

**ZARZĄDZENIE NR 45/22
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmża za 2021 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zarządzam co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chelmża za 2021 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
I.	DOCHODY OGÓŁEM	59 024 428,72	61 090 393,93
1.	Dochody bieżące	50 307 758,31	53 308 566,09
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	16 680 614,12	16 601 385,77
b)	dotacje na zadania własne	1 177 905,25	1 162 558,37
c)	dotacje na zadania powierzone	2 000,00	2 000,00
d)	inne dochody celowe	562 162,46	490 146,26
e)	subwencja ogólna, w tym:	14 736 735,00	14 736 735,00
	- oświatowa	8 307 066,00	8 307 066,00
	- wyrównawcza	6 429 669,00	6 429 669,00
f)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	216 926,96	210 815,76
g)	dochody podatkowe i wpływy z opłat	10 469 155,84	12 586 969,43
h)	pozostałe dochody	385 259,68	774 433,19
i)	udział w dochodach budżetu państwa	6 076 999,00	6 743 522,31
2.	Dochody majątkowe	8 716 670,41	7 781 827,84
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	0,00	0,00
b)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	3 727 862,70	1 810 096,53
c)	dotacje i środki na inwestycje	4 778 307,71	5 883 102,69
d)	dochody ze sprzedaży majątku	210 500,00	88 628,62
II.	WYDATKI	65 830 524,81	59 444 737,71
1.	Wydatki bieżące:	48 793 778,32	44 977 602,54
a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 866 372,08	14 646 198,52
b)	dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 510 846,38	1 390 562,71
c)	obsługa długu	929 700,00	422 640,83
d)	pozostałe wydatki	30 486 859,86	28 518 200,48
2.	Wydatki majątkowe	17 036 746,49	14 467 135,17
	w tym:		
a)	inwestycje własne	16 030 846,70	14 067 402,76
b)	dotacje przekazane na inwestycje	947 899,79	341 732,41
c)	wykup udziałów	58 000,00	58 000,00
d)	pozostałe (wpłata na fundusz celowy)	0,00	0,00
III.	NADWYŻKA+ / DEFICYT-	- 6 806 096,09	1 645 656,22

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
------	------------------	-----------------------	----------------------------

1.	Przychody ogółem:	8 965 296,09	27 741 122,85
a)	Emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00
b)	inne źródła (wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne)	2 445 296,09	21 224 122,85
c)	spłata pożyczek udzielonych	20 000,00	17 000,00
2.	Rozchody ogółem	2 159 200,00	2 156 200,00
a)	spłaty kredytów i pożyczek	2 139 200,00	2 139 200,00
	w tym:		
	spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
b)	pożyczki udzielone	20 000,00	17 000,00

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa w Żelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2021 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 2021 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2021 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2021 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 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 428 243,54	1 430 326,33	100,15%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 950,30	131,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 950,30	131,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 405 243,54	1 406 376,03	100,08%
		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	2 609,98	522,00%
		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	1 404 743,54	1 403 766,05	99,93%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	102 427,17	0,00%
	40095			Pozostała działalność	0,00	102 427,17	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 064,41	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 362,76	0,00%
600				Transport i łączność	2 694 429,00	2 638 167,04	97,91%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 301 000,00	1 043 977,49	80,24%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 000,00	1 043 977,49	80,24%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 075 574,00	1 243 971,55	115,66%
		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	261 000,00	424 328,33	162,58%
		661	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 574,00	155 574,00	100,00%
		662	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 000,00	664 069,22	100,77%
	60016			Drogi publiczne gminne	317 855,00	350 218,00	110,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 275,00	245 638,00	115,17%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 580,00	104 580,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00	525 855,21	97,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 000,00	525 855,21	97,02%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	75 120,01	375,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		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	290 934,51	111,90%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	410,00	82,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	86 430,00	41,16%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	62 505,69	125,01%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,62	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 044,27	336,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 610,51	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	100,00%
720				Informatyka	49 504,70	12 273,19	24,79%
	72095			Pozostała działalność	49 504,70	12 273,19	24,79%
		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	49 504,70	12 273,19	24,79%
750				Administracja publiczna	100 841,79	139 695,33	138,53%
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 614,00	71 619,85	100,01%
		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	71 609,00	71 609,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27,15	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,15	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	24 850,00	24 850,00	100,00%
		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	24 850,00	24 850,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 864,79	43 029,38	2307,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	0,00%
		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	1 864,79	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 879,38	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97,55	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,55	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	2 513,00	71,40	2,84%
		231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495,24	42,48	2,84%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017,76	28,92	2,84%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 949,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 949,00	100,00%
		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	1 949,00	1 949,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 910,00	19 933,20	49,95%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	19 910,00	19 810,00	99,50%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 910,00	19 810,00	99,50%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	123,20	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	123,20	0,00%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 820 948,28	17 611 670,69	118,83%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	6 225,34	155,63%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 917,14	147,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	308,20	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 595 179,81	5 460 825,71	118,84%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 019 351,84	4 839 130,25	120,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	445 114,96	103,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 363,00	94,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 852,44	104,26%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 366,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 127,97	147 231,26	122,56%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 527,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 769,47	4 993 569,51	125,32%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 604,00	1 979 015,85	143,45%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 202 000,00	2 278 531,86	103,48%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	500,00	586,63	117,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	226 158,34	141,35%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	43 848,00	219,24%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	424 657,15	212,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	15 584,03	222,63%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	462,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 665,47	24 725,65	157,84%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	398 861,64	249,29%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	36 361,51	202,01%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	150 679,18	301,36%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	81 631,67	121,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	130 186,50	520,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,78	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 666,18	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 666,18	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 076 999,00	6 743 522,31	110,97%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 061 999,00	6 561 705,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	181 817,31	1212,12%
758				Różne rozliczenia	18 499 809,76	19 536 417,35	105,60%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 307 066,00	8 307 066,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 307 066,00	8 307 066,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 706 624,00	4 706 624,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 101 139,00	1 101 139,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 605 485,00	3 605 485,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 328 530,00	5 328 530,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 328 530,00	5 328 530,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	157 589,76	194 197,35	123,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 551,75	255,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 971,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 084,84	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 196,05	140 196,05	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 393,71	7 393,71	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	0,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 508 178,44	1 001 062,53	66,38%
	80101			Szkoły podstawowe	296 700,00	305 709,17	103,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,18	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 739,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 083,99	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 700,00	191 700,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 332,00	173 590,32	128,27%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	43 671,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 332,00	129 918,72	96,00%
	80104			Przedszkola	80 898,00	96 259,76	118,99%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	40 832,48	163,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 427,28	99,16%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	54 427,00	54 427,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	54 427,00	100,00%
	80110			Gimnazja	580 267,00	0,00	0,00%
		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	580 267,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 923,50	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 923,50	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	79 779,20	79 787,45	100,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 779,20	79 779,20	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,25	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 718,69	86 308,78	98,39%

		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	87 718,69	86 308,78	98,39%
	80195			Pozostała działalność	193 056,55	193 056,55	100,00%
		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	172 734,81	172 734,81	100,00%
		205	9	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	20 321,74	20 321,74	100,00%
851				Ochrona zdrowia	44 500,00	27 112,38	60,93%
	85195			Pozostała działalność	44 500,00	27 112,38	60,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	4 612,38	10,36%
852				Pomoc społeczna	721 570,18	750 976,60	104,08%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	54 224,33	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 212,73	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 563,00	10 503,68	99,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 563,00	10 503,68	99,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 982,00	128 414,84	96,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 982,00	128 414,84	96,57%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	13 517,86	3 763,62	27,84%
		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	1 397,86	1 106,04	79,12%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	2 657,58	21,93%
	85216			Zasiłki stałe	129 111,00	127 568,91	98,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 111,00	127 568,91	98,81%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	172 659,00	173 061,65	100,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 659,00	172 659,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 345,20	183 810,20	97,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629,20	617,60	98,16%
		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	188 716,00	183 181,00	97,07%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 560,00	67 588,88	98,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 560,00	67 588,88	98,58%
	85295			Pozostała działalność	4 832,12	2 040,49	42,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	0,00%
		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	4 832,12	2 038,47	42,19%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
		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	36 000,00	36 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	102 398,00	100 774,81	98,41%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 398,00	100 774,81	98,41%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 700,00	107,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 398,00	91 074,81	97,51%
855				Rodzina	15 009 390,03	14 914 770,01	99,37%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 054 761,00	11 030 460,99	99,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	650,00	13,00%
		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	11 049 561,00	11 029 810,99	99,82%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 898,00	3 818 122,36	98,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	855,23	28,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	25 244,59	56,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 883,43	0,00%

		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	3 817 698,00	3 766 722,41	98,66%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00	14 416,70	128,72%
	85503			Karta Dużej Rodziny	501,03	395,03	78,84%
		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	501,03	395,03	78,84%
	85504			Wspieranie rodziny	2 096,00	1 036,72	49,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	20,86	6,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00	33,33%
		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	896,00	715,86	79,90%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 974,00	30 971,61	99,99%
		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	30 974,00	30 971,61	99,99%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 160,00	33 783,30	76,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 105,30	96,27%
		083	0	Wpływy z usług	20 160,00	10 664,00	52,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 975,00	2 026 208,23	92,10%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 606,00	177 439,26	83,85%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	11 876,49	148,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,25	0,00%
		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	203 606,00	165 532,52	81,30%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 798 076,32	99,89%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 788 000,00	1 777 443,34	99,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 391,91	126,58%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 241,07	308,04%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 704,00	0,00	0,00%

