 759,63 zł 105,3 % planu rocznego

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 4 000,00 zł wykonanie 5 867,54 zł tj. 146,7%planu rocznego

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 5 743,40 zł,
- odsetki 124,14 zł.

Podstawowe dochody podatkowe :

rozdział 75615 (osoby prawne)

plan 4 052 580,00 zł wykonanie 4 023 124,78 zł tj.99,3 %

- podatek od nieruchomości plan 3 600 000,00 zł wykonanie 3 566 759,19 zł tj. 99,1%
- podatek rolny plan 430 000,00 zł wykonanie 425 348,58 zł tj. 98,9 %
- podatek leśny 5 700,00 zł wykonanie 5 524,00 zł tj. 96,9 %,
- podatek od środków transportu plan 16 000,00 zł wykonanie 21 609,56 zł tj. 135,1%
- zwrot za koszty upomnienia 406,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 880,00 zł wykonanie 1 978,45 zł
- rekompensata za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych za grunty skarbu państwa pod wodami – 1 499,00 zł.

rozdział 75616 (osoby fizyczne)

plan 4 053 200,00 zł wykonanie 4 168 733,98 zł tj. 102,8 %

- podatek od nieruchomości plan 1 400 000,00 zł wykonanie 1 278 574,70 zł tj.91,3%,
- podatek rolny plan 2 150 000,00 zł wykonanie 2 215 791,07 zł tj.103,1 %,
- podatek leśny 1 000,00 zł wykonanie 567,91 zł tj. 56,8 %,
- podatek od środków transportu plan 160 000,00 zł wykonanie 191 118,31 zł tj.119,4 %,
- wpływy od spadków i darowizn plan 5 000,00 wykonanie 96 372,17 zł tj. 1 927,4 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 315 200,00 zł wykonanie 334 334,22 zł tj.106,1 %
- zwrot za koszty egzekucyjne plan 7 000,00 zł wykonanie 13 985,41 zł tj.199,8 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 15 000,00 zł wykonanie 37 990,19 zł tj. 253,3 %

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.2020	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	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	4 845 333,89	521 992,00	5 440,00	89 131,00	2 480,99
Podatek rolny	2 641 139,65	0		234,00	200,54
Podatek od środków transportowych	212 727,87	193 557,54		36 943,00	0
Podatek od spadków i darowizn	96 372,17			51 471,46	
Razem	7 795 573,58	715 549,54	5 440,00	177 779,46	2 681,53

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.

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 164 000,00 zł wykonanie 180 855,32 zł tj.110,3 % planu rocznego.

- opłata skarbową plan 18 000,00 zł wykonanie 23 091,92 tj.128,3% ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50 000,00 zł wykonanie 56 630,57 zł, tj.113,2%,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 76 000,00 zł wykonanie 67 604,74 zł tj.88,9%,
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 20 000,00 zł wykonanie 33 410,81 zł tj.167,1%
- odsetki 117,28 zł

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 5 438 609,00 zł wykonanie 6 063 178,01 tj.111,48 % planu rocznego

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 5 423 609,00 zł wykonanie 5 999 480,00 zł tj. 110,6 %

Dochody z PIT to największe i najważniejsze wpływy w budżecie gminy. Są one bezpośrednio powiązane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. Na skutek zatrzymania gospodarki wywołanego przez Covid-19 i ryzykiem utraty płynności finansowej Rada Gminy na sesji w dniu 29 września 2020 r. podjęła decyzję o zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziału w PIT z kwoty 6 175 609,00 zł do kwoty 5 423 609,00 zł tj. o kwotę 752 000,00 zł.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych na planowaną kwotę 15 000,00 zł wynoszą 63 698,01 zł.

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

L.p.	Rodzaj podatku	31.XII.2019 r.		31.XII.2020	
		Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.XII.2019	Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.XII.2020
1.	Podatek od nieruchomości		773 240,94 zł		1 441 087,26 zł
	1.1 osoby prawne	12	333 385,62 zł	12	914 491,08 zł
	1.2. osoby fizyczne	283	439 855,32 zł,	383	526 596,18 zł
2	Podatek rolny		129 019,36zł		137 282,27zł
	2.1 osoby prawne	5	10 080,10 zł	2	9 272,52 zł
	2.2. osoby fizyczne	218	118 939,26 zł	313	128 009,75 zł
3	Podatek leśny		0,54 zł		10,63 zł
	2.1 osoby prawne				
	2.2 osoby fizyczne	1	0,54 zł	2	10,63 zł
4	Podatek od środków transportowych		144 506,58 zł		111 115,06 zł
	3.1 osoby prawne	1	7 338,00 zł	2	8 319,44 zł
	3.2. osoby fizyczne	16	137 168,58 zł	16	102 795,62 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035		19 336,61 zł		20 291,97 zł
6	Podatek od spadków i darowizn § 036		30,60 zł		11,83 zł
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050		637,98 zł		1 564,27 zł
8	Oplata eksploatacyjna		57 145,85 zł		92 163,64 zł
9	Oplata za sprzedaż napojów alkoholowych		250,26 zł		0
10	Oplata zajęcie pasa drogowego i opl.adiacencka		4 158,40		6 146,89 zł
11	PIT		845,00 zł		
	Odsetki		460 174,36 zł		626 334,72 zł
	RAZEM DZ.756		1 589 346,48 zł		2 436 008,54 zł

Pozostałe do zapłaty zaległości wg sprawozdania RB-27S w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynoszą **1 625 126,38 zł**

Dz.010 – Rolnictwo 108 544,98 zł

Dz.600 - Transport i łączność 119,94 zł

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa 340 227,60 zł

Dz.750 – Administracja Publiczna 6 156,90 zł

Dz.801 - Oświata i wychowanie 10 103,97 zł

Dz.855 - Rodzina 819 338,27 zł

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340 634,72 zł

Łączne saldo zaległości na 31.XII.2020 r wynosi 4 061 134,92 zł

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

W 2020 r. na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono:

- na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości) od osób fizycznych 1 458 upomnień i 421 tytułów wykonawczych,
- na podatek rolny osoby prawne 9 upomnień,
- podatek leśny osoby prawne 1 upomnienie,
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 28 upomnień i 1 tytuł wykonawczy,
- na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 28 upomnień i 6 tytułów wykonawczych,
- na podatek od środków transportowych osoby prawne 3 upomnienia .

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 13 561 330,84 zł Wykonanie 17 628 031,95 zł 130,0 % planu rocznego

Wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych na 31.XII.2020 wynoszą:

- z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 735 uczniów - kwota 8 152 589,00 zł, tj. 100 % planu,
- z tytułu subwencji wyrównawczej i uzupełniającej w 2020 r - 5 210 845,00 zł tj. 100% planu ,
- z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wynoszą 52 894,69 zł. tj. 105,6 % kwoty planowanej,
- z tyt. różnych rozliczeń/zwrotów VAT wyniosły 19 996,61 zł,
- z tyt. wynagrodzenia płatnika ZUS i inne rozliczenia – 975,81 zł,
- Gmina otrzymała zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. w kwocie 147 896,84 zł.(decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r).
- Gmina na wnioski złożone do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko Pomorskiego w 2020 r otrzymała wsparcie na inwestycje z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (RFIL) w łącznej kwocie 4 042 834,00 zł. I transza 1 542 834,00 zł i II transza 2 500 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 071 236,45zł Wykonanie 1 415 047,09 zł 132,1 % planu rocznego

- **rozd. 80101 – plan 13 928,25 zł wykonanie 251 659,88 zł**
- nadpłata z ZUS – dotyczy zwrotu na podstawie złożonego wniosku w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa

w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji- tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19.(Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Z tego tytułu zwolnienie dla 4 szkół podstawowych wynosi 236 754,60 zł.

- wpływy z tyt. odszkodowania dla SP Sławkowo wynoszą 4 128,25 zł,
- wpływy z tyt. darowizny w kwocie 9 800,00 zł dla SP Kończewice z Fundacji ING Dzieciom,
- pozostałe wpływy (wynagrodzenie płatnika i odsetki) 977,03 zł

▪ **rozd. 80103 plan 140 589,00 zł wykonanie 190 247,97zł**

- dotacja celowa w wysokości 1 434,58 zł na jedno dziecko przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 98 dzieci w kwocie 137 719,84,00 zł,
- odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Chełmża – 31 698,34 zł,
- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 20 829,79 zł
(w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

▪ **rozd.80104 plan 79 514,00 zł wykonanie 124 268,01 zł**

- zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża wynoszą 69 754,01 zł (§ 0830).
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 38 dzieci – 54 514,00 zł

▪ **rozd.80106 plan 77 467,00 zł wykonanie 75 374,39 zł**

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego dla 54 dzieci – 69 347,29 zł
- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 6 027,10 zł
(w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

▪ **rozd.80110 plan 676 356,56 zł wykonanie 676 356,56 zł**

Na podstawie umowy WP-II-B.433.3.68.2017 z dnia 2 marca 2018 r dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie”. współfinansowanego w ramach ZIT Regionalnego programu Operacyjnego WKP na lata 2014-2020 została rozliczona dotacja za I etap zadania .

80113 plan 0 wykonanie 1 983,72 zł

Powyższa kwota dotyczy refundacji z PUP za 2019 r.

▪ **rozd.80148 plan 0 wykonanie 4 526,52 zł**

- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 4 522,64 zł
(w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).
- pozostałe dochody 3,88 zł

▪ **rozd.80149 plan 0 wykonanie 2 972,73 zł**

nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 2 972,73 zł (w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

▪ **rozd.80150 – plan 0 wykonanie 6 246,69 zł**

- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 6 246,69 zł (w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

▪ **rozd.80153 plan 83 381,64 zł wykonanie 81 410,62 zł**

- Dotacja celowa w wysokości 81 410,62 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 666 044,99 zł Wykonanie 650 178,93 zł 97,6 % 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 – 10 340,35 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 134 397,21 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 1 214,89 zł,
- Zasiłki stałe – 120 104,29 zł,
- Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 171 100,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez GOPS – 4 822,87 zł w tym zwrot składek ZUS za mc.V zwolnienie Covid-19 –4 660,68 zł
- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 121 367,20 zł,
- Dotacja na dożywianie – 71 104,00 zł,
- Pozostałe wpływy z tyt. zwrotów w powyższym dziale wynoszą 15 728,12 zł w tym zwrot opłat zastępczych poniesionych w roku 2019 przez Gminę za pobyt 2 osób w DPS – 15 081,06 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 192 642,50 zł Wykonanie 471 738,22 zł 244,8 % planu rocznego

- Na podstawie zawartej umowy Nr 6/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 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 II**” 4/2/2020/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 otrzymano dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 48 000,00 zł.
- Na podstawie zawartej umowy Nr 5/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 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 II” 3/2/2020/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 otrzymano dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 40 000,00 zł.

- Na podstawie zawartej umowy Nr 3/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I”** 1/2/2020/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 otrzymano dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 36 000,00 zł.
- Na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.433.1.161.2020 z dnia 27.05.2020 r. o dofinansowanie Projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9,1,2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 248 623,62 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od września do grudnia. Z powodu panującego stanu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19, projekt nie został zrealizowany a środki otrzymane pozostały jako wolne środki budżetu gminy.

Na podstawie zawartej umowy nr UM_WR.433.1.061.2020 w dniu 09.03.2020 r. o dofinansowanie Projektu „Pracujący, samodzielni, niezależni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Gmina otrzymała dotację w kwocie 99 090,70 zł. Z powodu panującego stanu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19, projekt nie został zrealizowany a środki otrzymane pozostały jako wolne środki budżetu gminy.