		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	122 704,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 999,00	24 594,28	245,97%
		083	0	Wpływy z usług	9 999,00	17 216,29	172,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,99	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 232,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 520,58	27,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 520,58	27,60%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 666,00	20 427,79	57,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,91	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 666,00	19 836,00	55,62%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	213,88	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 781,00	212 774,86	17,59%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 781,00	163 985,00	13,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		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	786 603,00	0,00	0,00%
		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	423 178,00	163 985,00	38,75%
	92113			Centra kultury i sztuki	0,00	26 188,46	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 188,46	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	20 775,38	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 775,38	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	1 826,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 826,02	0,00%
926				Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00%
				Razem	59 024 428,72	61 090 393,93	103,50%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 601 143,54	1 576 871,28	98,48%
	01009			Spółki wodne	50 000,00	49 768,07	99,54%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 768,07	99,54%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 700,00	67 645,66	77,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	67 645,66	77,13%
	01030			Izby rolnicze	55 700,00	54 691,36	98,19%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 700,00	54 691,36	98,19%
	01095			Pozostała działalność	1 407 743,54	1 404 766,19	99,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 924,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678,56	6 668,70	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 671,42	11 662,25	85,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 377 199,56	1 376 241,24	99,93%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 450,00	65 286,41	66,99%
	40095			Pozostała działalność	97 450,00	65 286,41	66,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 064,41	51,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,00	63 222,00	80,59%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	9 301 899,79	7 511 621,15	80,75%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	192 000,00	114 353,95	59,56%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	81 968,55	52,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 385,40	89,96%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 707 899,79	1 773 904,18	65,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00	1 300 208,92	99,94%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	324 001,35	49,85%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 899,79	149 693,91	20,31%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 576 000,00	1 540 117,51	97,72%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 389,07	43,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	261 000,00	100,00%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	1 109 689,94	99,17%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	165 038,50	99,42%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 826 000,00	4 083 245,51	84,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 337,32	56 784,52	92,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	109 251,13	109 251,13	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 806,18	326 347,33	95,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	250,63	83,54%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 305,37	15 945,23	97,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885 000,00	3 515 570,97	90,49%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	28 814,20	8,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	30 281,50	57,13%
630				Turystyka	36 000,00	30 358,62	84,33%
	63095			Pozostała działalność	36 000,00	30 358,62	84,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	30 225,62	84,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	133,00	44,33%
700				Gospodarka mieszkaniowa	697 000,00	665 855,15	95,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 000,00	665 855,15	95,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	794,88	39,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 134,00	95,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 143,49	150 951,10	99,87%
		426	0	Zakup energii	35 330,00	33 744,55	95,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 975,00	59 519,59	93,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 550,00	152 862,86	97,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,51	291,51	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,51	11,45%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 791,00	77,91%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 625,73	66,35%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	21 520,00	79,70%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	24 457,42	90,58%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	448,00	99,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	185 600,00	98,72%
710				Działalność usługowa	415 000,00	381 247,41	91,87%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	74 357,10	71,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	66 857,10	71,12%
	71035			Cmentarze	5 000,00	4 545,77	90,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 545,77	77,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	306 000,00	302 344,54	98,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 375,55	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 619,40	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 349,59	98,78%
720				Informatyka	62 089,12	15 603,01	25,13%
	72095			Pozostała działalność	62 089,12	15 603,01	25,13%

		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	990,70	33,02%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 504,70	12 273,19	24,79%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675,00	2 165,86	24,97%
750				Administracja publiczna	6 971 367,53	6 592 149,45	94,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 609,00	71 609,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 681,00	57 681,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00	9 924,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 214,00	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	195 324,78	91,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	183 651,87	91,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 301,40	94,33%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	4 310,36	95,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 061,15	81,22%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 987 035,00	4 731 599,81	94,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 238,98	7 238,98	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000,00	2 395 242,25	97,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	153 302,75	92,91%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 449,90	32 044,00	77,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 600,00	400 600,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	38 636,44	70,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 920,00	56 116,55	98,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 385,20	23 218,20	88,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 424,13	119 236,37	92,85%
		422	0	Zakup środków żywności	5 071,60	5 071,60	100,00%
		426	0	Zakup energii	56 725,46	56 725,46	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 023,00	32 075,30	86,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 198,07	470,00	21,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 603,47	244 425,32	96,38%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 798,37	12 224,15	88,59%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405 715,00	402 564,24	99,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	23 670,00	23 374,72	98,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 390,14	54 524,29	98,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 294,68	62 294,68	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 732,00	96,17%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	210,00	87,50%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 836,10	95,90%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	910,00	327,77	36,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 277,00	16 276,62	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 400,00	1 605,30	4,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	583 226,72	85,77%
	75056			Spis powszechny i inne	24 850,00	24 850,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 285,00	24 285,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 778,53	197 022,45	91,73%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 584,65	99 584,65	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		409	0	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 470,00	91,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	20 149,35	89,16%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 144,77	42,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 273,68	91,03%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 864,79	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	329,09	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 100,00	420 747,23	99,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 040,00	278 983,82	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 443,22	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	55 837,04	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 342,41	99,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 251,00	97,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 792,57	99,02%
		426	0	Zakup energii	1 480,00	1 472,18	99,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 193,10	99,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 240,00	17 131,09	99,37%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	461,03	92,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,30	85,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	125,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 526,44	99,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	6 609,00	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	909,03	78,36%
	75095			Pozostała działalność	1 037 995,00	950 996,18	91,62%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	3 112,00	58,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 137,67	91,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 373,33	99,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 750,00	539 519,89	97,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 592,00	36 986,41	88,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	96 521,91	81,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	12 593,00	75,41%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	20 196,24	88,97%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 148,00	23 852,70	65,99%
		426	0	Zakup energii	9 106,00	9 056,69	99,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 936,38	79,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 010,00	81,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 725,68	87,93%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	503,97	42,48	8,43%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	343,03	28,92	8,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 807,49	87,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	20 215,39	93,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,27	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,73	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 949,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 949,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	1 627,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 870,88	369 351,00	74,64%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	421 237,88	351 471,85	83,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 866,50	58,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 800,00	96,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,26	373,26	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 720,00	92,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 105,47	70 332,57	98,91%
		426	0	Zakup energii	17 815,87	17 765,32	99,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	98 107,73	98 107,73	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 349,64	17 349,64	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	211,40	211,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 025,51	9 975,51	99,50%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 109,00	9 109,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	101 520,92	61,53%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	22 633,00	24,40	0,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 622,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30,00	24,40	81,33%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	7 854,75	19,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	63,00	2,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	7 775,76	31,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,99	0,16%
757				Obsługa długu publicznego	929 700,00	422 640,83	45,46%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	929 700,00	422 640,83	45,46%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 996,00	30 996,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898 704,00	391 644,83	43,58%
758				Różne rozliczenia	343 100,00	6 419,00	1,87%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 419,00	6 419,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 419,00	6 419,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	336 681,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	336 681,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 337 946,91	14 900 747,20	91,20%
	80101			Szkoły podstawowe	10 890 300,00	10 067 562,06	92,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627 400,00	604 891,70	96,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216 468,00	5 806 913,09	93,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 125,00	507 031,75	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 007,00	1 087 854,05	89,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 854,00	114 089,25	60,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 869,50	50,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 240,00	984,16	79,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	516 230,00	448 618,54	86,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 700,00	337 325,66	99,89%
		426	0	Zakup energii	106 500,00	91 460,57	85,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	155 240,00	152 793,54	98,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 257,00	5 720,00	91,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 968,00	158 605,44	95,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	7 311,68	86,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	871,00	663,60	76,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 800,00	41 888,78	95,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 240,00	250 572,95	90,06%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	303,20	75,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 182,00	82,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00	8 960,09	23,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	432 522,51	95,06%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 172,00	906 502,67	93,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	59 940,58	92,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 300,00	517 991,59	96,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 134,00	40 801,28	99,19%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 920,00	94 303,76	82,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 618,00	6 186,37	42,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	439,20	14,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 650,00	118 391,05	98,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	5 762,15	85,37%
		426	0	Zakup energii	23 300,00	22 634,45	97,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 799,23	95,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	31 253,01	94,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	634 000,00	616 704,28	97,27%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 000,00	303 368,12	96,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	313 336,16	97,92%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	396 074,00	325 232,75	82,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 620,00	15 837,60	95,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	169 577,24	89,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 037,00	13 056,33	86,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 469,00	33 615,80	83,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,00	3 067,44	46,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 445,49	80,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	38 461,75	56,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 502,79	62,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 241,99	99,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 645,02	98,88%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	180,00	90,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 601,30	88,01%
	80110			Gimnazja	832 017,00	821 853,34	98,78%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 267,00	580 266,31	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 750,00	241 587,03	95,96%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	979 058,77	745 601,53	76,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 640,00	82,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	126 780,38	77,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 839,09	56,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 432,00	22 354,77	73,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 168,00	2 066,93	49,59%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 515,17	84,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	6 659,38	95,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,77	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	742 780,00	569 891,91	76,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	5 363,90	86,38%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 951,00	35 668,19	70,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 451,00	6 190,29	65,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	36,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	232,40	7,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	25 245,50	91,80%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	453 224,20	422 940,33	93,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	559,96	48,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	223 177,46	96,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 727,00	13 620,62	81,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 001,00	36 176,58	82,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 177,00	3 631,02	70,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 779,20	121 157,37	97,88%
		426	0	Zakup energii	8 080,00	5 086,57	62,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 960,00	72,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 510,00	9 075,32	86,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	8 495,43	90,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	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	167 973,00	118 570,13	70,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	6 669,21	69,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	83 933,78	75,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00	5 968,16	55,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 635,00	16 731,00	67,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,00	2 159,02	56,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	3 108,96	46,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 392,00	528 014,77	91,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	45 644,11	93,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 100,00	363 261,31	95,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 476,00	22 639,20	85,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 236,00	72 446,97	87,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	10 017,70	79,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	13 737,99	73,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	267,49	5,94%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 718,69	86 308,78	98,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	868,46	868,46	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 850,23	85 440,32	98,38%
	80195			Pozostała działalność	300 066,25	225 788,37	75,25%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 535,05	23 537,35	38,88%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 062,95	2 769,10	39,21%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,48	4 093,22	45,32%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,52	481,55	45,32%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,21	439,73	34,08%