- Pozostałe dochody to kwota 23,90 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 95 557,00 zł Wykonanie 94 971,60 zł 99,4 % planu rocznego

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 9 250,00 zł,
- Dotacja z budżetu Wojewody w wysokości 85 721,60 zł, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Plan 15 352 540,95 zł

Wykonanie 15 345 737,75 zł

99,7 % planu rocznego

W ramach przydzielonych dotacji wpłynęły środki :

- na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” 11 064 865,74 zł,
pozostałe wpływy z tyt. rozliczeń, odsetek - 6 114,65 zł,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 718 862,89 zł,
pozostałe wpływy z tyt. rozliczeń, odsetek, kosztów egzekucyjnych – 35 047,79 zł
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” 405,19 zł.
- na wspieranie rodziny (Dobry Start 300 plus) – 402 999,01 zł,
różne dochody 269,30 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 84 167,74 zł na prowadzenie punktu w m. Nawra i Zelgno.
zwroty za wyżywienie w/w punktach wynoszą 2 150,00 zł,
wpływy z różnych opłat , usług wynoszą 2 961,47 zł,
- Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 27 893,97 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 664 558,37 zł

Wykonanie 1 767 239,30 zł

106,17 % planu rocznego

- **Rozdział 90001 plan 11 183,87 zł wykonanie 14 506,50 zł**
- Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chelmska – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 14 506,50 zł.
- **Rozdział 90002 plan 1 059 400,00 zł wykonanie 1 132 735,83 zł**
W tym rozdziale wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 1 113 043,69 zł tj. 106,3 % planu rocznego . Zaległości z tej opłaty wynoszą 280 530,74 zł.
Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W roku sprawozdawczym wystawiono 1 251 upomnień na kwotę 131 240,85 zł i 393 tytuły wykonawcze na kwotę 86 813,41 zł. Wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat i inne rozliczenia wynoszą 19 692,14 zł.
- **Rozdział 90004 plan 0 wykonanie 9 257,94 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 rozliczona końcowa płatność na kwotę 8 990,06 zł .
Pozostałe wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynoszą 267,88 zł i dotyczą odszkodowania z PZU za zniszczony polbruk w Zalesiu (teren rekreacyjny).
- **Rozdział 90008 plan 501 500,00 zł wykonanie 552 049 00 zł,**
Do umowy Nr WP-II-C.433.4.4.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brachnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej” w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 został zawarty w dniu 30 grudnia 2019 r. aneks nr 2 zwiększający kwotę dofinansowania ze środków budżetu UE w wysokości 59 049,00 zł.

W powyższym rozdziale planowano dotację ze środków budżetu UE w kwocie 501 500,00 zł dotyczącą realizacji projektu „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie ” zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 17 lipca 2020r. do umowy Nr WP-II-C.433.4.3.2017 zawartej w Toruniu w dniu 22 grudnia 2017 r. w ramach ZIT RPO Woj. Kuj. Pom. na lata 2014-2020. Dotacja ze środków unijnych została rozliczona na kwotę 493 000,00 zł.

▪ **Rozdział 90015**

Wpływy z usług z tyt. rozliczenia energii elektrycznej , odsetek i pozostałe dochody na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą kwotę 11 736,38 zł.

▪ **Rozdział 90019 plan 20 000,00 zł wykonanie 3 731,37 zł**

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 3 731,37 zł.

▪ **Rozdział 90026 plan 72 474,50 zł wykonanie 43 222,28 zł**

Na podstawie umowy decyzji Nr DT19072/OZ-az z dnia 13 września 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Chełmża, została zaplanowana II transza dotacji na 2020 r. w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 - 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża". Rozliczenie dotacji za rok 2020 wynosi 29 818,63 zł.

- Na podstawie umowy Nr 931/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 13 maja 2020 r zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag Gmina pozyskała dotację w kwocie 12 666,28 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 466 048,00 zł Wykonanie 783 339,57 zł 168,1 % planu rocznego

▪ **Rozdział 92109 plan 360 391,00 zł wykonanie 610 681,06 zł**

- W 2019 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużał”. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach 2020/2021. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2020 została zaplanowana w wysokości 180 391,00 zł.
- W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji została zaplanowana dotacja w kwocie 180 000,00 zł na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice”. Zadanie planowane jest do realizacji w dwóch latach tj. 2020 i 2021.
W związku z trwającą procedurą weryfikacji zamówienia publicznego przez Urząd Marszałkowski na dzień 31.XII. 2020 r nie zostały podpisane umowy. Wobec powyższego należne dofinansowanie zostanie rozliczone w 2021 r.
- W związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową w 2019 r obejmującą całość dofinansowania wykonanego projektu w 2018 r „ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczały ” na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3.48.2017 z dnia 13 lipca 2017 r Gmina otrzymała należne środki unijne w kwocie 610 616,78 zł.

▪ **Rozdział 92116 plan 105 657,00 zł wykonanie 172 508,51 zł**

Na podstawie złożonego wniosku o płatność w dniu 02.03.2020 r. dotyczącego realizacji w 2019 r zadania „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo” i umowy o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.17.57 707/2018 z dnia 12 września 2018 r . Gmina otrzymała środki unijne w kwocie 172 508,51 zł.

▪ **Rozdział 92195**

Pozostałe wpływy z tyt. promocji w gazecie Kurenda wynoszą 150,00 zł.

***Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY***

Plan 43 140,00 zł wykonanie 36 697,20 tj.85,1% planu rocznego

- W dniu 7 października 2020 r pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Chełmża została zawarta umowa dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcie „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody”. Dotacja na plan 35 700,00 zł została rozliczona na kwotę 29 257,20 zł.
- W dniu 18.08.2020 r pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Chełmża została zawarta umowa dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż tabliczek informacyjno-znamionowych dla pomników przyrody w m. Brąchnówko”. Dotacja na plan 7 440,00 zł została rozliczona w kwocie 7 440,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 165 078,00 zł Wykonanie 215 078,00 zł 130,3 % planu rocznego

- Na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.18.14.866.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji operacji w 2019 r. : Miasteczko rowerowe – plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie - Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 215 078,00 zł.

**Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2020 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan po zmianach 2020	Wykonanie 31.12.2020	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 622 476,32	1 594 256,91	98,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 876 312,00	1 628 703,94	86,8%
600	Transport i łączność	6 148 902,00	4 818 430,21	78,4%
630	Turystyka	66 000,00	64 071,60	97,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 451,00	452 339,17	87,1%
710	Działalność usługowa	218 200,00	124 986,87	57,3%
720	Informatyka	37 049,84	24 073,35	65,0%
750	Administracja publiczna	5 870 575,12	5 033 747,57	85,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 697,00	96 700,14	97,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 714,47	1 536 089,94	93,6%
757	Obsługa długu publicznego	763 200,00	571 686,94	74,9%
758	Różne rozliczenia	300 908,35	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	14 925 544,45	13 043 653,13	87,4%
851	Ochrona zdrowia	267 165,99	111 489,65	41,7%
852	Pomoc społeczna	1 350 285,99	1 270 301,80	94,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 167,52	179 716,94	62,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 557,00	180 219,06	68,1%
855	Rodzina	15 530 003,74	15 465 511,45	99,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 871,62	3 005 057,64	91,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 097,45	1 589 624,44	75,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	69 800,00	64 674,00	92,7%
926	Kultura fizyczna	379 742,63	272 107,48	71,7%
Ogółem wydatki		57 644 722,49	51 127 442,23	88,7%

Plan 1 622 476,32 zł Wykonanie 1 594 256,91 zł 98,3 % planu rocznego

Spółki wodne – 30 000,00 zł

Przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- „Konservacja rowu melioracyjnego R-D Bielczyny-Głuchowo oraz rowu melioracyjnego Witkowo R-A 31” w kwocie 15 000,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.3.2020 z dnia 13 maja 2020 r.
 - „Konservacja zbiorników melioracyjnych w miejscowości Dziemiony” w kwocie 15 000,00 zł na podstawie umowy dotacji FN.3032.11.2020 z dnia 12.10.2020 r.
- Łączna kwota dotacji wynosi 30 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 85 121,91 zł

- Kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużał i N-Chełmża”. Roboty w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Strużał na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 6/5, 19/32 i 7 o długości ok. 310 mb za kwotę 68 500,00 zł wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z s. w Nowej Chełmży. Poniesione zostały wydatki w wysokości 18 657,68 zł na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Małej Nieszawki. Kwotę w wysokości 3 200,00 zł wydano na wykonanie map projektowych. Dokonano odliczenia podatku VAT w ramach inwestycji w kwocie 5 235,77 zł. Wydatek netto na zadanie wynosi **85 121,91 zł**.

Izby Rolnicze – 53 886,68 zł

Oplacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 53 886,68 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – 1 425 248,32 zł

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 839 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 1 397 302,28 zł. Na obsługę wydano w kwotę 27 946,04 zł. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 425 248,32 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Plan 1 876 312,00 zł Wykonanie 1 628 703,94 zł 86,8 % planu rocznego

Dostarczanie wody - 6 095,82 zł

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie 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 w kwocie 6 095,82 zł (są to dopłaty zrealizowane w 2020 r. dotyczące sprzedaży wody do dnia 31.12.2019 r.).

Pozostała działalność – 1 622 608,12 zł

W ramach poniesionych wydatków bieżących wykonano tabliczki promocyjne nt. wykorzystania źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne) w kwocie 92,25 zł. Ponadto dokonano naprawy instalacji fotowoltaicznej na budynku komunalnym za kwotę 11 439,00 zł. Na doradztwo i koordynację prac związanych z budową farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kiełbasin poniesione zostały wydatki w wysokości 14 760,00 zł.

W 2020 r. zrealizowano projekt inwestycyjny pn.:

- „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)” nr RPKP.03.01.00-04-0006/18 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. W ramach projektu zamontowano i odebrano 7 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (świetlica w Bielczynach, Dźwierznie, Liznowie, Nawrze, Skąpem i Zajączkowie oraz przedszkole w Skąpem) za łączną kwotę brutto 161 610,65 zł oraz 68 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych za kwotę brutto 1 487 077,89 zł (m. Bielczyny, Bogusławki, Browina, Dziemiony, Głuchowo, Grzegorz i Grzywna). Wykonawcą robót była firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina na podstawie umowy nr 68/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Wydatki w wysokości 2 953,00 zł poniesione zostały na zakup urządzeń do obsługi sieci Internet w świetlicach wiejskich. Wykonano dodatkowe dokumentacje niezbędne do realizacji projektu w części dotyczącej mikroinstalacji prywatnych za kwotę 2 250,00 zł. Na promocję projektu wydano kwotę 931,11 zł. Wydatki na nadzór sprawowany przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci Elektrycznych z Torunia wyniosły 60 270,00 zł. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 121 775,78 zł. Łączny wydatek netto na przedsięwzięcie w okresie sprawozdawczym wyniósł **1 593 316,87 zł**, w tym w ramach dofinansowania z RPO 730 015,64 zł.

W ramach wydatków na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy wypłacono dofinansowanie dla mieszkańca Gminy w wysokości **3 000,00 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 148 902,00 zł

Wykonanie 4 818 430,21 zł

78,4 % planu rocznego

Lokalny transport zbiorowy – 39 033,33 zł

Na podstawie Porozumienia z dnia 4 maja 2020 r. zawartego pomiędzy Gminą Chełmża a firmą Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. dokonano zwrotu kosztów związanych ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy w wysokości 6 978,96 zł.

Zgodnie z umową o udzielenie Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w okresie od 01 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na 2 linie komunikacyjne na terenie Gminy Chełmża przekazano kwotę 32 054,37 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 91 963,27 zł

W 2020 r. przekazana została dotacja dla samorządu województwa pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554 w wysokości **57 697,93 zł**.

W okresie sprawozdawczym realizowane było zadanie inwestycyjne „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (3,5 km) – poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na aktualizację map w łącznej wysokości **34 265,34 zł**.

Drogi publiczne powiatowe – 593 111,21 zł

Realizowane były zadania inwestycyjne pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały”. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy Nr 48/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. za kwotę 514 939,17 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia Dobrzynia za kwotę 9 963,00 zł. Wykonana została tablica informacyjna nt. inwestycji za kwotę 1190,64 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 978,40 zł poniesiono na wydruki i kserokopie. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę **527 071,21 zł**.
- „Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1638 C w centrum m. Drzonówko” – firma BIOS S.C. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wybudowała chodnik przy drodze powiatowej nr 1638 C w m. Drzonówko na odcinku o długości 130 mb i szerokości 1,5 mb za kwotę **38 980,00 zł**.
- „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszawice” – w 2020 roku poniesione zostały wydatki na studium wykonalności oraz aktualizację dokumentacji w łącznej kwocie **27 060,00 zł**.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiony został wydatek w wysokości 84 838,98 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 425,58 zł m.in. na:

- zakup pilarki i narzędzi do przycinania gałęzi drzew przy drogach,
- zakup znaków drogowych, barier ochronnych i słupków na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża,
- zakup tablic kierunkowych,
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża,
- zakup kruszywa wapiennego,
- zakup betonu do montażu znaków drogowych,
- zakup przystanków autobusowych i koszy na śmieci.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 160 995,17 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 444,06 zł i wykonano m. in.:

- remont drogi gminnej nr 100504 C w miejscowości Skąpe,
- remont drogi gminnej nr 100502 C na odcinku Skąpe-Bielczyny,
- remont drogi gminnej nr 100579C C w miejscowości Kuczwały,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 171 Kuczwały-Zęgwirt,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 162 w miejscowości Pluskowęsy,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 w miejscowości Dziemiony,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 60 w miejscowości Kończewice,
- równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej w m. Kuczwały, Nowa Chełmża, Głuchowo, Kończewice, Zelgno-Zalesie, Sławkowo-Mirakowo, Skąpe, Grzywna, Browina, Strużal, na drodze rowerowej Browina- Brąchnówko oraz na parkingu przy gminnych budynkach administracyjnych w Chełmży ul. Wodna i Paderewskiego,
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Browina na działce nr 122/37,
- remont drogi gminnej nr 100550C Kończewice-Głuchowo na zakrętach,
- remont drogi gminnej nr 100505C Grzegorz-Dubielno (pobocza),
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Głuchowo działka nr 267,
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kończewice działka nr 148/3 i 195 w obrębie przejazdu kolejowego,
- remonty dróg wewnętrznych w miejscowości Zalesie,
- remont i odwodnienie drogi wewnętrznej w miejscowości Zalesie działka 24/81,
- remont zjazdu przy drodze gminnej w m. Strużal,
- wykonanie odwodnienia drogi w Nowej Chełmży ul. Szaffarnia.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatek w wysokości 251 349,59 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2 700,00 zł m.in. na następujące zadania:

- wykonanie usług transportowych na terenie Gminy Chełmża,
- wykonanie i aktualizację kosztorysów inwestorskich, dokumentacji oraz map,
- wykonanie usług koparko – ładowarką,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz poboczy dróg rowerowych,
- wynajem walca – wykonanie usługi zagęszczania nawierzchni dróg na terenie Gminy,
- wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych i oczyszczenie kanałów,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- usługę zmiatarką drogową (zamiatanie dróg rowerowych i chodników na terenie Gminy).

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 15 565,13 zł.

Usługa telekomunikacyjna w zakresie akcji zimowego utrzymania dróg - 100,00 zł.

W 2020 r. 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. Wybacz 1 500 m)”. Poniesione zostały wydatki w wysokości **317 265,00 zł** na wykup gruntów pod realizację zadania na podstawie Noty księgowej nr NK/77/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. wystawionej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem intencyjnym Nr IB-I-T.041.3.2018 zawartym w dniu 14 lutego 2018 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim i Powiatem Toruńskim.
- „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”. Dokonano uzupełnienia oraz wymiany zniszczonego oznakowania drogi oraz zakupu barier i słupków. Łączny wydatek na realizację zadania stanowi kwotę **13 254,48 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)”. Dokonano uzupełnienia oraz wymiany zniszczonego oznakowania drogi. Łączny wydatek wynosi **3 092,22 zł**.
- „Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)”. W okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej przez KFG Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania za kwotę **10 000,00 zł**.
- „Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie” – wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy drogi przez KFG sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania na podstawie umowy Nr 61/2020 z dnia 12 października 2020 r. za kwotę **39 999,60 zł**.
- „Budowa drogi dojazdowej i parkingu (przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku. Wybudowano drogę dojazdową i parking o powierzchni 549,18 m² o nawierzchni z mieszanki kruszyw. Roboty wykonała firma PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy Nr 26/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za kwotę 102 009,05 zł. Wydatki w wysokości 3 874,50 zł poniesione zostały na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz nadzór inwestorski. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę **105 883,55 zł**.
- „Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej”. Dokonano wykupu gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A: 6568/2020 z dnia 08.10.2020 r. za kwotę **3 869,00 zł**.
- „Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w m. Bielczyny (centrum)”. Roboty wykonała Firma Reko Anna Rumińska z Głuchowa za kwotę 49 909,99 zł, w tym roboty główne na podstawie umowy Nr 27/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za kwotę 43 050,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową sporządziła Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 6 396,00 zł. Ponadto poniesiony został

wydatek na nadzór inwestorski w wysokości 1 476,00 zł. Łącznie na zadanie wydano **57 781,99 zł.**

- „Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m. Głuchowo Windak”. Na podstawie umowy Nr 19/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży wykonała odcinek drogi o dł. 756 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego. Wartość robót wyniosła 246 799,97 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10 896,00 zł poniesione zostały na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski. Łączny wydatek na inwestycję wyniósł **257 695,97 zł.**
- „Przebudowa drogi gm. 100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno”. Wykonana została przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno o łącznej długości 1089 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 61/2019 z 14 października 2019 r. za kwotę 760 734,44 zł. Na zakup kruszywa drogowego poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł. Na nadzór inwestorski wydano kwotę 6 998,70 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę **770 193,14 zł.** Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 46G/1/2019/FDS z dnia 19 listopada 2019 r. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 418 550,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m. Browina ul. Garwolińska (poszerzenie poboczy)”. Przebudowane zostały pobocza drogi na odcinku o długości 746 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa twardego. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy Nr 18/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. za kwotę 139 735,45 zł. Wydatki w wysokości 8 916,00 zł poniesione zostały na dokumentację oraz nadzór inwestorski. Ponadto wykonane zostały odwierty nawierzchni za kwotę 723,24 zł. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości **149 374,69 zł.**
- „Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świątosław” – zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmży na podstawie umowy Nr 20/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. za kwotę 152 336,43 zł. Wydatki poniesione na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nadzór inwestorski stanowią kwotę 9 159,90 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 435,00 zł poniesione zostały na wykonanie mijanki oraz przystanku autobusowego. Łączne wydatki na przedsięwzięcie wynoszą **169 931,33 zł.**
- „Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m. Grzywna” – przebudowany został odcinek drogi wewnętrznej o długości 503 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa twardego wraz z poboczami utwardzonymi. Na podstawie umowy Nr 17/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży wykonało roboty za kwotę 150 254,30 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na dokumentację oraz nadzór inwestorski za łączną kwotę 9 096,00 zł. Łącznie na zadanie wydano **159 350,30 zł.**

- „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m. Grzywna”. W okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek w wysokości **9 963,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia.
- „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m. Skąpe”. W okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek w wysokości **9 963,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia.
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. 88/2, 223 w m. Kończewice” – w ramach przebudowy drogi na odcinku 440 mb wykonano chodnik, ścieżkę rowerową, peron przystankowy, pobocza. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmży za kwotę łączną 157 710,25 zł, w tym roboty główne zostały wykonane na podstawie umowy Nr 24/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. za kwotę 126 675,50 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 969,34 zł poniesione zostały na wydruki dokumentacji, frezowanie pni drzew oraz tablice promocyjne. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę **162 139,59 zł**.
- „Wykonanie projektu modernizacji drogi w m. Drzonówko”. W okresie sprawozdawczym Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę **9 963,00 zł**.
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków”. Poniesiony został wydatek w wysokości 955 992,90 zł jako zobowiązanie tytułem robót wykonanych w 2019 r.. W ramach tych robót przebudowane zostały dwa odcinki dróg w m. Witkowo oraz Zalesie o łącznej długości 2296 mb. Wykonana została nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej utwardzona powierzchniowo emulsją i grysami na podbudowie z kruszywa twardego ze zjazdami i poboczami utwardzonymi. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 42/2018 z dnia 8 maja 2018 r. W 2020 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach wykonało utwardzenie kruszonym gruzem budowlanym odcinka drogi wewnętrznej o długości ok. 250 mb i szerokości 4 m w m. Zalesie (Cypel) za kwotę 13 530,00 zł. Ponadto dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogę Witkowo-Nowa Chełmża za kwotę 17 994,90 zł oraz na drogę wewnętrzną położoną na działce nr 24/138 w m. Pluskowęsy za kwotę 8 794,50 zł. Dostawcą kruszywa był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa. Łącznie w ramach inwestycji poniesiono wydatek w wysokości **996 312,30 zł**.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C w m. Kuczwały” – przebudowę drogi polegającą m.in. na budowie chodnika, ścieżki rowerowej, peronu przystankowego wykonała firma Transbruk Barczyńscy Spółka z o.o. z Pigży za łączną kwotę 222 563,35 zł, w tym roboty główne na podstawie umowy Nr 39/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. za kwotę 191 958,35 zł. Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk ze Skąpego wykonał roboty dodatkowe (wykonanie zjazdów, utwardzenie poboczy i zatoki autobusowej) za kwotę 6150,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu wiaty przystankowej za kwotę 3 760,00 zł. Nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawowała firma AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski z Torunia za kwotę 3 394,80 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych za kwotę 2 731,77 zł oraz na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej i przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na przebudowę drogi w wysokości 705,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano **239 304,92 zł**.

- „I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; (wykonanie dokumentacji)” – w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych odcinków dróg w łącznej wysokości **49 069,72 zł**. Dokumentacja została wykonana przez:
 - AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 30 656,52 zł,
 - Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński za kwotę 10 000,00 zł,
 - Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 6 445,20 zł,
 - FUH Almako Zbigniew Kotlarek Złotonia za kwotę 1 968,00 zł.
- „I RFIL. Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100551C w m. Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy)” w ramach zadania zaplanowanego na kwotę 10 000,00 zł w roku 2020 nie poniesiono wydatków.
- „II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej” – w roku 2020 poniesiony został wydatek na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych odcinków dróg w wysokości **34 889,73 zł**, w tym przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński za kwotę 17 896,00 zł oraz przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 16 993,73 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław” - wykonana została dokumentacja projektowa przez firmę AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę **6 396,00 zł**.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4/1 w miejscowości Dziemiony” - firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia wykonała dokumentację projektową za kwotę **5 781,00 zł**.

Dział 630 TURYSTYKA

Pozostała działalność – 64 071,60 zł

Plan 66 000,00 zł Wykonanie 64 071,60 zł 97,1 % planu rocznego

Na zadania związane z zapewnieniem przez Policję bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu poniesione zostały wydatki w wysokości 4 071,60 zł (opłacono noclegi i wyżywienie).

Poniesiono wydatek na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup budynku gastronomiczno-usługowego do celów turystyczno-rekreacyjnych na dz. o nr 24/267 w m. Zalesie (plaża)” w wysokości **60 000,00 zł**. Dokonano zapłaty tytułem rekompensaty nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości będącej własnością Gminy na wybudowanie budynku gastronomiczno-usługowego do celów turystyczno-rekreacyjnych. Budynek jest dwukondygnacyjny składający się na parterze z sali sprzedaży, WC, pomieszczenia socjalnego oraz na poddaszu z pomieszczenia ratownika, pomieszczenia gospodarczego, pokoju i łazienki. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i system odprowadzania ścieków do bezodpływowego zbiornika na nieczystości. Przy budynku

znajduje się przyłącze wodociągowe i elektryczne. Powierzchnia zabudowy wynosi 27,45 m², powierzchnia użytkowa 59,40 m², kubatura 161,12 m³. Obiekt wyposażony jest w taras o powierzchni 106,6 m².