		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,79	51,74	34,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	496,00	11,27%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 830,33	8 589,47	62,11%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,22	1 010,53	82,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,95	3 963,60	46,20%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,05	476,01	33,50%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 536,05	71 437,49	99,86%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 468,95	8 404,42	99,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 439,20	67,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 578,95	1 789,47	50,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	430,75	210,53	48,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	88 480,32	98,31%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 578,94	3 578,94	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,06	421,06	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,84	106,16	13,70%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,16	12,48	13,69%
851				Ochrona zdrowia	928 476,74	772 721,06	83,22%
	85111			Szpitala ogólne	763 000,00	713 128,63	93,46%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	58 000,00	58 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	655 128,63	92,93%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	5 399,74	54,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	550,24	10,68%
		422	0	Zakup środków żywności	50,00	49,50	99,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 537,85	15,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	607,35	20,25%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	930,50	23,26%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 976,74	25 008,86	26,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	14 820,00	66,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 977,53	37,22%
		422	0	Zakup środków żywności	3 800,00	2 457,57	64,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 976,74	3 920,00	7,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	14,76	1,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	819,00	40,95%
	85158			Izby wytrzeźwień	7 000,00	533,60	7,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	533,60	7,62%
	85195			Pozostała działalność	44 500,00	27 112,38	60,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 307,00	12 100,00	46,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	2 090,88	45,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	296,45	45,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 046,51	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 908,00	5 536,54	93,71%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 496 481,73	1 269 170,50	84,81%
	85202			Domy pomocy społecznej	341 000,00	197 158,91	57,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	197 158,91	57,82%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 563,00	10 503,68	99,44%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 563,00	10 503,68	99,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 982,00	133 184,84	93,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	142 982,00	133 184,84	93,15%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	57 130,41	47 618,04	83,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	56 982,99	47 596,35	83,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147,42	21,69	14,71%
	85216			Zasiłki stałe	129 111,00	127 568,91	98,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	129 111,00	127 568,91	98,81%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	455 886,00	451 301,73	98,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 928,37	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 659,00	310 469,75	99,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 187,00	22 186,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 286,00	57 285,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	6 346,73	99,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 120,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	7 961,76	82,53%
		426	0	Zakup energii	2 588,00	2 588,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 495,00	12 075,84	96,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	3 557,87	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 543,00	2 542,80	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	33,00	32,46	98,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 296,40	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 356,00	3 356,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	2 404,12	99,96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 345,20	183 810,20	97,08%
		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	617,60	617,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 716,00	183 181,00	97,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	11,60	11,60	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	100 027,00	84 486,10	84,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	100 027,00	84 486,10	84,46%
	85295			Pozostała działalność	70 437,12	33 538,09	47,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00	12 500,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 327,86	92,86%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,05	573,05	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,90	66,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 752,50	68,76%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 967,75	338,47	11,40%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 340,97	1 247,12	53,27%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,19	32,19	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 304,69	259 236,84	60,11%
	85395			Pozostała działalność	431 304,69	259 236,84	60,11%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 026,31	12 198,99	31,26%
		325	7	Stypendia różne	9 810,88	9 810,88	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 507,00	12 810,00	30,86%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,64	5 361,31	51,86%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,39	2 772,39	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,10	359,09	31,94%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,45	394,45	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	36 372,33	33 692,33	92,63%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	453,99	453,99	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 187,74	20 248,06	57,54%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,74	1 669,98	24,53%
		422	7	Zakup środków żywności	36 646,50	18 806,50	51,32%
		430	7	Zakup usług pozostałych	206 135,23	137 972,53	66,93%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,90	219,85	83,94%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,49	236,49	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	335 398,00	230 062,23	68,59%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 398,00	230 062,23	68,59%
		324	0	Stypendia dla uczniów	225 398,00	160 144,23	71,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	69 918,00	63,56%
855				Rodzina	15 219 901,03	15 056 857,32	98,93%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 054 761,00	11 030 460,99	99,78%
		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	5 000,00	650,00	13,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,46	99,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 956 361,00	10 941 853,01	99,87%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 589,00	31 792,85	89,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543,00	3 542,24	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 534,19	93,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	847,84	89,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	31 442,14	99,06%
		426	0	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 857,00	7 370,69	93,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	614,29	99,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 674,28	99,96%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 198,00	3 803 380,44	98,25%
		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	45 000,00	35 803,02	79,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,46	99,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 500 869,00	3 451 129,48	98,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 442,00	55 432,75	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 150,55	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 059,00	227 058,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 428,88	98,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	11 818,89	68,22%
		426	0	Zakup energii	975,00	973,81	99,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 076,00	8 211,13	90,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,00	535,82	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	331,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	855,01	28,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,00	1 583,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	501,03	395,03	78,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	501,03	395,03	78,84%
	85504			Wspieranie rodziny	36 307,00	3 481,04	9,59%
		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	900,00	300,00	33,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 042,55	88,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	351,73	5,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	50,04	5,50%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	715,86	79,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	20,86	6,95%
	85508			Rodziny zastępcze	58 000,00	56 859,43	98,03%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	56 859,43	98,03%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 974,00	30 971,61	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 974,00	30 971,61	99,99%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 160,00	131 308,78	78,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	80 140,59	93,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 362,58	86,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	16 019,11	79,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 271,26	87,36%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 899,22	87,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	7 200,00	37,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 559,33	64,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 660,00	10 283,00	52,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,17	74,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 965,74	5 060 636,00	93,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 000,00	474 975,32	76,86%
		426	0	Zakup energii	52 000,00	30 330,07	58,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	28 507,90	41,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	40 528,45	77,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 606,00	203 605,11	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 394,00	160 003,79	70,67%
		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	12 000,00	80,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 704,75	2 156 053,97	97,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	19 316,54	90,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 555,39	97,21%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	787,72	24,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 606,62	90,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	511,28	89,70%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	798,82	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 169 654,75	2 125 751,33	97,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	14,76	7,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 936,38	93,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 116 594,99	1 054 125,61	94,41%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	839,79	92,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	4 860,00	93,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 064,19	128 476,30	98,78%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 304,14	22 550,18	74,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	273 774,66	261 490,27	95,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	30 251,94	87,69%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 604,00	334 604,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 396,00	214 864,33	89,38%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	55 988,80	88,87%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	100,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	250 000,00	179 299,83	71,72%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 704,00	102 496,82	83,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 296,00	76 803,01	60,33%
	90013			Schroniska dla zwierząt	92 000,00	83 716,40	91,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00	83 716,40	91,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 000,00	1 046 574,59	99,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 233,00	7 232,40	99,99%
		426	0	Zakup energii	249 378,00	247 063,48	99,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	210 132,00	210 131,49	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 257,00	8 136,70	98,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	574 010,52	99,14%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 703,09	43,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,61	66,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 402,48	45,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 666,00	40 191,51	74,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 666,00	40 191,51	79,33%
	90095			Pozostała działalność	2 000,00	1 995,68	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,68	99,78%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 186,09	3 734 811,78	92,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 281 197,08	2 201 885,69	96,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 055,87	187 345,08	90,92%
		426	0	Zakup energii	66 432,10	58 679,59	88,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 944,99	55 634,90	96,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 372,80	153 370,81	100,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	5 391,32	4 902,07	90,93%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 603,00	746 915,11	94,95%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 178,00	422 547,10	99,85%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 219,00	572 491,03	98,33%
92113				Centra kultury i sztuki	1 035 000,00	1 017 568,15	98,32%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 962,35	46,54%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 286,00	99,80%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	289 319,80	99,77%
92116				Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 000,00	39 283,00	30,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	39 283,00	30,45%
92195				Pozostała działalność	221 989,01	96 074,94	43,28%
		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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		409	0	Honoraria	542,72	242,72	44,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 499,35	14 789,49	89,64%
		422	0	Zakup środków żywności	27 052,90	23 832,10	88,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 894,04	46 210,63	98,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	654 294,02	521 142,47	79,65%
	92601			Obiekty sportowe	276 631,02	250 533,43	90,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 301,44	126 130,56	99,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 546,00	44 472,00	99,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 783,58	79 930,87	76,28%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		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	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	297 663,00	190 609,04	64,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 067,20	55,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	434,91	62,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	44 559,35	76,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	22 069,52	72,36%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 289,90	76,33%
		426	0	Zakup energii	50 963,00	40 945,54	80,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 799,80	84,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 538,59	88,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 839,23	98,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	31 765,00	32,41%
				Razem	65 830 524,81	59 444 737,71	90,30%