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 519 451,00 zł

Wykonanie 452 339,17 zł

87,1 % planu rocznego

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 452 339,17 zł

W ramach wydatków w wysokości 18 373,72 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 - 2 312,60 zł,
- ogłoszenia w prasie - kwota 3 326,94 zł,
- podziały geodezyjne - 5 200,00 zł,
- operaty szacunkowe – 4 900,00 zł,
- koszty aktów notarialnych – 2 634,18 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 373 978,96 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego – 67 995,66 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 236 912,16 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzysznane lokale socjalne – 26 487,10 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 16 183,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 453,00 zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi – 18 947,11 zł.

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

- remont mieszkania Grzywna 140,
- remont mieszkania w m. Nawra,
- naprawa szamba, czyszczenie i naprawa rynien oraz modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Brąchnówko 18,
- wymiana przyłącza głównego wraz z wsięgnikiem i zasilaczami Grzywna 140,
- naprawa przyłącza do oczyszczalni ścieków Brąchnówko 18,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego z wymianą opraw LED w bazie grupy budowlanej w m. Kończewice,
- naprawa dachu z uzupełnieniem dachówek w budynku Pastorówki – Zelgno 13,
- naprawa instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Paderewskiego 11 oraz wymiana zaworów grzejnikowych z ich regulacją w pozostałej części tego budynku,
- remont dachu budynku wielorodzinnego Zelgno 16 (częściowa wymiana łat dachowych, usunięcie uszkodzonych dachówek, wzmocnienie części krokwi dachowych, ułożenie nowej dachówki),
- pokrycie blachodachówką dachu budynku w m. Skąpe 19,
- naprawy i serwis instalacji solarnych w budynkach gminnych.

Ponadto zakupiono:

- kruszywo na teren oczyszczalni ścieków Brąchnówko 18,
- szlaban wjazdowy na teren budynku gminnego przy ul. Paderewskiego 11.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn.:

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud. kom. w m. Skąpe 19” - w ramach poniesionych wydatków wykonane zostały mapy do celów projektowych za kwotę 450,00 zł. Na sporządzenie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych w przyzagrodowej oczyszczalni ścieków poniesiony został wydatek w wysokości 4 000,00 zł. Oczyszczalnię wybudowała firma PPHU Technika Andrzej Banaszek z Olsztyna za kwotę 49 000,00 zł na podstawie umowy Nr 76/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Wydatków w wysokości 2 999,99 zł dokonano na nadzór inwestorski sprawowany przez firmę Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wodno-Kanalizacyjne z Małej Nieszawki. Ponadto zakupiono kruszywo za kwotę 3 536,50 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę **59 986,49 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 218 200,00 zł Wykonanie 124 986,87 zł 57,3 % planu rocznego

Plany zagospodarowania przestrzennego – 49 976,18 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 49 976,18 zł wykonano następujące zadania:

- umowy-zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7 500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego – 3 249,18 zł,
- wykonanie I i II etapu koncepcji urbanistycznej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielczynach – 3 690,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Zelgno etap II – 4 497,00 zł,
- projekt podziału na działki budowlane w terenie m. Kończewice – 3 200,00 zł,
- operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości Strużał – 1 800,00 zł,
- wypłata odszkodowania w postępowaniu mediacyjnym - 13 000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 13 040,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 75 decyzji o warunkach zabudowy.

Cmentarze – 4 182,09 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 – 70 828,60 zł

Wydatki bieżące w wysokości 429,00 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 1 094,60 zł.

W 2020 r. kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kopca " Ziemia Polaków" wraz z terenem rekreacyjno-dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą”. W okresie

sprawozdawczym dokonano geodezyjnego wytyczenia ścieżek na terenie budowy Kopca za kwotę 400,00 zł. Na wykonanie dokumentacji dla realizacji inwestycji poniesiony został wydatek w wysokości 4 305,00 zł. Roboty wykonała firma PBD Spółka z o.o. z Torunia za kwotę 63 000,00 zł na podstawie umowy Nr 74/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.. Wydatek na nadzór inwestorski stanowił kwotę 1 600,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 69 305,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Pozostała działalność – 24 073,35 zł

Plan 37 049,84 zł Wykonanie 24 073,35 zł 65,0 % planu rocznego

Ze środków bieżących wydano kwotę 1 504,73 zł, w tym:

- 758,45 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,
- 746,28 zł to koszt udostępnienia podłogi technicznej oraz wkład własny w ramach 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 w 2020 r. poniesiony został wydatek w wysokości **22 296,68 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 18 952,17 zł.

Przekazana dotacja na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.91/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza stanowiła kwotę 271,94 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 870 575,12 zł Wykonanie 5 033 747,57 zł 85,7 % planu rocznego

Urzędy wojewódzkie – 66 950,91 zł

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

Rady gmin – 170 259,40 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet 161 453,00 zł,
- zakup materiałów i usług 8 806,40 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 450 717,70 zł,
- umowy-zlecenia 13 500,00 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 7 026,02 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 38 560,00 zł,
- wypłaty prowizji sołeckich 18 895,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 529 546,48 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.

Poniesione zostały wydatki na remont budynku administracyjnego przy ul. Wodnej 2 w wysokości 135 422,80 zł.

Realizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy” – w okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek na opracowanie dokumentacji przez Pracownię Inwestproj Wojciech Osak ze Złej Wsi Wielkiej w wysokości **13 530,00 zł.**
- „Wymiana pieca centr. ogrzewania na piec gazowy w bud. Urzędu Gminy ul. Wodna 2”. Na montaż kotła gazowego i instalacji gazowej poniesiony został wydatek w wysokości **41 570,00 zł.**

Spis powszechny i inne – 20 993,42 zł

Na zadania związane z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego poniesione zostały wydatki w wysokości 20 993,42 zł. Całość została sfinansowana ze środków dotacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 143 411,15 zł

Przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 37 063,88 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.

Kwota wydatkowana na promocję Gminy wyniosła ogółem 106 347,27 zł, w tym m.in. na:

- organizację uroczystości i imprez: 100 rocznica powrotu Pomorza do Polski (Kończewice), Karnawałowy Złot KGW Gminy Chełmża (Grzegorz), VI Wieczór Przedsiębiorcy Gminy Chełmża (Grzywna), Gminny Dzień Kobiet (Zelgno) - w tym: materiały promocyjne (zaproszenia, dekoracje sali, oprawa artystyczna, usługa nagłośnienia i oświetlenia sal);
- organizację wydarzenia – 30-Lat Samorządu Terytorialnego, w tym projekt i druk karty okolicznościowej, cykl filmów promocyjnych, tablice promocyjne;
- druk publikacji poświęconej Gminie Chełmża i mieszkańcom – „GMINA CHEŁMŻA. 30 lat odrodzonej samorządności”;
- publikacja materiałów informacyjnych o Gminie Chełmża w dwutygodniku POZA Toruń i w portalu www.pozatorun.pl.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 134 416,86 zł

Dokonano zakupu laptopów i tabletów dla uczniów finansowanego w ramach grantu – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 za kwotę 134 416,86 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 393 652,62 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) | 343 464,92 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 8 526,44 zł |
| - wydatki rzeczowe | 41 661,26 zł |

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7.

Pozostała działalność – 855 295,21 zł

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 okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na wkład własny w projekt w wysokości 3 612,00 zł.

Wydatki w wysokości 840 378,21 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),
- prowadziła prace remontowe w budynku administracyjnym w Chełmży przy ul. Wodnej 2,
- przeprowadziła prace remontowe w budynku przejętym po Kółku Rolniczym w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej,
- wykonała remont świetlicy wiejskiej w m. Browina,
- prowadziła remont pomieszczeń po szkole w pałacu w Brąchnówku,
- wykonała remont świetlicy wiejskiej w m. Bielczyny.

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża na obsługę księgową wydano kwotę 11 305,00 zł.

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

Plan 99 697,00 zł Wykonanie 96 700,14 zł 97,0 % planu rocznego

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 948,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 94 752,14 zł

W ramach wydatków sfinansowano organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 640 714,47 zł Wykonanie 1 536 089,94 zł 93,6 % planu rocznego

Komendy wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty na fundusz celowy w wysokości **10 000,00 zł** na zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży na podstawie porozumienia Nr FN.3032.7.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartego pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł

Przekazano wpłatę w kwocie 10 000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu bieżni dla strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne – 1 452 953,71 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 18 997,99 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w 2020 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,
- zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich,
- szkolenia wstępne i okresowe BHP dla druhów OSP Gminy Chełmża,
- podatek od nieruchomości,
- zakup sprzętu pożarniczego,
- organizację spotkania z okazji uroczystego wręczenia Złotych Odznak przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia,
- wydatki związane z obchodami Gminnego Święta Strażaka,
- badania profilaktyczne strażaków.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków na:

- zakup ubrania strażackiego specjalnego (OSP Kończewice),
- zakup mebli oraz promienników ciepła z osprzętem (OSP Skąpe).

Kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie” – roboty wykończeniowe prowadziła BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. Kozielec k. Biskupic za kwotę 285 739,26 zł, w tym roboty główne na podstawie umowy Nr 38/2020 z dnia 16.06.2020 r. za kwotę 219 000,00 zł. W ramach tych robót wykonano m.in. tynki cementowo-wapienne na ścianach i sufitach, zamontowano parapety wewnętrzne PCV, pomalowano ściany i sufity, wykonano posadzki betonowe, dokonano montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej, zamontowano balustradę stalową na klatce schodowej, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i malowanie elewacji. Firma PBD Spółka z o.o. z Torunia wykonała nawierzchnię placu manewrowego z kostki betonowej wraz z podbudową przed remizą za kwotę 69 568,80 zł. Dokonano montażu stolarki okiennej na poddaszu remizy za kwotę 1 968,00 zł. Montażu dokonała Firma Budipol Magdalena Rojek z Torunia. Na dokumentację kosztorysową w zakresie robót wykończeniowych poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł. Firma KONICZYŃKA Spółka z o.o. z Torunia dostarczyła i położyła wykładziny podłogowe za kwotę 14 760,00 zł. Na energię elektryczną zużytą na potrzeby inwestycji wydano 1540,94 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5 030,84 zł poniesione zostały na zakup materiałów i drobnych usług związanych z realizowaną inwestycją. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę **381 067,84 zł.**

W 2020 r. w ramach doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chełmża zakupiono sprzęt z dofinansowaniem z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości (Agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, sprężarka do butli) - zakupiono sprzęt pożarniczy za kwotę **66 200,00 zł**.

Ze środków bieżących sfinansowano zakup urządzeń za kwotę 33 800,00 zł.

Wydatki na zakup sprzętu zostały dofinansowane na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.538.2020 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z dnia 15 października 2020 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Chełmża w wysokości 99 000,00 zł.

Ponadto ze środków na wydatki inwestycyjne zrealizowano przedsięwzięcia:

- „Zakup lekkiego samochodu gaśniczego GLBA dla OSP Skąpe (Fundusz Sprawiedliwości)” - zakupiono specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO Daily za kwotę **403 999,65 zł**.
- „Zakup średniego samochodu gaśniczego GBA dla OSP Kończewice (Fundusz Sprawiedliwości) – zakupiono specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy GBA DAF za kwotę **302 950,00 zł**.

Zakup samochodów został dofinansowany na podstawie umowy nr DFS-III.7211.627.2020 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z dnia 30 października 2020 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Chełmża w wysokości 699 949,65 zł.

W ramach dotacji na zakupy inwestycyjne przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzcu na zakup specjalnego samochodu pożarniczego w wysokości **135 000,00 zł**.