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

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 404 743,54	1 403 766,05	100,00	1 404 743,54	1 403 766,05	100,00
750	Administracja Publiczna	96 459,00	96 459,00	100,00	96 459,00	96 459,00	100,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 949,00	1 949,00	100,00	1 949,00	1 949,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	87 718,69	86 308,78	98,39	87 718,69	86 308,78	98,39
852	Opieka Społeczna	190 113,86	184 287,04	96,94	190 113,86	184 287,04	96,94
855	Rodzina	14 899 630,03	14 828 615,90	99,52	14 899 630,03	14 828 615,90	99,52
	Razem :	16 680 614,12	16 601 385,77	99,53	16 680 614,12	16 601 385,77	99,53
ZADANIA WŁASNE							
758	Różne rozliczenia	140 196,05	140 196,05	100,00	140 196,05	140 196,05	100,00
801	Oświata	430 436,20	424 552,20	98,63	430 436,20	424 552,20	98,63
852	Pomoc Społeczna	513 875,00	506 735,31	98,61	513 875,00	506 735,31	98,61
854	Edukacja i opieka wychowawcza	93 398,00	91 074,81	97,51	93 398,00	91 074,81	97,51
	Razem :	1 177 905,25	1 162 558,37	98,70	1 177 905,25	1 162 558,37	98,70
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,00
	Ogółem :	17 860 519,37	17 765 944,14	99,47	17 860 519,37	17 765 944,14	99,47

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2021	Dochody przekazane 31.12.2021	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	200,00	217,00	206,15	10,85
		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)	28 000,00	36 041,76	21 625,06	14 416,70
		Zaliczka Alimentacyjna Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa. Fundusz Alimentacyjny Dla kwot funduszu, które wpłynęły po dniu 18 września 2015 r. zgodnie z nowelizacją przepisów kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 ustawy, przyjmując, że 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W pierwszej kolejności otrzymana kwota przekazywana jest na poczet odsetek, po dokonaniu całkowitej spłaty odsetek, otrzymane kwoty są dzielone proporcjonalnie zgodnie z powyższym podziałem tj. 40%, 60%. Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa.				
855	85502	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 300,00	48 048,58	48 048,58	-
Ogółem			31 500,00	84 307,34	69 879,79	14 427,55

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 r.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużał i N Chełmża,Szafarnia ,dz.po KR Bielczyny	2019/2021	191 600,00	147 000,00	44 600,00	31 108,54	31 108,54						w 2021 - Grzywna,Ślawkowo, Szafarnia
01010	Wyk.projektu i budowa sieci wodoc. w m.Skape (przy dr.wew. na dz.nr.238/9)	2021	28 600,00		28 600,00	24 637,12	24 637,12						
01010	Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.Kończewice dz.nr 15	2021	14 500,00		14 500,00	11 900,00	11 900,00						
	Razem dz. 010		234 700,00	147 000,00	87 700,00	67 645,66	67 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej " Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1"	2016/2022	3 603 450,00	25 000,00	78 450,00	63 222,00	63 222,00					3 500 000,00	w 2022 Polski Ład
	Razem dz. 400		3 603 450,00	25 000,00	78 450,00	63 222,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2018/2021	2 084 469,00	133 469,00	1 951 000,00	1 624 210,27	324 001,35	1 300 208,92					
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (wykonanie dokum.)	2021/2022	90 000,00		20 000,00	0,00	0,00					70 000,00	
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020/2021	1 415 000,00	35 000,00	1 380 000,00	1 370 689,94	290 046,72	261 000,00		819 643,22			659 000-Powiat, 155 574 Lubianka

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	Rozbudowa drogi pow.Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m.Brąchnówko (dł.500 m kier.Brąchnówko-Brąchnowo - Pigża).	2021	100 000,00		20 000,00	0,00	0,00					80 000,00	
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (dr.gminna Witkowo-N-Chełmża z chodnikiem 3 km; droga wew.Głuchowo PKP 550 m, Nawra dr.gminna PKP - 350 m)	2021	54 000,00		54 000,00	52 487,60	52 487,60						
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m)	2021	400 000,00		400 000,00	266 942,37	266 942,37						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m.Grzywna (dł.999 m)	2021	453 710,00		453 710,00	453 705,38	240 430,38			213 275,00			FDS/ II
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skąpe (dł.474 m)	2020/2021	399 963,00	9963,00	390 000,00	389 432,16	145 196,00		244 236,16				FDS/ III
60016	Rozbudowa dr.powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna-PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	8 610,00	8 610,00						
60016	Przebudowa dr.na dz.124 Głuchowo-Windak na odcinku 0,64 km(w kier.sółtysa)	2021/2022	320 000,00		10 000,00	0,00	0,00					310 000,00	
60016	Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w m.Grzywna	2020/2022	753 290,00	40 000,00	203 290,00	14 551,21	14 551,21					510 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	2020/2021	396 396,00	6 396,00	390 000,00	384 625,90	280 045,90			104 580,00			FOGR
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony	2020/2021	165 781,00	5 781,00	160 000,00	154 831,49	154 831,49						
60016	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL	2020/2021	152 839,00	10 000,00	142 839,00	142 838,30			142 838,30				deficyt z wolnych środków 142 839