Obrona cywilna – 0,00 zł

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) – 0,00 zł

W 2020 r. w Gminie Chełmża nie funkcjonowała straż gminna w związku z tym w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zarządzanie kryzysowe – 63 136,23 zł

Środki w ramach zarządzania kryzysowego wydano na działania dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej Covid-19. Dokonano zakupu środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, poniesiono wydatki na ryczałty dla członków OSP Gminy Chełmża dostarczających żywność osobom przebywającym na kwarantannie.

Pozostała działalność – 0,00 zł

Wypłacono rekompensatę w wysokości 851,90 zł z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas udziału w ćwiczeniach wojskowych żołnierza rezerwy – mieszkańca Gminy Chełmża.

Wypłata rekompensaty została zrefundowana przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, w związku z czym z budżetu Gminy nie poniesiono wydatku na zadanie.

***Dział 757* OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
– 571 686.94 zł

Plan 763 200,00 zł Wykonanie 571 686,94 zł 74,9 % planu rocznego

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 571 686,94 zł.

Dział 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Plan	300 908,35 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,0 % planu rocznego
-------------	----------------------	------------------	----------------	-----------------------------

Na dzień 31.12.2020 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 300 908,35 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14 925 544,45 zł Wykonanie 13 043 653,13 zł 87,4 % planu rocznego

Szkoły podstawowe - 8 924 275,67 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 500,00 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 8 853 359,67 zł
- ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grzywna dokonano zakupu tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie za kwotę 7 500.00 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	1 519 586,98 zł
-------------------------------------	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) | 1 291 669,78 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 116 885,01 zł |
| - wydatki rzeczowe | 111 032,19 zł |
| w tym: | |
| - zakup oleju opałowego | 35 976,41 zł |

Szkoła Podstawowa w Kończewicach	2 646 701,15 zł
---	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) | 2 203 730,78 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 213 298,69 zł |
| - wydatki rzeczowe | 229 671,68 zł |

w tym:
- zakup oleju opałowego 62 085,77 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 1 372 103,71 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 1 184 186,79 zł
 - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 105 117,04 zł
 - wydatki rzeczowe 82 799,88 zł
- w tym :
- zakup oleju opałowego 25 361,02 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 3 314 967,83 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 2 700 872,42 zł
 - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 239 798,51 zł
 - wydatki rzeczowe 374 296,90 zł
- w tym:
- zakup oleju opałowego 126 454,60 zł

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

W 2020 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa SP Grzywna (kosztorys i dokumentacja)” - dokonano płatności częściowej tytułem wykonania projektu budowlanego przebudowy Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Projekt wykonała Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z zs. Rozgarty za kwotę **14 760,00 zł.**
- „Zakup samochodu do rozwożenia posiłków” – zakupiono samochód ciężarowy VW Transporter poj. silnika 1968 cm³ na potrzeby dowożenia obiadów do szkół na terenie Gminy Chełmża. Dostawcą pojazdu był „BEST-CAR” Bartosz Aszyk z Rokocina za kwotę 23 400,00 zł. Wydatki w wysokości 256,00 zł poniesiono na dokonanie opłaty komunikacyjnej. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę **23 656,00 zł.**
- „Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)” – wykonano ogrodzenie o długości 181 mb i wysokości łącznie 1,50 m, składające się z paneli ogrodzeniowych o wysokości 125 cm na podmurówce betonowej o wysokości 25 cm z furtką o szerokości 1m. W ramach prac zostało zdemontowane i usunięte istniejące ogrodzenie. Roboty wykonała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę **25 000,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 811 055,36 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 811 055,36 zł

2 oddziały przedszkolne w SP w Grzywnie 181 133,94 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 156 168,78 zł

(§ 4010, 4040, 4110, 4120)	
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	15 890,65 zł
- wydatki rzeczowe	9 074,51zł
<u>3 oddziały przedszkolne w SP w Kończewicach</u>	283 578,14 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	216 502,24 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	49 346,76 zł
- wydatki rzeczowe	17 729,14 zł
<u>1 oddział przedszkolny w SP w Sławkowie</u>	84 088,58 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	69 632,37 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440)	8 172,96zł
- wydatki rzeczowe	6 283,25 zł
<u>3 oddziały przedszkolne w SP w Zelgnie</u>	262 254,70 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	216 798,75 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	22 150,28 zł
- wydatki rzeczowe	23 305,67 zł

Przedszkola - 544 335,12 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 246 136,06 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 298 199,06 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 314 717,21 zł

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

<u>Punkty Przedszkolne</u>	314 717,21 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 4017,4019,4047,4117,4127)	253 861,36 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020 , 4440,3027)	34 817,32 zł
- wydatki rzeczowe	26 038,53 zł

Gimnazja - 1 010 228,53 zł

W 2020 r. kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT” - Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie. Zadanie realizowała firma ABC Nieruchomości Sp. z

o.o. z siedzibą w Brodnicy na podstawie umowy Nr 28/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. W 2020 roku wartość robót wyniosła 932 545,44 zł. Nadzór budowlany branży sanitarnej prowadziło Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki INSAN z Torunia za kwotę 16 605,00 zł. Na nadzór inwestorski nad realizacją projektu prowadzony przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci Instalacji Elektrycznych Lech Świderek z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 9 225,00 zł. Pozostałe wydatki na nadzór budowlany zrealizowany przez Tomasza Wierzbickiego Vestum z Obrowa stanowią wydatek w kwocie 19 680,00 zł. Dokonano wydatku na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 11 131,50 zł. Montażu rolet materiałowych dokonała FHUP Darplast Dariusz Gałązka z Chełmży za kwotę 12 499,69 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 541,90 zł poniesiono m.in. na montaż urządzeń interaktywnych, usługę dekarską, naklejki i tablicę promocyjną. Łącznie na projekt poniesiony został wydatek w kwocie **1 010 228,53 zł**, w tym dofinansowanie w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego WKP na lata 2014-2020 kwota 676 356,56 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 535 588,09 zł

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i pranie oraz szkolenia i badania lekarskie dla 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 173 753,89 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 - 44 064,19 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna		8 329,00 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	3 579,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	4750,00 zł	
SP Kończewice		7 873,72 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	1 083,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	4 291,00 zł	
- zakup materiałów	2 499,72 zł	
SP Sławkowo		9 867,56 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	2 340,50 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	7 527,06 zł	
SP Zelgno		17 993,91 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	1 614,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	16 351,41 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	28,50 zł	

Stołówki szkolne i przedszkolne - 228 995,86 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

<u>Szkoła Podstawowa w Grzywnie</u>	14 380,72 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	12 725,94 zł

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 417,57 zł
- wydatki rzeczowe 1 237,21 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 25 860,63 zł

- wynagrodzenia pracowników 22 243,89 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 853,93 zł
- wydatki rzeczowe 2 762,81 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 50 345,98 zł

- wynagrodzenia pracowników 44 978,11 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 1 710,26 zł
- wydatki rzeczowe 3 657,61 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 138 408,53 zł

- wynagrodzenia pracowników 121 129,37 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110,4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 5 058,31 zł
- wydatki rzeczowe 12 220,85 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 - 104 907,91 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 64 313,50 zł

- wynagrodzenia pracowników 56 579,83 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 7 733,67 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 40 594,41 zł

- wynagrodzenia pracowników 34 151,24 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 6 443,17 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 357 684,17 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 101 642,97 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 92 355,39 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 9 287,58 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 20 851,42 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 19 622,45 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 1 228,97 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 125 345,59 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 113 216,08 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 12 129,51 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 109 844,19 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4110,4120) 98 157,61 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 11 686,58 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 81 410,62 zł

Dokonano wydatków 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 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność - 86 390,40 zł

plan 14 000,00 zł wykonanie 3 100,00 zł tj. 22,14 %

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS - 0,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 3 100,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 0 zł

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

plan 1 000,00 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 83 400,00 zł wykonanie 82 300,40 zł tj. 98,68 %

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2020 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

SP Grzywna

8 emerytów nauczycieli - 12 661,60 zł

SP Kończewice

17 emerytów nauczycieli - 26 905,90 zł

SP Sławkowo

1 emeryt nauczyciel - 1 582,70 zł

SP Zelgno

26 emerytów nauczycieli - 41 150,20 zł

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

plan 1 000,00 zł wykonanie 990,00 zł tj. 0,00 %

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 267 165,99 zł Wykonanie 111 489,65 zł 41,7 % planu rocznego

Szpital ogólny - 72 027,00 zł

Tytułem podniesienia kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży Gmina Chełmża wykupiła 132 udziały za łączną kwotę 66 000,00 zł.

Realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku”. Wykonane zostały mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych za kwotę 861,00 zł, ponadto dokonano weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z przepisami projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 5 166,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 6 027,00 zł.

Programy profilaktyki zdrowotnej - 2 616,00 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej w 2020 r. realizowany był „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Umowę z Urzędem Marszałkowskim o współpracy w ramach programu podpisano dnia 30 marca 2020 r. W

ramach realizacji programu prowadzone były zajęcia aktywności fizycznej w okresie od 7 września do 15 października 2020 r. dla 17 osób w wieku 60+. Poniesione zostały wydatki na umowę-zlecenia dla trenera prowadzącego zajęcia w wysokości 1 800,00 zł oraz na ubezpieczenie uczestników w wysokości 816,00 zł. Łącznie poniesione zostały wydatki w wysokości 2 616,00 zł.

Zwalczanie narkomanii - 2 666,46 zł

Za kwotę 2 666,46 zł dokonano zakupu usług, artykułów spożywczych i materiałów na potrzeby organizacji zajęć i wyjazdów dla uczniów szkół Gminy Chełmża w związku z realizacją Programu Gminnego Zapobiegania Narkomanii na rok 2020.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 27 961,54 zł

Na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla terapeutki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizatorów programów profilaktycznych wydano kwotę 12 252,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 15 709,54 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 realizacji zajęć edukacyjnych w okresie ferii zimowych 2020 r. dla dzieci z terenu Gminy – działanie zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,
- dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus",
- dofinansowanie programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- dofinansowanie programu „Wieś aktywna mozaika inicjatyw kulturalnych”,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w roku szkolnym 2019/2020,
- opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym.

Izby wytrzeźwień - 6 218,65 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 350 285,99 zł Wykonanie 1 270 301,80 zł 94,1 % planu rocznego

Domy pomocy społecznej - 297 003,12 zł

Na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 297 003,12 zł. Pobyt opłacono za 10 mieszkańców, w tym:

- za 6 osób przebywających w DPS Browinie; poniesiono wydatki w łącznej wysokości 168 335,26 zł (w tej kwocie pokryte zostały opłaty zastępcze poniesione przez Gminę na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej)

- za 2 osoby przebywające w DPS Pigży; poniesiono wydatki w łącznej wysokości 70 406,59 zł;
- za 2 osoby przebywające w DPS Mgoszczu; poniesiono wydatki w łącznej wysokości 58 261,27 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 97.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 10 340,35 zł

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono wydatki w kwocie 10 340,35 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 20 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek ww. okresie wyniosła 193.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 139 153,17 zł

Na wypłatę świadczeń w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 134 397,21 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 331.

Przyznano decyzjami świadczenia 61 osobom, w tym z następujących powodów:

- bezrobocia 38 osobom
- długotrwałej choroby 11 osobom
- niepełnosprawności 4 osobom
- z tyt. innego powodu 8 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 4 755,96 zł. Wydano decyzje 9 osobom.

Sfinansowano następujące formy wsparcia:

- przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, zakup opału oraz pokrycie najpilniejszych potrzeb życiowych; poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 1 800,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z umieszczeniem 1 mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 2 400,00 zł (osoba przebywała w schronisku przez 2 miesiące);
- poniesiono wydatki związane z umieszczeniem 1 mieszkańca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w wysokości 555,96 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 42 397,85 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 41 182,96 zł. Wydanych zostało 38 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 19 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego i dokonano wypłaty w wysokości 1 191,06 zł, na obsługę zadania wydano 23,83 zł. Łączny wydatek na zadanie to kwota 1 214,89 zł. W całości sfinansowany został on ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Zasiłki stałe - 120 104,29 zł

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do grudnia ogółem 120 104,29 zł, z czego wypłacono zasiłki 22 osobom, w tym:

- 17 samotnie gospodarującym,
- 9 pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 210.