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL;Grzywna dr.wew.na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200;nr 100535 C Zelgno-Zalesie;nr100581CBrowina ul.Krakowska;nr 100519C Nawra;nr 100538 Kielbasin,dr.wew.dz.nr 93/6 w m.Dziemiony	2020/2021	1 229 230,72	49 069,72	1 180 161,00	1 166 440,29	40 166,00		1 126 274,29				deficyt z wolnych środków 1 139 995
60016	II RFIL. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".- budowa dróg w m.Grzegorz,Bielczyny,Skape,Kielbasin,BrąchnówkoLiznowo,Końce wice,Januszewo,Dźwierzno,N-Chelmza,Zalesie,Kuczwały	2020/2022	2 974 889,73	34 889,73	40 000,00	35 677,01	35 677,01					2 900 000,00	
60016	" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."- budowa chodników w m.Zajączkowo, Końce wice -Ogrodniki, Skape, Końce wice-szlaban, Strużał, Głuchowo	2021/2022	1 130 000,00		30 000,00	30 075,00	30 075,00					1 100 000,00	
60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Dziemiony dz.121/1 i 165	2021	85 000,00		85 000,00	84 887,99	84 887,99						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin.z RFIL)	2021	85 000,00		85 000,00	81 780,98	81 780,98						
60016	Budowa chodnika wraz zinfrastrukturą w m. Drzonówko-centrum	2020/2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	19 318,96	19 318,96						
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy	2019/2021	640 251,00	590 251,00	50 000,00	8 488,50	8 488,50						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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)	2017/2021	1 124 259,00	814 259,00	310 000,00	20 325,70	20 325,70						
60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Zalesie (kierunek Cypel)	2021	180 000,00		180 000,00	179 395,53	179 395,53						
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na dr.gm.100514 C Kończewice	2021	51 000,00		51 000,00	49 970,80	17 607,80		32 363,00				FDS
60016\$6060	Wykup gruntów pod drogi:Strużal dz.50/11;N. Chełmża dz.nr 48/6 i 48/10;Grzywna dz.62/5oraz cz.dz.69/8 i 69/9 w Grzywnie	2021	53 000,00		53 000,00	30 281,50	30 281,50						
	Razem dz. 600		14 398 078,45	1 759 078,45	7 669 000,00	6 569 566,88	2 325 147,99	1 561 208,92	1 545 711,75	1 137 498,22	0,00	4 970 000,00	
70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz.nr 4/6	2021/2022	1 502 000,00		50 000,00	49 370,00	49 370,00					1 452 000,00	
70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina(osiedle 10 domków)	2021/2022	1 500 000,00		48 000,00	47 800,00	47 800,00					1 452 000,00	
70005	Wymiana pokrycia dachowegoz z odbudową 3 kominów budynku Nr 28 w Nawrze .	2021	90 000,00		90 000,00	88 430,00	88 430,00						
	Razem dz.700		3 092 000,00	0,00	188 000,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	2021/2022	822 575,00	252 575,00	300 000,00	296 349,59	296 349,59					270 000,00	
	Razem dz. 710		822 575,00	252 575,00	300 000,00	296 349,59	296 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
72095	Infostrada 2.0	2018/2021	123 691,20	65 511,50	58 179,70	14 439,05	2 165,86	12 273,19					
	Razem dz. 720		123 691,20	65 511,50	58 179,70	14 439,05	2 165,86	12 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2020/2022	994 000,00	14 000,00	680 000,00	583 226,72	583 226,72					300 000,00	
	Razem dz.750		994 000,00	14 000,00	680 000,00	583 226,72	583 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
75412	Projekt budowy remizy strażackiej w m.Kończewice	2 021	65 000,00		65 000,00	62 331,00	62 331,00						
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2022	2 012 457,00	1 232 457,00	100 000,00	39 189,92	39 189,92					680 000,00	
	Razem dz.754		2 077 457,00	1 232 457,00	165 000,00	101 520,92	101 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
80101	Budowa ogrodzenia przy Sp Grzywna	2020/2021	49 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
80101	Przebudowa SP w Grzywnie	2020/2021	415 000,00	20 000,00	395 000,00	387 992,11	387 992,11						
80101	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno	2021/2022	871 000,00		21 000,00	20 530,40	20 530,40					850 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna	2021/2022	215 000,00		15 000,00	0,00	0,00					200 000,00	
80106	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skapem	2021	20 000,00		20 000,00	17 601,30	17 601,30						
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 891 914,53	1 059 897,53	832 017,00	821 853,34	241 587,03	580 266,31					
	Razem dz. 801		3 461 914,53	1 104 897,53	1 307 017,00	1 271 977,15	691 710,84	580 266,31	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie -Etap I	2019/2022	1 411 027,00	6 027,00	705 000,00	655 128,63	655 128,63					700 000,00	
	Razem dz.851		1 411 027,00	6 027,00	705 000,00	655 128,63	655 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)	2019/2022	1 025 000,00	5 000,00	430 000,00	363 608,90	160 003,79	203 605,11				590 000,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	2016/2023	377 000,00	18 000,00	7 000,00	5 528,45	5 528,45					352 000,00	
90001	Budowa kanalizacji w m.Nawra 9 centrum po stronie kościoła) etap I	2016/2023	629 000,00	14 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00					570 000,00	
90004	Zagospodarowanie przetrzteni publicznej w centrum wsi Skape(dofin.z PROW)	2021	575 000,00		575 000,00	549 468,33	214 864,33	334 604,00					
90004	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m.Pluskowęsy	2021	34 500,00		34 500,00	30 251,94	12 752,06				17 499,88		
90004 par.6060	Zakupgruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2021	63 000,00		63 000,00	55 988,80	55 988,80						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020- 45000 zł	2016/2021	911 765,00	661 765,00	250 000,00	179 299,83	76 803,01	102 496,82					
90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna - Chelmza;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chelmza	2020/2021	488 500,00	3 500,00	485 000,00	482 533,99	222 533,99		260 000,00				deficyt z wolnych środków 260000
90015	Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabella (na zakręcie)	2021	20 000,00		20 000,00	19 981,79	19 981,79						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90015	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	2021	6 000,00		6 000,00	5 344,79					5 344,79		
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa oświetlenia w m.Grzywna D,Kończewice O,Świętosław,KończewiceZelgno-Pluskowęsy,N-Chełmża,Dxwierzno,Grzegorz,Bogusławki,Nawra-Wybcz,Chełmża-Pluskowęsy,Grzywna,Skane	2021/2022	1 656 000,00		68 000,00	66 149,95	66 149,95					1 588 000,00	;
	Razem dz. 900		5 785 765,00	702 265,00	1 983 500,00	1 793 156,77	869 606,17	640 705,93	260 000,00	0,00	22 844,67	3 100 000,00	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2021	1 079 628,00	313 628,00	766 000,00	765 252,72	342 705,62	422 547,10					
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	1 035 739,00	68 739,00	967 000,00	924 918,52	178 003,41	746 915,11					
92109	Budowa świetlicy w m.Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2	2021/2023	1 549 000,00		49 000,00	47 969,00	32 660,11				15 308,89	1 500 000,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze(dla sołectwa Bogusławki)	2019/2022	451 595,61	41 595,61	10 000,00	3 813,00	3 813,00					400 000,00	
92113	Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)+ § 6050-30 000,00 zł)	2016/2022	1 769 280,00	69 280,00	670 000,00	652 568,15	302 568,15	350 000,00				1 030 000,00	
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021	129 000,00		129 000,00	39 283,00	39 283,00						
92195	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie	2020/2021	162 000,00	42 000,00	120 000,00	0,00	0,00						
	Razem dz. 921		6 176 242,61	535 242,61	2 711 000,00	2 433 804,39	899 033,29	1 519 462,21	0,00	0,00	15 308,89	2 930 000,00	
92695	Wyk.dok.na budowę infrastruktury sportowej w ramach Programu " Sportowa Polska"	2021	35 000,00		35 000,00	31 765,00	31 765,00						
92695	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie	2021	63 000,00		63 000,00	0,00	0,00			0,00			
	Razem dz. 926		98 000,00	0,00	98 000,00	31 765,00	31 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		42 278 900,79	5 844 054,09	16 030 846,70	14 067 402,76	6 772 122,67	4 313 916,56	1 805 711,75	1 137 498,22	38 153,56	20 404 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 679 373,72	57 697,93	736 899,79	149 693,91	149 693,91					884 776,00	
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo na odcinku o dł.4,22 km	2021	166 000,00		166 000,00	165 038,50	165 038,50						
90001	Dotacje na oczyszcz.przysagrodowe	2021	15 000,00		15 000,00	12 000,00	12 000,00						
40095	Dotacje na solary	2021	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00						
90005	Dotacje na wymianę piecy	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		1 890 373,72	57 697,93	947 899,79	341 732,41	341 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	884 776,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2021	222 000,00	164 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						
	Wydatki majątkowe:		44 391 274,51	6 065 752,02	17 036 746,49	14 467 135,17	7 171 855,08	4 313 916,56	1 805 711,75	1 137 498,22	38 153,56	21 288 776,00	

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2021 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża, Szafarnia, działka po KR Bielczyny

Plan	44 600,00 zł
Wykonanie	31 108,54 zł, tj. 69,75 %

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: dwóch odcinków w m. Grzywna i jednego odcinka w m. Sławkowo oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: w m. Grzywna na dz. nr 132/6 i 133/4 o dł. 82,5 mb. i na dz. nr 62/5, 65/3 i 65/4 o dł. 90 mb. oraz w m. Sławkowo na dz. nr 114/30 i 114/13 o dł. 53 mb. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża oraz dokonano zgłoszenia budowy. W dniu 23 czerwca br. zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej o dł. 181 mb. z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży 3, 87-140 Chełmża na kwotę 18 800,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wybudowano sieć wodociągową z rur PVC-U Ø 110 mm PN 10 o dł. 181 mb w Nowej Chełmży na dz. nr 48/6, 48/10 i 52/18, bez przyłączy pod nadzorem inwestorskim. Nadzór nad inwestycją pełnił Inspektor nadzoru: Jan Kretkowski Projektowanie i Nadzory Wod-kan ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka.

W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w kwocie 9 591,45 zł.

Pozostałe odcinki sieci wodociągowej przewidziane w ramach inwestycji zostały wykonane w latach 2019-2020.

Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej w m. Skape (przy drodze wewnętrznej na działce nr 238/9)

Plan	28 600,00 zł
Wykonanie	24 637,12 zł, tj. 86,14 %

W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej projektu sieci wodociągowej dn110 PCV długości ok~ 180m zakończonej hydrantem na działce nr 238/9 i wykonanie sieci. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji, którym jest firma Projektowanie i Nadzory Wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka i

zawarto umowę na realizację w kwocie 6 642,00 zł brutto. Zawarto umowę na realizację budowy sieci wodociągowej z wykonawcą - Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży 3 na kwotę 18 100,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz budowa sieci pod nadzorem inwestorskim.

W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w kwocie 3 954,87 zł.

Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kończewice działka nr 15

Plan	14 500,00 zł
Wykonanie	11 900,00 zł, tj. 82,07 %

Przedmiot zadania stanowi wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej projektu sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PCV długości ok~130m i sieci wodociągowej dn110 PCV długości ok~ 150m z hydrantem na działce nr 15. W I półroczu 2021 r. wyłoniono wykonawcę, którą jest firma Projektowanie i Nadzory Wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka i zawarto umowę na realizację w kwocie 13 407,00 zł brutto. W drugiej połowie 2021 r. wykonana została dokumentacja.

W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w kwocie 2 507,00 zł.

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kielbasin I”

Plan	78 450,00 zł
Wykonanie	63 222,00 zł, tj. 80,59 %

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni słonecznej w m. Kielbasin na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 42/19. W skład systemu wejdą moduły fotowoltaiczne, stacja transformatorowa, inwertery, rozdzielnie, okablowanie i konstrukcja. Teren zostanie wyposażony m.in. w monitoring funkcjonalny i diagnostyczny instalacji, place manewrowe, ogrodzenie, oświetlenie. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja przez Firmę Inwestor Kombi Consulting Sp. z o.o. ul. Rysia 1, 87-100 Toruń za kwotę 20 295,00 zł. Ponadto Gmina skorzystała z doradztwa związanego z przygotowaniem projektu utworzenia farmy fotowoltaicznej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)

Plan	1 951 000,00 zł
Wykonanie	1 624 210,27 zł, tj. 83,25 %

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku o długości 3,425 km oraz wykup gruntów pod realizację zadania. W okresie sprawozdawczym na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółką Jawną Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża na wartość 1 529 657,56 zł zostały zrealizowane i rozliczone roboty związane z budową ścieżki. Ponadto wykonane zostały roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowych zjazdów, odwodnień i nasypów pod korpusem drogi. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub- Dobrzyń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO 2014-2020 w 1 043 977,49 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice – Bogusławki w m. Warszawice (wykonanie dokumentacji)

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00 %

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszawice. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę firmę ATS Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzyński ul. Bajkowa 4/4 87-123 Głogowo i zawarto umowę na kwotę 24 600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace projektowe, które zostaną zakończone w 2022 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy drodze powiatowej nr 2016C Kończewice-Warszewice