Ośrodki pomocy społecznej - 427 962,42 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 427 962,42 zł w tym z :

- | | |
|---|---------------|
| - dotacji UW | 171 100,00 zł |
| - środków własnych UG | 256 862,42 zł |
| w tym: | |
| - wydatków osobowych | 3 957,14 zł |
| - wynagrodzeń dla 7 pracowników w tym: 5 pracowników zatrudnionych na pełne etaty, 2 pracownik na 0,5 etatu | 307 981,23 zł |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych | 21 389,09 zł |
| - ZUS od wynagrodzeń | 50 424,18 zł |
| - FP w wysokości | 4 881,53 zł |
| - ZFŚS w wysokości | 8 619,45 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7 770,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 621,14 zł |
| - zakup energii | 1 400,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 9 327,02 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 70,00 zł |
| - zakup usług telefonicznych | 3 325,09 zł |
| - podróże służbowe (krajowe) | 1 139,80 zł |
| - opłata na rzecz budżetu państwa | 30,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 2 026,75 zł |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 121 367,20zł

Na realizację zadania poniesiono łącznie wydatki na kwotę 121 367,20 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostało łącznie 21 osób. Liczba zrealizowanych świadczeń w okresie styczeń - grudzień wyniosła 2193 (w tym zrealizowano: 480 godzin terapii pedagogicznej, 710 godzin terapii logopedycznej, 732,50 godzin terapii ruchowej, 252,50 godzin psychoterapii, 18 godzin terapii neurologopedycznej). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dopuszczono realizację części usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pomoc w zakresie dożywiania - 88 880,00 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 88 880,00 zł, w tym z:

1. dotacji UW poniesiono wydatki na kwotę 71 104,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a) pomoc w formie posiłku | 20 000,00 zł |
| b) pomoc w formie zasiłku celowego | 51 104,00 zł |

2. środków własnych gminy poniesiono wydatki na kwotę 17 776,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a) pomoc w formie posiłku | 5 170,00 zł |
| b) pomoc w formie zasiłku celowego | 12 606,00 zł |

Łączna liczba osób objętych programem wyniosła 194 osób.

Łączna liczba zrealizowanych świadczeń z:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| a) pomocy w formie posiłku - | 5 605 |
| b) pomocy w formie zasiłku celowego - | 454. |

Pozostała działalność - 23 093,40 zł

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 23 093,40 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” w łącznej wysokości 12 500,00 zł; pomoc wypłacana była w okresie od stycznia do grudnia; łączna liczba świadczeń wyniosła 50;
- 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 2 733,00 zł; z wsparcia skorzystało 26 osób (seniorów); liczba świadczeń w wypłacanym okresie od marca do kwietnia wyniosła 26;
- pokryto koszty związane z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w łącznej wysokości 2 500,00 zł;
- pokryto koszty związane z zaleceniem napisania projektu przez firmę zewnętrzną; Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I”, w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 11.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; koszt usługi wyniósł 4 305,00 zł;
- pokryto koszty związane przewozem dzieci na kolonie na trasie Chełmża – Toruń oraz Toruń – Chełmża; koszt usługi wyniósł 449,40 zł;
- pokryto koszty udzielenia usługi psychologicznej związanej z podjętą interwencją u jednej rodziny; koszt usługi wyniósł 360,00 zł;
- zakup licencji do obsługi oprogramowania „Czyste powietrze”; na zakup oprogramowania wydano kwotę w wysokości 246,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 287 167,52 zł

Wykonanie 179 716,94 zł

62,6 % planu rocznego

Pozostała działalność - 179 716,94 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” w okresie od stycznia do marca 2020 r. trwała kontynuacja projektu. Budżet na realizację projektu składał się

wyłącznie ze środków własnych Gminy. W okresie realizacji poniesiono wydatki w wysokości 6 280,00 zł. Prowadzone były zajęcia z pielęgniarką, trenerem zajęć sportowych oraz zajęć z psychologiem i animatorem czasu wolnego.

Projekt realizowany był w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nawra, Grzywna oraz Zelgno. Brało w nim udział 30 seniorów z terenu Gminy. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu.

2. „Rewitalizacja Kończewice”

Na podstawie podpisanej umowy nr 6/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 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 II” 4/2/2020/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 48 000,00 zł
- wkład własny 2 530,00 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. i trwała do października 2020 r. W ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog, animator społeczny, trenerzy do prowadzenia między innymi zajęć z: samoobrony, zakresu bezpieczeństwa, zajęć fotograficznych, zajęć rękodzielniczych. W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz materiały papiernicze, plastyczne itp. Do realizacji projektu wynajęto kontener oraz toaletę przenośną. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostały 2 wycieczki, w tym: 1 do Torunia i 2 na Barbarkę. Liczba uczestników w projekcie to 20 osób.

Wydatkowana została kwota 50 530,00 zł.

3. „Rewitalizacja Zalesie”

Na podstawie podpisanej umowy nr 5/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 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 II” 3/2/2020/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 40 000,00 zł
- wkład własny 2 110,00 zł

Realizacja Projektu rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. i trwała do października 2020 r. W ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog, animator społeczny, trenerzy do prowadzenia między innymi zajęć z: samoobrony, zakresu bezpieczeństwa, zajęć fotograficznych, zajęć rękodzielniczych. W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz materiały papiernicze, plastyczne itp. Do realizacji projektu wynajęto kontener oraz toaletę przenośną. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostały 2 wycieczki w tym: 1 do Torunia i 2 na Barbarkę. Liczba uczestników w projekcie to 15 osób.

Wydatkowana została kwota 42 110,00 zł.

4. „Rewitalizacja Mirakowo”

Na podstawie podpisanej umowy nr 3/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy

poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I” 1/2/2020/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 36 000,00 zł
- wkład własny 1 900,00 zł

Realizacja Projektu rozpoczęła się w czerwcu 2020 r. i trwała do października 2020 r. W ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog, animator społeczny, trenerzy do prowadzenia między innymi zajęć z: samoobrony, zakresu bezpieczeństwa, zajęć fotograficznych, zajęć rękodzielniczych oraz kulinarnych. W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz materiały papiernicze, plastyczne itp. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostały 2 wycieczki, w tym: 1 do Torunia i 2 na Barbarkę. Liczba uczestników w projekcie to 15 osób.

Wydatkowana została kwota 37 900,00 zł.

5. „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża”

Na podstawie podpisanej umowy nr UM_WR.433.1.161.2020 z dnia 27.05.2020 r. o dofinansowanie Projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 51 400,00 zł
- wkład własny - 1 986,00 zł

Całkowita wartość Projektu wynosi 292 498,38 zł, z czego 248 623,62 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 43 874,76 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach Projektu miały zostać utworzone punkty wsparcia w miejscowościach: Bielczyny, Dziemiony, Dźwierzno oraz Kielbasin Kluby Seniora. Wsparciem miało zostać objętych 40 osób (seniorów z obszaru Gminy Chełmża).

Projekt miał być realizowany w okresie od września do grudnia. Niestety z powodu panującego stanu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19, zajęcia nie zostały rozpoczęte.

W związku z powyższym na Projekt nie zostały poniesione żadne wydatki.

6. „Pracujący, samodzielni, niezależni”

Na podstawie podpisanej umowy nr UM_WR.433.1.061.2020 z dnia 09.03.2020 r. o dofinansowanie Projektu „Pracujący, samodzielni, niezależni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 17 242,50 zł
- wkład własny - 907,50 zł

Całkowita wartość Projektu wynosi 104 306,00 zł, z czego 99 090,70 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 5 215,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach Projektu wsparciem objętych zostało 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt rozpoczął się w miesiącu sierpniu i trwał do grudnia. W w/w okresie po zrekrutowaniu 10 uczestników w miesiącu październiku i listopadzie uczestnicy otrzymali wsparcie w formie indywidualnej opieki psychologicznej. Innych form wsparcia zaplanowanych we wniosku nie udało się zrealizować.

Z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 6 000,00 zł.

7. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

W związku z realizacją Projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” Nr RPKP.10.01.02-04-0003/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” zawartej pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w dniu 10 kwietnia 2019 r. przekazano wkład własny w wysokości 36 896,94 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 264 557,00 zł Wykonanie 180 219,06 zł 68,1 % planu rocznego

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 180 219,06 zł

Środki przeznaczone na:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów
osiągających dobre wyniki w nauce **52 350,00 zł**
tj. wypłacone 30 uczniom w okresie
01.01.- 30.06.2020 r. po 150 zł miesięcznie
01.09-31.12.2020 r. 42 uczniom po 150 zł
+jednorazowa dodatkowa wypłata
dla najlepszego ucznia w kwocie 150,00 zł.
- wydatki poniesione na stypendia
szkolne o charakterze socjalnym **95 246,22 zł**
dla 79 uczniów w okresie
od 01.01.- 31.12.2020r.; łącznie pomoc wyniosła
95 246,22 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano
kwotę 85 721,60 zł. Pozostała kwota pomocy w
wysokości 9 524,62 zł stanowi udział własny Gminy.
- zwrot kosztów dowozu 5 niepełnosprawnych **32 622,84 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 15 530 003,74 zł Wykonanie 15 465 511,45 zł 99,6 % planu rocznego

Świadczenie wychowawcze - 11 070 689,68 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 11 064 865,74 zł, w tym na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych 10 981 648,86 zł
- wydatków osobowych 864,11 zł
- wynagrodzeń dla 2 pracowników w tym: pełny etat, 0,5 etatu 53 229,25 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 2 702,28 zł
- ZUS od wynagrodzeń 8 693,68 zł
- FP w wysokości 1 236,94 zł

– ZFŚS w wysokości	2 914,49 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00 zł
– zakup energii	136,39 zł
– zakup usług zdrowotnych	145,00 zł
– zakup usług pozostałych	6 462,16 zł
– zakup usług telefonicznych	751,29 zł
– różne opłaty i składki	31,79 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
– szkolenia pracowników	40,50 zł

Ogółem łącznie udzielono 21 951 świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do grudnia.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 5 823,94 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 737 792,42 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 3 722 203,01 zł,
w tym z:

– dotacji UW	3 718 862,89 zł
– środków własnych UG	3 340,12 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 722 203,01 zł, w tym na :

– wypłatę świadczeń rodzinnych	1 835 622,36 zł
– świadczeń pielęgnacyjnych	957 741,80 zł
– świadczeń dla opiekunów - SZO	40 920,00 zł
– świadczeń dla opiekunów - ZDO	8 060,00 zł
– zasiłków pielęgnacyjnych	21 438,56 zł
– świadczeń rodzicielskich	380 379,10 zł
– fundusz alimentacyjny	202 419,04 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 3 465 zł (liczba świadczeń wyniosła 24) oraz opłacano składki za 37 osób ubezpieczonych w ZUS w kwocie 170 886,45 zł (liczba świadczeń wyniosła 434). Łączna kwota opłacanych składek wyniosła 174 351,45 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 458.	
– wynagrodzeń za 1 pracownika (pełen etat) w kwocie	53 086,68 zł
dodatkowego wynagrodzenia „13” dla 2 pracowników	4 617,88 zł
– wydatki osobowe	433,36 zł
– wydatki bezosobowe	850,00 zł
– ZUS od wynagrodzeń	10 083,16 zł
– FP w wysokości	1 434,65 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	13 676,49 zł
– zakup energii	600,00 zł
– zakup usług pozostałych	10 590,67 zł
– opłata za usługi telef. stacjonarnych	483,02 zł
– różne opłaty i składki	70,42 zł
– ZFŚS w wysokości	2 201,37 zł
– szkolenia pracowników	3 143,00 zł

Ogółem udzielono **14 072 świadczeń rodzinnych**, w tym:

– świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych	7 170
– dodatków do zasiłków rodzinnych	3 466

– zasiłków pielęgnacyjnych	2 304
– świadczeń pielęgnacyjnych	577
– zasiłek dla opiekunów	13
– specjalne zasiłki opiekuńcze	66
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	63
– świadczenie rodzicielskie	413

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 530 świadczeń. Fundusz alimentacyjny pobierało 33 rodzin.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 15 589,41 zł.

Karta Dużej Rodziny - 405,19 zł

W okresie od stycznia do grudnia złożonych zostało 50 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 25 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o przyznanie Karty po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, 18 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o Kartę po raz pierwszy dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej, 2 wnioski dotyczyły uzupełnienia rodziny, 1 wniosek dotyczył rodziny ubiegającej się o Kartę dla nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 4 wnioski dotyczyły przedłużenia Karty dla członka rodziny z powodu upływu ważności Karty. Na zadanie została wydatkowana kwota w wysokości 405,19 zł.

Wspieranie rodziny - 431 524,90 zł

Na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi poniesiono w okresie lipiec - grudzień wydatki w wysokości 402 999,01 zł, z czego na:

- wypłatę świadczeń Dobry Start	- 390 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 8 100,00 zł
- ZUS od wynagrodzeń	- 1 499,85 zł
- FP w wysokości	- 213,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 610,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 535,32 zł
- zakup usług pozostałych	- 40,45 zł

Łączna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 1 300.

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 28 525,89 zł, w tym:

– z dotacji	0,00 zł
– ze środków własnych UG	28 525,89 zł

Na ogólne wydatki składały się:

– wydatki osobowe	349,67 zł
– wynagrodzenie za 1 pracownika (zatrudnionego na pełen etat)	17 849,28 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,30 zł
– ZUS od wynagrodzenia	2 985,81 zł
– FP w wysokości	424,83 zł
– ZFŚS w wysokości	1 550,26 zł
– podróże służbowe (krajowe)	606,20 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3 350,54 zł

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin z terenu gminy, w tym 3 rodziny zobowiązane były przez Sąd do pracy z asystentem rodziny. Łącznie w tych rodzinach przebywało 30 dzieci.

Dzienni opiekunowie – 148 165,39 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 zostało 16 osób (160 godzin), a następnie zatrudnionych od 8 do 12 osób.

W Gminie Chełmża opieka dzienna była sprawowana w dwóch lokalach gminnych w miejscowościach Nawra i Zelgno przez zatrudnionych opiekunów w wymiarze 8 godzin dziennie.

Zadaniem dziennego opiekuna jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

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 był w okresie 01.04.2018 r. – 02.10.2020 r.

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

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4140, 4440) | 33 382,45 zł |
| - wydatki rzeczowe (§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4700) | 4 322,28 zł |

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

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4179) | 80 490,44 zł |
| - wydatki rzeczowe (§ 4217, 4219, 4269, 4279, 4287, 4307, 4309, 4437) | 29 970,22 zł |

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

Rodziny zastępcze - 49 039,90 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 49 039,90 zł. Świadczenia opłacane były za 12 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym 4 dzieci umieszczonych w Domach Dziecka zaś 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w tym spokrewnionych i niespokrewnionych).

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 – 27 893,97 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 27 893,97 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych w w/w okresie wyniosła 223.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 301 871,62 zł Wykonanie 3 005 057,64 zł 91,0 % planu rocznego

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 136 410,80 zł

Dokonano dopłat do cen ścieków na podstawie uchwały Nr XX/124/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 12 grudnia 2019 r. roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) w kwocie 59 861,80 zł.

Wydatek w wysokości 20 113,74 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 8 257,90 zł wykonano m.in. usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej w m. Pluskowęsy i Zelgno oraz przeprowadzono analizę efektywności kosztowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Pluskowęsy-Zalesie.

W 2020 r. realizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr. m. Zalesie” – dokonano płatności tytułem robót wykonanych w 2019 r. przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia o wartości 55 568,15 zł, dokonano odliczenia podatku VAT od inwestycji w wysokości 10 390,79 zł. Wydatek netto na inwestycję stanowi kwotę **45 177,36 zł**.
- W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe” dla mieszkańców gminy poniesiony został wydatek w wysokości **3 000,00 zł**.

Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 067 338,94 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 27 176,88 zł.

Wydatek w wysokości 1 028 673,52 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.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 1 840,02 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 9 648,52 zł poniesione w ramach gospodarki odpadami komunalnymi stanowią koszt usług telekomunikacyjnych i pocztowych

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chełmża objętych było 7895 osób na podstawie 2442 deklaracji. Ustanowiona miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosiła 13,50 zł na osobę. Rada Gminy Chełmża dodatkowo wprowadziła ulgę za kompostowanie odpadów w gospodarstwach domowych budynków jednorodzinnych w kwocie 0,50 zł na osobę. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach uiszczonych opłat odbierane są zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z nieruchomości przez firmę obsługującą system.

Ponadto właściciele nieruchomości mają możliwość samodzielnego dostarczenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebranych odpadów komunalnych.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmża mieszkańcy gminy sami zabezpieczają swoje gospodarstwa domowe w pojemniki i worki na odpady.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 358 811,04 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego
186 077,23 zł**

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 163 355,31 zł, m.in. na:

- zakup metalowego zestawu na plac zabaw w Grzywnie (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim Sołectwa Grzywna),
- zakup tarcicy do naprawy elementów okiennych na terenie ośrodka w Zalesiu,
- materiały do naprawy pomostów w Zalesiu,
- wykonanie przeglądów placów zabaw na terenie Gminy,
- materiały do remontu elementów małej architektury i placów zabaw na terenie Gminy,
- zakup tablic z regulaminem placu zabaw zgodnie z zaleceniem PINB,
- wymianę zegara sterującego w Zespole Parkowo – Pałacowym w Brąchnówku wraz z materiałem,
- wycięcie czterech drzew na terenie cmentarza w Browinie,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w parku przy pałacu w Brąchnówku,
- zakładanie terenów zielonych w Parowie Fałęckiej,
- zakup szelek i podkrzesywarki na potrzeby utrzymania zieleni na terenie Gminy,
- zakup rozdrabniacza do gałęzi,
- zakup kosza betonowego i elementów siłowni do m. Nawra (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim Sołectwa Nawra),
- zakup ławki betonowej na teren Zajączkowa,
- zakup kruszywa na teren Gminy,
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia na teren rekreacyjny w Mirakowie (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim Sołectwa Mirakowo),
- zakup materiału zadrzewieniowego na teren Gminy,
- koszenie traw.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 186 077,23 zł. Dokonano m.in. zakupu traktora i kosi do koszenia trawy dla Sołectwa Bogusławki, zakupu metalowego zestawu na plac zabaw oraz koszy ośmiokątnych dla Sołectwa Grzywna, zestawu biesiadnego i koszy betonowych na teren Sławkowa, kosi Stihl dla m. Mirakowo, Strużal i Grzywna, elementów ogrodzenia dla Grzywny, tablic kierunkowych do Pluskowęs. Zakupiono materiał i wykonano oświetlenie solarne pod wiatą i na słupie Poniatówki w Sławkowie. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów do konserwacji obiektów małej infrastruktury, 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.

Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Kończewice” – dokonano zakupu działki na podstawie Aktu notarialnego Rep. A: 8563/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. za kwotę **9 378,50 zł** ;
- „Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Parowa Fal.” – odstąpiono od zakupu gruntu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 15 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wypłacono „Dotacje na wymianę piecy” dla mieszkańców Gminy w łącznej kwocie 15 000,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 635 789,00 zł

Realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m. Zalesie (Cypel)”. Roboty główne obejmujące budowę ścieżki prowadziła firma PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy Nr 33/2020 z dnia 20 maja 2020 r. za kwotę 580 000,00 zł. W ramach prac dodatkowych firma ta wykonała karczowanie z wycinką drzew i krzewów oraz zabezpieczyła ścieżkę za kwotę 43 825,00 zł. Wydatki na nadzór inwestorski prowadzony przez Euro-Trade Michał Urbański z Torunia stanowiły kwotę 8 364,00 zł. Na podstawie umowy o dzieło za kwotę 1600,00 zł wykonano dokumentację projektową budowy zadania. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BETPOL Lisiński Piotr z Silna wznowiło punkty graniczne za kwotę 2 000,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę o nawierzchni z kruszywa łamanego z kładką dla pieszych (tarasem) o konstrukcji stalowej i pokładzie z deski kompozytowej oraz zadaniem drewnianym. W 2021 r. ścieżka zostanie wyposażona w ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na śmieci, stojakami na rowery. Zamontowane zostaną tablice dydaktyczne, informacyjno-kierunkowe oraz informacyjne przy pomnikach przyrody wraz z opracowaniem zawartości merytorycznej oraz grafiki. Łącznie na inwestycję poniesiono wydatek w wysokości **635 789,00 zł**, w tym z dofinansowania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach ZIT kwota 493 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt - 87 235,20 zł

Środki wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy:

- na podstawie umowy Nr 2/S/20 z dnia 02.01.2020 r. i umowy Nr 12/S/20 z dnia 09.03.2020 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 86/2019 z dnia 20.12.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Chełmyńskim 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 i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Chełmża.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 641 652,66 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12 759,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 218 662,63 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 211 469,07 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 i 156 opraw – oprawy wybudowane w latach 2016-2020 w ramach inwestycji realizowanych przez referat PIR – z uwagi na okres gwarancji lampy nie podlegały konserwacji.

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego wykonana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 100511C w m. Świętosław za kwotę 4 920,00 zł.

Realizowano zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Januszewo” – oświetlenie drogowe przy drodze 100540C wykonała firma Usługi Elektryczne Adam Milejczak ze Żnina za kwotę 23 370,00 zł. Za podniesienie standardu oświetlenia miejscowości Januszewo przez firmę Energa Oświetlenie S.A. z Sopotu poniesiono wydatek w wysokości 15 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 107,01 zł poniesione zostały na opracowanie dokumentacji oraz mapy. Łącznie wydatek na zadanie stanowił kwotę **42 477,01 zł**, w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Januszewo 7 839,00 zł.
- „I RFIL. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr. rowerowej Grzywna-Chełmża; przy dr. powiatowej 2013C w m. Bielczyny; przy dr. gminnej nr 100567 w m. N-Chełmża” – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chełmży” – dokonano weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie użytków na działkach nr 97/1 i 98/1 obręb Browina za kwotę 800,00 zł. Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w Kończewicach i Browinie przy DW551 za kwotę 61 200,00 zł wykonała firma Instal-Elektro Spółka z o.o. z Kwidzyna na podstawie umowy Nr 54/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. Wydatki w kwocie 2 591,60 zł poniesione zostały na nadzór inwestorski. W ramach budowy oświetlenia przygotowano teren, dokonano montażu 17 słupów oświetleniowych i 17 opraw typu LED. Łącznie na zadanie poniesiono wydatek w kwocie **64 591,60 zł**.
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzywna – Chełmża” – oświetlenie drogowe przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 589C Grzywna-Chełmża wybudowała firma ATMA Halina Radzimirska z Aleksandrowa Kujawskiego za kwotę 98 532,35 zł na podstawie umowy Nr 53/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. Wydatek na nadzór inwestorski stanowił kwotę 1 000,00 zł. W ramach inwestycji przygotowano teren oraz zamontowano 31 słupów oświetleniowych i 31 opraw typu LED. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiono wydatek w wysokości **99 532,35 zł**.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - 3 731,37 zł**

Poniesione zostały wydatki na zakup worków i rękawic zakupionych do sprzątania terenu gminy w kwocie 1 300,73 zł oraz wydatki na wywóz i zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 430,64 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 57 671,42 zł

Środki w wysokości 8 862,15 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy do PSZOK. Na działania profilaktyczne w zakresie gospodarki odpadami (zakup fotopułapki oraz wykonanie nagrań z drona) poniesiony został wydatek w wysokości 1 610,00 zł.

Poniesiono wydatek na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w wysokości 15 579,52 zł, wydatek dofinansowany środkami z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12 666,28 zł.

Na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wydano kwotę 31 619,75 zł, w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW w Toruniu 29 818,63 zł.

Pozostała działalność – 1 417,21 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 1 417,21 zł

Poniesione zostały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 1 417,21 zł na zakup piasku na potrzeby remontu terenu plaży Antoniewo w m. Kuczwały.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 105 097,45 zł Wykonanie 1 589 624,44 zł 75,5 % planu rocznego

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 940 978,19 zł,
w tym z Funduszu Sołeckiego 255 673,00 zł**

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

- materiały do remontu świetlicy w Bielczynach,
- zakup osuszacza powietrza do świetlicy w Brąchnówku,
- materiały do remontu świetlicy w Browinie,
- wyposażenie świetlicy w Dziemionach (m.in. wernik do napojów),
- materiały budowlane do uporządkowania terenu za świetlicą w Grzegorzu,
- maszt flagowy na teren Sołectwa Pluskowęsy,
- materiały budowlane do remontu świetlicy Świętosław,
- artykuły gospodarstwa domowego zakupione na wyposażenie świetlicy Świętosław,
- wyposażenie świetlicy Windak (m.in. chłodziarka),

- materiały budowlane zakupione do remontu świetlicy w Skąpem (przybudówka),
- materiały budowlane na potrzeby remontu świetlicy w Parowie Fałęckiej i terenu przy świetlicy,
- garaż blaszany dla Sołectwa Parowa Fałęcka,
- materiały budowlane zakupione w celu usunięcia usterek przy świetlicy w Grzywnie,
- altanę ogrodową dla Sołectwa Dźwierzno (współfinansowane z Funduszu Sołeckiego),
- zakup zmywarki do świetlicy w Browinie,
- dostawa i wymiana okien do świetlicy Dziemiony,
- regały do świetlicy w Bielczynach (współfinansowane z Funduszu Sołeckiego),
- materiały do remontu elewacji świetlicy w Kuczwałach.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego finansowano m.in.:

- zakup materiałów budowlanych i wylanie posadzki w świetlicy w Bielczynach,
- zakup materiałów budowlanych i stolarki drzwiowej do remontu świetlicy w Bielczynach,
- dostawę i montaż stolarki okiennej do świetlicy w Dziemionach,
- usługę brukarską z materiałem przy świetlicy w Głuchowie,
- wykonanie projektu wnętrza świetlicy Świętosław (dofinansowanie do ogólnych wydatków bieżących),
- zakup materiałów budowlanych do świetlicy Świętosław,
- zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Witkowo,
- zakup mebli do świetlicy Parowa Fałęcka,
- zakup materiałów – altana przy świetlicy Brąchnówko,
- zakup materiałów do budowy altany na terenie Sołectwa Kielbasin,
- zakup mebli na wymiar do świetlicy w Kończewicach,
- zakup ławki betonowej na teren Sołectwa Głuchowo,
- zakup garażu tynkowanego dla Sołectwa Browina.

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

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na Sołectwa zawiera załącznik Nr 6.

Z wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto:

- częściową wymianę poszycia dachowego budynku świetlicy w Liznowie wraz ze wzmocnieniem krokwi, otynkowaniem i obróbką komina i wymianą wiatrownic,
- materiały do remontu świetlicy w Browinie i Świętosławiu,
- wykonanie projektu wnętrza świetlicy Świętosław,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia zadaszenia altany przy świetlicy w Grzegorzu,
- montaż instalacji podłogowej centralnego ogrzewania oraz modernizację instalacji c.o. w budynku świetlicy w Bielczynach,
- modernizacja instalacji c.o. z montażem nowych rur i grzejników w świetlicy w Skąpem,
- naprawę dachu nad świetlicą wiejską w Mirakowie,
- kompleksowa wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy Skąpe.

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).

W 2020 r. nie poniesiono wydatków ze środków za wynajem świetlic wiejskich.

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 Strużał" – kontynuacja

zadania z lat poprzednich. Roboty budowlane wykonywała BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. Kozielec k. Biskupic na podstawie umowy Nr 57/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. za kwotę 234 930,00 zł. Nadzór inwestorski budowy prowadziła firma Euro-Trade Michał Urbański z Torunia za kwotę 4 305,00 zł, na nadzór budowlany branży sanitarnej sprawowany przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki z Torunia wydano kwotę 4 305,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 460,00 zł poniesione zostały na wykonanie projektu technicznego budynku świetlicy. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości **246 000,00 zł**, w tym finansowanie w ramach środków PROW 149 485,96 zł.

- „Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m. Głuchowie Soł. Windak - urz. terenu pod kulturę” – w ramach przygotowania wybudowanej świetlicy wiejskiej do odbioru budowlanego wykonano geodezyjną inwentaryzację obiektu za kwotę 450,00 zł, dokonano odbioru kominiarskiego za kwotę 246,00 zł oraz odbioru elektrycznego z pomiarami za 861,00 zł. Wykonano montaż głównego wyłącznika prądu wraz z wyzwalaczem wzrostowym i przeróbką instalacji i poniesiono wydatek w wysokości 1 488,30 zł. Na usługę kierowania budową przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano 2 706,00 zł. Dokumentację projektową wykonała firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 4 920,00 zł. Ponadto w ramach wyposażenia nowego obiektu dokonano zakupu zmywarki za kwotę 1 449,00 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych i drobnych usług stanowią 24 439,21 zł. Na odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem wydano kwotę 492,00 zł. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia boiska do siatkówki za kwotę 951,88 zł. Ogrodzenie obiektu wykonała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę 6 500,00 zł. Łączny wydatek na zadanie w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę **44 503,39 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki” – poniesiony został wydatek na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy w wysokości 18 500,00 zł. Dokumentację wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia. Ponadto na wykonanie map poniesiono wydatek w wysokości 600,00 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę **19 100,00 zł**.
- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej” – w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej firma P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne z Lisewa dokonała wymiany instalacji elektrycznej za kwotę 3 382,50 zł, na wykonanie przyłącza wodociągowego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 4 100,00 zł. Usługę remontową w zakresie rozbudowy świetlicy wykonała Firma Budowlana Bogusław Głatkowski z Łubianki za kwotę 24 600,00 zł. Wydatki w wysokości 16 361,30 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlano-remontowych i drobnych usług. Ponadto w ramach wyposażenia świetlicy dokonano zakupu mebli za kwotę 2 260,89 zł. Łącznie na zadanie w 2020 r. wydano kwotę **50 704,69 zł**.
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław” – przebudowę drogi dojazdowej oraz parkingu wykonał Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe za kwotę 44 833,50 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia wydano 6 396,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 1 476,00 zł poniesiony został na transport kostki betonowej na plac przy świetlicy wiejskiej. Na nadzór wydano kwotę 1 992,60 zł. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę **54 698,10 zł**.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” - roboty budowlane prowadziła BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. Kozielec k.

Biskupic na podstawie umowy Nr 68/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. za kwotę 9 225,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej poniesiony został wydatek w wysokości 11 070,00 zł. Nadzór budowlany branży sanitarnej prowadziło Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki z Torunia za kwotę 3 444,00 zł. Łącznie na inwestycję poniesiono wydatek w wysokości **23 739,00 zł**.

Centra kultury i sztuki - 270 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 270 000,00 zł.

Biblioteki - 335 000,00 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 335 000,00 zł.

Pozostała działalność - 43 646,25 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 540,39 zł

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert:

- dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo w wysokości 5 300,00 zł na podstawie umowy o realizację zadania publicznego Nr 30/2020 z dnia 12.05.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie 2020”.

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw wyniosły 10 620,39 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 10 540,39 zł.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA (skład i przygotowanie graficzne do druku oraz druk gazety) – 27 725,86 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na Sołectwa zawiera załącznik Nr 6.

Zaplanowane zostało przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

- „Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie” Projekt do Ministerstwa Kultury – w 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadanie.

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 69 800,00 zł Wykonanie 64 674,00 zł 92,7 % planu rocznego

Rezerваты i pomniki przyrody – 64 674,00 zł

Prowadzono działania mające na celu ochronę pomników przyrody znajdujących się w parku przy pałacu w Brąchnówku. Wydatek w wysokości 6 765,00 zł poniesiono na wykonanie opracowania Programu Prac Konserwatorskich przez BIN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Aleksandrowa Kujawskiego. Firma Design Inside Wernik Spółka Jawna z Torunia wykonała i zainstalowała tabliczki informacyjno-znamionowe dla pomników przyrody w parku za kwotę 10 578,00 zł. Wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjno-

konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną stanowiących pomniki przyrody przez Zakład Konserwacji Zieleni AlpinArb Krzysztof Gmyrek zs. Hadle Szklarskie za kwotę 41 796,00 zł. Na nadzór nad realizacją zadania poniesiony został wydatek w wysokości 5 535,00 zł. Łącznie wydano 64 674,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 379 742,63, zł Wykonanie 272 107,48 zł 71,7 % planu rocznego

Obiekty sportowe – 54 249,68 zł, w tym z Funduszu Soleckiego 54 019,94 zł

W ramach środków z Funduszu Soleckiego w wysokości 54 019,94 zł sfinansowano m.in.:

- ułożenie kostki „polbruk” na placu zabaw w Nowej Chełmży,
- zakup elementów wyposażenia na place zabaw w miejscowościach: Browina, Nowa Chełmża, Dźwierzno, Szerokopas, Liznowo,
- zakup osprzętu na boisko do koszykówki w Nowej Chełmży,
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Dziemionach,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej do m. Nawra,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Pluskowęsy oraz na osiedlu 10-domków w Kończewicach.

Ponadto poniesiono wydatek ze środków bieżących w wysokości 229,74 zł na utrzymanie obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 82 000,00 zł

Przekazano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert:

- w kwocie 17 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Chełmża ORKAN w Grzywnie na podstawie umowy Nr 31/2020 z dnia 12.05.2020 r. na realizację zadania publicznego pt.: „Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie, organizacja zawodów oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników UKS Gminy Chełmża ORKAN”,
- w kwocie 65 000,00 zł dla Klubu Sportowego Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach na podstawie umowy Nr 32/2020 z dnia 12.05.2020 r. na realizację zadania publicznego pt. „Piłka nożna - sport na całe życie”.

Pozostała działalność – 135 857,80 zł, w tym z Funduszu Soleckiego 19 630,77 zł

Wydatki w wysokości 3 915,00 zł poniesiono na organizację sportu gminnego.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 74 797,28 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. Zakupiono środki czystości, środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek.

4. Wykonywano niezbędne remonty na obiektach sportowych.
5. Dokonano zakupu energii elektrycznej, wody.
6. Zakupiono siatki na boisko do siatkówki plażowej w Kończewicach.
7. Wykonano naprawę ciągniczka wykorzystywanego do utrzymania boisk piłkarskich w Grzywnie.
8. Zakupiono piłki siatkowe i koszykowe oraz siatki do siatkówki dla boisk Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach oraz dla Nowej Chełmży.
9. Zakupiono rolety na prowadnicach do budynku socjalnego przy boisku w Kończewicach.

Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 19 630,77 zł zakupiono m.in.: materiały budowlane i kostkę brukową na teren rekreacyjny w Nawrze, elementy wyposażenia boiska do siatkówki na terenie rekreacyjnym w m. Windak, montaż lampy solarnej na słupie oświetlającym w m. Nawra.

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:

- „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu” – projekt zagospodarowania terenu opracowała PASA Design Magdalena Balińska z Torunia za kwotę 21 525,00 zł, ponadto poniesione zostały wydatki na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w kwocie 1 230,00 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę **22 755,00 zł.**