Plan	1 380 000,00 zł
Wykonanie	1 370 689,94 zł, tj. 99,33 %

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku o długości 0,9 km, wykup gruntów zajętych pod budowę drogi rowerowej oraz promocję projektu. Wykonawca zadania firma BIOS Spółka z o.o. Sp. k. ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża na podstawie umowy zawartej na kwotę 1 212 600,86 zł wybudowała drogę rowerową. W ramach robót dodatkowych wykonano dodatkowe zjazdy oraz poszerzenie zjazdów. Na zadanie pozyskano dotację z Powiatu Toruńskiego w wysokości 664 069,22 zł i z Gminy Łubianka w wysokości 155 574,00 zł. Zadanie zostanie także dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 261 000,00 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019 C poprzez budowę drogi rowerowej w m. Brąchnówko (dł. 500 m kierunek Brąchnówko-Brąchnowo-Pigża

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00 %

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019 C na odcinku Brąchnówko-Brąchnowo. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę firmę ATS Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzyński, ul. Bajkowa 4/4 87-123 Głogowo i zawarto umowę na kwotę 43 050,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (droga gminna Witkowo-N-Chełmża z chodnikiem 3 km; droga wewnętrzna Głuchowo PKP 550 m, Nawra droga gminna PKP - 350 m)

Plan	54 000,00 zł
Wykonanie	52 487,60 zł, tj. 97,20 %

W okresie sprawozdawczym wykonano zaplanowane w ramach inwestycji dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych. Główni wykonawcy zadania to firma Inżynieria Drogowa Wojciech Burchard ul. Poprzeczna 7, 86-200 Chełmno na podstawie zawartej umowy na kwotę 19 800,00 zł oraz DM Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16 lok. 4, 87 – 100 Toruń na podstawie umowy na kwotę 13 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m)

Plan	400 000,00 zł
Wykonanie	266 942,37 zł, tj. 66,74 %

Wykonano przebudowę drogi gminnej na działce 30/2 w miejscowości Drzonówko na odcinku o długości 0,6 km w całym zaplanowanym zakresie. Zadanie zrealizował wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rogowie 23, 87 – 162 Lubicz na podstawie umowy zawartej na kwotę 255 520,82 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła AMK Nadzory i Projekty, Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok. 34, 87 – 100 Toruń.

Niski procent wykonania wydatków na zadaniu wynika z oszczędności po przetargu.

Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m. Grzywna (dł.999 m)

Plan	453 710,00 zł
Wykonanie	453 705,38 zł, tj. 100,00 %

Wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 999 mb. Roboty wykonał wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3 A 87-152 Łubianka na podstawie zawartej umowy na kwotę 426 550,57 zł. Nadzór prowadziła firma AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 245 638,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skape (dł.474 m)

Plan	390 000,00 zł
Wykonanie	389 432,16 zł, tj. 99,85 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przebudowę drogi na odcinku o długości 475 mb w zaplanowanym zakresie. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. J. Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87 – 140 Chełmża na podstawie zawartej umowy na kwotę 376 621,89 zł. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. ul. Aleje Grunwaldzkie 56/202, 80-241 Gdańsk.

Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	8 610,00 zł, tj, 86,10 %

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026 C w miejscowości Grzywna na odcinku o długości ok. 0,4 km. Wyłoniony wykonawca - firma KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań wykonała dokumentację na podstawie umowy zawartej na kwotę 8 610,00 zł.

Przebudowa drogi na dz. 124 Głuchowo-Windak na odcinku 0,64 km (w kierunku sołtysa)

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj, 0,00 %

Zaplanowano przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża na odcinku o długości 640 mb. W 2021 r. zadanie przyjęto do budżetu w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, realizacja została zaplanowana na 2022 r.

Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna

Plan	203 290,00 zł
Wykonanie	14 551,21 zł, tj. 7,16 %

Przedmiot inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów na budowę drogi - ul. Szkolnej w miejscowości Grzywna wraz z ciągami pieszo rowerowymi

na odcinku o długości 0,3 km. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań na przygotowanie dokumentacji na kwotę 55 000,00 zł. W 2021 r. przygotowana została dokumentacja, w ramach zawartej umowy za kwotę 13 530,00 zł. Wykup gruntów oraz uzyskanie decyzji ZRID, na podstawie której z działki zostanie wydzielona część gruntu pod budowę nowej drogi gminnej nastąpi w 2022 r. (decyzja udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzająca podział nieruchomości została wydana w dniu 9 lutego 2022 r.).

Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m. Świątosław

Plan	390 000,00 zł
Wykonanie	384 625,90 zł, tj. 98,62 %

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świątosław na odcinku 581 mb. Inwestycja została wykonana w zaplanowanym zakresie. Roboty wykonała firma Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na podstawie umowy na kwotę 377 458,36 zł pod nadzorem inwestorskim AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok. 34, 87-100 Toruń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków FOGR w kwocie 104 580,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m. Dziemiony

Plan	160 000,00 zł
Wykonanie	154 831,49 zł, tj. 96,77 %

W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4/1 w miejscowości Dziemiony na odcinku 266 mb polegająca na położeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa. Roboty wykonała w postępowaniu przetargowym firma Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na podstawie umowy na kwotę 150 658,10 zł. Nadzór nad inwestycją sprawował AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń.

I RFIL. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100551C w m. Kończewice w ramach RFIL

Plan	142 839,00 zł
Wykonanie	142 838,30 zł, tj. 100,00 %

Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100551C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 374 mb (droga do kaplicy). W okresie sprawozdawczym firma PBD Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń wykonała budowę chodnika na podstawie zawartej umowy na kwotę 109 150,20 zł. W ramach inwestycji wykonano dodatkowe zjazdy i przepusty. Nadzór nad inwestycją prowadziło Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. , al. Grunwaldzka 56/202 80-241 Gdańsk.

I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; Grzywna droga wewnętrzna na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200; nr 100535 C

Zelgno- Zalesie; nr100581CBrowina ul. Krakowska; nr 100519C Nawra; nr 100538 Kielbasin
droga wewnętrzna dz. r 93/6 w m. Dziemiony

Plan	1 180 161,00 zł
Wykonanie	1 166 440,29 zł, tj. 98,84 %

W ramach tego zadania zostało przebudowane 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Dziemiony, Browina, Zelgno, Grzywna, Kielbasin, Nawra na odcinku o długości 3584 km. Roboty wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rogowie 23, 87-162 Lubicz oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Wartość robót zgodnie z umowami wyniosła kwotę 1 098 277,17 zł. Wykonano ponadto dodatkowe prace polegające na utwardzeniu poboczy przy drodze Zelgno-Zalesie. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyń, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub Dobrzyń.

II RFIL. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej” - budowa dróg w m. Grzegorz, Bielczyny, Skąpe, Kielbasin, Brąchnówko, Liznowo, Kończewice, Januszewo, Dźwierzno, N. Chełmża, Zalesie, Kuczwały

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	35 677,01 zł, tj. 89,19 %

W ramach zadania firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża wykonała 7 dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych oraz wewnętrznych w miejscowościach Kuczwały, Zalesie, Brąchnówko, Nowa Chełmża, Dźwierzno. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 35 677,01 zł.

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej” - budowa chodników w m. Zajączkowo, Kończewice-Ogrodniki, Skąpe, Kończewice-szlaban, Strużal, Głuchowo

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	30 075,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane zostały dokumentacje projektowe na budowę chodników w miejscowościach Kończewice, Skąpe, Strużal, Zajączkowo, Zelgno. Dokumentacja została wykonana na podstawie zawartych umów przez firmy:

- Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87 – 100 Toruń na podstawie zawartej umowy na kwotę 18 000,00 zł;
- AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub-Dobrzyń za kwotę 6 500,00 zł;
- MIT Pracownia Projektowa Dariusz Tuliński, ul. Dębowa 14 Strzelce Górne 86-022 Dobrcz za kwotę 5 575,00 zł.

Przebudowa 2 dróg wewnętrznych w m. Dziemiony dz.121/1 i 165

Plan	85 000,00 zł
Wykonanie	84 887,99 zł, tj. 99,87 %

Wykonano przebudowę dróg wewnętrznych na działkach nr 165, 121/1 w miejscowości Dziemiony na łącznym odcinku o długości 130 mb. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót, Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Sp. J. Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87 – 140 Chełmża na podstawie zawartej umowy na kwotę 77 999,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofinansowaniem z RFIL)

Plan	85 000,00 zł
Wykonanie	81 780,98 zł, tj. 96,21 %

Wykonane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Mirakowo, Kuczwały, Zajączkowo, Zalesie, Brąchnówko, Świętosław, Głuchowo, Kielbasin, Szerokopas. Dokumentacje wykonała firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87 – 400 Golub Dobrzyń oraz firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża za łączną kwotę 81 780,98 zł.

Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m. Drzonówko-centrum

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	19 318,96 zł, tj. 96,59 %

W 2021 r. dokończono budowę chodnika, uzupełniono brakującą nawierzchnię asfaltową, założono tereny zielone przy chodniku oraz zakupiono ławki parkowe. Roboty wykonała firma GRAS ogrody sp. cywilna Paweł Grubecki, Mateusz Grubecki Szczypiorskiego1a, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża oraz Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża za łączną kwotę 16 981,96 zł.

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. Pluskowęsy

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	8 488,50 zł, tj. 16,98 %

W ramach inwestycji planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Zelgno. W okresie sprawozdawczym wykupiono od Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod ścieżkę. Zadanie nie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie z uwagi na brak decyzji ZRID warunkującej możliwość wykupu gruntów.

Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kierunek Bogusławki 1 223 m)

Plan	310 000,00 zł
Wykonanie	20 325,70 zł, tj. 6,56 %

W ramach zadania planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 na odcinku Nawra-Kończewice. W okresie sprawozdawczym wykupiono od Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod budowę drogi rowerowej. Niski stopień realizacji inwestycji wynika z braku decyzji ZRID warunkującej możliwość wykupu gruntów.

Przebudowa 2 dróg wewnętrznych w m. Zalesie (kierunek Cypel)

Plan	180 000,00 zł
Wykonanie	179 395,53 zł, tj. 99,66 %

W ramach inwestycji wykonano podbudowę na 2 odcinkach dróg wewnętrznych o łącznej długości 486 mb. Roboty wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rogowie 23, 87 – 162 Lubicz na podstawie zawartej umowy na kwotę 157 083,30 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok. 34, 87-100 Toruń.

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej 100514 C Kończewice

Plan	51 000,00 zł
Wykonanie	49 970,80 zł, tj. 97,98 %

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano przejście dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego, zamontowanie lampy hybrydowej i dwóch radarów z wyświetlaczami prędkości. Wykonawcą zadania była firma Marszał Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska, ul. Przelot 23A, 87-100 Toruń na podstawie umowy zawartej na kwotę 47 920,80 zł.

Wykup gruntów pod drogi: Strzał dz. 50/11; N. Chełmża dz. nr 48/6 i 48/10; Grzywna dz. 62/5 oraz cz. dz. 69/8 i 69/9 w Grzywnie

Plan	53 000,00 zł
Wykonanie	30 281,50 zł, tj. 57,13 %

Wszystkie zaplanowane do wykupu w ramach zadania grunty zostały wykupione. Niski procent wykonania wydatków na zadaniu spowodowany jest wykupem działek w m. Grzywna i Nowa Chełmża w formie odszkodowania z wydatków bieżących.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz. nr 4/6

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	49 370,00 zł, tj. 98,74 %

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zakupiono mapy do celów projektowych. Projekt zawiera branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Nowobudowany budynek ma przewidywać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, będzie on posiadał 4 mieszkania bez wspólnych części użytkowych. Zagospodarowanie terenu obejmie chodniki i parking. Dokumentację wykonała Pracownia PRO-KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7B/17, 87-100 Toruń na podstawie zawartej umowy za kwotę 47 970,00 zł.

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Browina (osiedle 10 domków)

Plan	48 000,00 zł
Wykonanie	47 800,00 zł, tj. 99,58 %

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt zawiera branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Nowobudowany budynek ma przewidywać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, będzie on posiadał 5 mieszkań bez wspólnych części użytkowych. Zagospodarowanie terenu obejmie chodniki i parking. Dokumentację wykonała Pracownia VOLUMEN Jerzy Ciecholewski ul. Platynowa 10, 81-154 Gdynia na podstawie zawartej umowy na kwotę 47 800,00 zł.

Wymiana pokrycia dachowego z odbudową 3 kominów budynku Nr 48 w Nawrze

Plan	90 000,00 zł
Wykonanie	88 430,00 zł, tj. 98,26 %

W ramach zadania wykonany został demontaż starego pokrycia dachowego (eternitu) i zastąpiony nowym pokryciem (blachodachówką) wraz z naprawą i wyprofilowaniem więźby na budynku komunalnym Nawra 48. Zadanie obejmowało ponadto odbudowę 3 kominów (całkowita odbudowa 2 kominów oraz wytynkowanie 1 komina). Roboty wykonała firma Mariusz Pieniążek Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik”, ul. Klamry 37 F 86-200 Chełmno za kwotę 87 200,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków

Plan	300 000,00 zł
Wykonanie	296 349,59 zł, tj. 98,78 %

W ramach inwestycji realizowany jest etap 1: wykonanie budowli ziemnej Kopiec Ziemia Polaków wraz z terenem rekreacyjno-dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą w

Kończewicach wyposażonym w instalację elektryczną (oświetlenie iluminacyjne i zasilanie terenowych punktów poboru energii). Prace realizuje firma PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń na podstawie umów zawartych na łączną kwotę 256 964,07 zł. Wykonany został korpus kopca ze zwieńczeniem w formie altany przez Warsztat Kowalski Wojciech Piasecki Kończewice, 87-140 Chełmża na podstawie umowy zawartej na kwotę 38 000,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Infostrada 2.0

Plan	58 179,70 zł
Wykonanie	14 439,05 zł, tj. 24,82 %

W okresie sprawozdawczym Firma Comarch Polska S.A, Al. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 za kwotę 14 439,05 zł rozbudowała System Informacji Przestrzennej o repozytorium dokumentów oraz możliwość tworzenia decyzji z szablonów. Stworzono oprogramowanie e-Urząd, umożliwiające składanie wniosków przez mieszkańca, opłacenie wniosku, możliwość umówienia i rezerwacji wizyty z pracownikiem urzędu. Przeprowadzono szkolenia dla nowostworzonych elementów. Zadanie zostało dofinansowane w 2021 r. w ramach dotacji w wysokości 85% na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 12 273,19 zł.

Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany jest głównie przez Lidera projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z informacji jakimi dysponuje Partner (Gmina Chełmża) niskie wykonanie planowanych środków spowodowane jest:

- pandemią COVID-19 gdzie wykonanie umów przez wykonawcę głównych elementów (wybranego w drodze przetargu) projektu było przesuwane, w tym nastąpiło przesunięcie jednego dużego elementu z roku 2021 na rok 2022;
- ciągłym opóźnianiem dostawy a co za tym idzie opóźnianiem płatności za sprzęt przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na co Gmina Chełmża nie ma wpływu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa

Plan	680 000,00 zł
Wykonanie	583 226,72 zł, tj. 85,77 %

Pierwsza część zadania obejmuje wzmocnienie fundamentu istniejącego budynku Urzędu Gminy poprzez wykonanie studni o średnicy D=1400mm wypełnionych betonem B20; wykonanie belki podwalinowej (podciągu). Dodatkowo przewidziano naprawę spękań murów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wód gruntowych wokół

budynku. Druga część zadania obejmuje rozbiorke istniejących garaży oraz pomieszczenia gospodarczego oraz dobudowę do istniejącego budynku parterowego skrzydła administracyjnego o powierzchni użytkowej 69,02 m² składającego się z strefy wejścia, biura, toalet i kotłowni.

Wykonawcą inwestycji jest BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz ul. Kozielec 19, Biskupice 87-152 Łubianka - w 2021 r. wartość rozliczonych robót wyniosła 295 200,00 zł. Dokumentację projektową wykonała Pracownia Projektowa Pro-Kor Krzysztof Lisewski, ul. Polna 7B/17 87-100 Toruń. Inwestycja została rozliczona z wykonawcami w 2021 r. na wartość 379 701,00 zł. Kwota 203 525,72 zł stanowi niewygasające wydatki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Projekt budowy remizy strażackiej w m. Kończewice

Plan	65 000,00 zł
Wykonanie	62 331,00 zł, tj. 95,89 %

Wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (wymaganych prawem) oraz przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej o dodatkową salę konferencyjną oraz remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 241/2, 241/5, 241/6, 241/7, 242/2 w m. Kończewice. Wykonawcą projektu była Syrocki Design Pracownia Architektoniczna Piotr Syrocki Bierzgłowo, ul. Gruntowa 1 c 87-152 Łubianka za kwotę 59 655,00 zł.

Na zadanie Gmina pozyskała dotację w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Budowa remizy OSP w Zelgnie

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	39 189,92 zł, tj. 39,19 %

Na 2021 r. zaplanowano wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wykończeniowych w Sali konferencyjnej zlokalizowanej w nowowytbudowanym budynku OSP. Po przeprowadzeniu analizy dokładnego zakresu prac i kosztów stwierdzono, że zabezpieczona w budżecie kwota 100 000,00 zł jest niewystarczająca na wykonanie całego zakresu prac. W związku z powyższym część środków przeznaczono na drobne prace wykończeniowe oraz zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, a roboty budowlane przeniesiono na rok 2022 gdzie zabezpieczono właściwe środki finansowe. Pozwoli to w ramach jednego zamówienia publicznego wykonać cały zakres prac i oddać obiekt do użytkowania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYKONANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna

Plan	24 000,00 zł
Wykonanie	24 000,00 zł, tj. 100,00 %

Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 161 m oraz budowę nowego systemowego ogrodzenia na podmurówce betonowej o długości 161 m wraz z furtką dwuskrzydłową. Roboty wykonała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański, ul. 3-go Maja 39 87-140 Chełmża za kwotę 24 000,00 zł.

Przebudowa SP w Grzywnie

Plan	395 000,00 zł
Wykonanie	387 992,11 zł, tj. 98,23 %

W ramach inwestycji wykonano przebudowę pomieszczeń na parterze szkoły w Grzywnie w celu urządzenia II oddziału przedszkolnego oraz nowego zespołu szatniowego. W ramach przebudowy zostały wykonane roboty ogólnobudowlane obejmujące zmianę układu funkcjonalnego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano nowe posadzki i okładziny ścian oraz roboty sanitarne i elektryczne. Roboty wykonał wyłoniony w przetargu wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10 87-100 Toruń zgodnie z zawartą umową za kwotę 357 499,37 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła Firma Euro-Trade Wojciech Urbański, ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń.

Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno

Plan	21 000,00 zł
Wykonanie	20 530,40 zł, tj. 97,76 %

Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej na 2 klasy lekcyjne. Projekt zawiera branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Dokumentację wykonała Pracownia PRO-KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7B/17, 87-100 Toruń na podstawie zawartej umowy za kwotę 19 680,00 zł. Ponadto dokonano zakupu mapy zasadniczej w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Przebudowa kuchni w SP Grzywna

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00 %

Zaplanowano w roku sprawozdawczym wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej przebudowy kuchni w Szkole Podstawowej w Grzywnie na kuchnię i stołówkę.

Z uwagi na stopień skomplikowania projektu pod względem wymogów sanepidu po przeprowadzonym zapytaniu o cenę nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowo po

przeprowadzonym rozeznaniu cenowym stwierdzono, że przyjęta kwota w budżecie jest zbyt niska. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zadanie przeniesiono na rok 2022, gdzie zabezpieczono środki zarówno na projekt budowlany jak i na roboty budowlane.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skąpem

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	17 601,30 zł, tj. 88,01 %

Wykonane zostało ogrodzenie przy budynku przedszkola w m. Skąpe wraz z robotami przygotowującymi teren. Ogrodzenie wykonała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański, ul. 3-go Maja 39 87-140 Chełmża za kwotę 11 600,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"

Plan	832 017,00 zł
Wykonanie	821 853,34 zł, tj. 98,78 %

Przedmiot zadania obejmował kompletną termomodernizację budynku głównego szkoły w Głuchowie tj. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej w budynku wraz z wymianą istniejącej kotłowni olejowej na kondensacyjną kotłownię olejową wspomaganą pompą ciepła typu powietrze-woda, wymianę instalacji oświetleniowej, montaż na dachu budynku kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 14kWp. Wykonano prace mające na celu odtworzenie posadzek i podłóg w miejscach prowadzenia rurociągów grzewczych, wykonanie gładzi gipsowych, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, a także wymianę instalacji odgromowej. W okresie sprawozdawczym wymieniono pozostałą stolarkę okienną, wykonano ocieplenie stropodachu i częściowo ocieplenie ścian zewnętrznych. Dodatkowo zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły. Zadanie realizowała firma ABC Nieruchomości Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 26D, 87-300 Brodnica na podstawie umowy zawartej na łączną kwotę 1 732 603,78 zł, wartość robót w 2021 r. wyniosła 800 058,34 zł. Nadzór budowlany prowadził Tomasz Wierzbicki Vestum, ul. Wiązowa 2, 87- 126 Obrowo. Zadanie zostało zaplanowane do dofinansowania w wysokości 580 267,00 zł w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap I

Plan	705 000,00 zł
Wykonanie	655 128,63 zł, tj. 92,93 %

Zadanie obejmuje dobudowę do istniejącego budynku ośrodka zdrowia dwukondygnacyjnej klatki schodowej o wymiarach szer. 5,44m, dł. 9,41m, wys. 7,61m wraz z szybem windowym oraz montaż dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2021 r. wykonano fundamenty oraz ściany pierwszej kondygnacji dobudowywanej klatki schodowej oraz szyb windowy. Zawarto umowę na realizację zadania z firmą LOGBUD Sp. z o.o., ul. Filomatów Pomorskich 1D/ 54, 87-100 Toruń na kwotę 659 051,78 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty na wartość 611 832,63 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Remontowo – Budowlany, Marak Chmiel, ul. Dożynkowa 31, 87-100 Toruń.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)

Plan	430 000,00 zł
Wykonanie	363 608,90 zł, tj. 84,56 %

Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 760 m oraz sieci wodociągowej o długości 1 420 m. Etap drugi obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 068 m, 5 przyłączy kanalizacyjnych, budowę sieci wodociągowej o długości 1 040,60 m oraz 4 przyłącza wodociągowe. W 2021 r. wykonano pierwszy etap tj. kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 760 m oraz sieć wodociągową o długości 1420 m. Zadanie realizuje Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża za łączną kwotę 959 400,00 zł brutto, w tym wartość robót w 2021 r. wyniosła 414 488,94 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Instalacyjno-Inwestycyjne, Andrzej Krzyżanowski, ul. Sydowa 2d m.55, 87-100 Toruń.

W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT na kwotę 81 560,04 zł.

Na zadanie przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 203 606,00 zł, w 2021 r. uzyskana została dotacja z PROW w wysokości 165 532,52 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień

Plan	7 000,00 zł
Wykonanie	5 528,45 zł, tj. 78,98 %

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bocień oraz likwidację kaskadowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w latach osiemdziesiątych XX wieku. W 2021 r. została wykonana dokumentacja obejmująca skanalizowanie miejscowości Bocień wraz z oczyszczalnią ścieków oraz mapa do celów projektowych. Dokumentację

projektową wykonała firma Projektowanie i nadzory wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka za kwotę 5 000,00 zł brutto.

W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 1 271,55 zł.

Budowa kanalizacji w m. Nawra (centrum po stronie kościoła) etap I

Plan	45 000,00 zł
Wykonanie	35 000,00 zł, tj. 77,78 %

W ramach zaplanowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa branży sanitarnej projektu sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PCV długości L=724,0m i przyłączy DN160 PCV długości L=368,5 w m. Nawra przez firmę Projektowanie i nadzory wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka za kwotę brutto 43 050,00 zł.

Dokonano odliczenia podatku VAT na zadaniu w wysokości 8 050,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skape (dofinansowanie z PROW)

Plan	575 000,00 zł
Wykonanie	549 468,33 zł, tj. 95,56 %

W ramach inwestycji urządzono teren zieleni z trawnikami oraz nasadzeniami: drzew, krzewów, bylin i trawników. Wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej oraz żwirowo-tłuczniowej i grysłu bazaltowego. Teren został wyposażony w elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, barierę uliczną, ławkę tematyczną i regał biblioteczny, latarnie parkowe solarne. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Teresa Świerżbińska TESTA, ul. Melchiora Wańkowicza 4/116 02-798 Warszawa za kwotę 540 402,54 zł.

Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Pluskowęsy

Plan	34 500,00 zł
Wykonanie	30 251,94 zł, tj. 87,69 %

Wybudowano drewnianą wiatę o wymiarach 7m x 5m na terenie ogólnodostępnym zlokalizowanym w centrum wsi Pluskowęsy. Wewnątrz wiaty zostały na stałe wbudowane ławki. Wiatą została usytuowana na podłożu z kostki brukowej. W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów budowlanych. Wiatę wykonała Grupa budowlana przy Urzędzie Gminy w Chełmży, prace wykończeniowe przeprowadziła firma GRAS ogrody sp. cywilna Paweł Grubecki, Mateusz Grubecki Szczypiorskiego1a, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża. Kwotę 17 499,88 zł sfinansowano ze środków Funduszu Sołectw Sołectwa Pluskowęsy.

Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Parowa Fałęcka

Plan	63 000,00 zł
------	--------------

Wykonanie 55 988,80 zł, tj. 88,87%

Dokonano zakupu działki nr 28/5 w Parowie Fałęckiej o powierzchni 0,3000 ha z przeznaczeniem pod plac rekreacyjny na podstawie aktu notarialnego 8841/2021 z 20.12.2021 r. od osoby prywatnej.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmińskim w m. Zalesie (Cypel) + dodatkowe w 2020- 45000 zł

Plan 250 000,00 zł
Wykonanie 179 299,83 zł, tj. 71,72 %

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ścieżki edukacyjnej z kruszywa łamanego o powierzchni 3 067,80m², wykonanie kładki dla pieszych (tarasu) o konstrukcji stalowej i pokładzie z deski kompozytowej o powierzchni 295,92 m²; wyposażenie w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. W okresie sprawozdawczym wyposażono wybudowaną w 2020 r. ścieżkę w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki, stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. Wykarczowano krzewy w otoczeniu ścieżki. Zadanie zostało zakończone. Zadanie zrealizowała firma PBD Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń na podstawie umowy o łącznej wartości 699 703,81 zł. Nadzór budowlany sprawował Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Planuje się pozyskanie dotacji ze środków europejskich w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 122 704,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

I RFIL. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy drodze rowerowej Grzywna-Chełmża; przy drodze powiatowej 2013C w m. Bielczyny; przy drodze gminnej nr 100567 w m. N-Chełmża

Plan 485 000,00 zł
Wykonanie 482 533,99 zł, tj. 99,49 %

W ramach inwestycji wykonane zostało oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża, przy drodze rowerowej Grzywna-Chełmża oraz przy drodze powiatowej 2013C w m. Bielczyny. W 2021 r. wykonano kompletne oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża (17 słupów oświetleniowych, zamontowanie szafki oświetleniowej, wykonanie wykopu, ułożenie okablowania, uruchomienie oświetlenia). Roboty wykonała firma Instal-Elektro Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn na podstawie umowy zawartej za kwotę 76 000,00 zł. Częściowo zostało wykonane oświetlenie drogowe w m. Grzywna przez firmę ATMA Halina Radzimirska z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Tuwima 7, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski w ramach umowy zawartej na kwotę 234 131,98

zł – wartość robót rozliczonych w 2021 r. to kwota 184 000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia rozliczona z wykonawcami w 2021 r. wynosi 284 033,26 zł. Kwota 198 500,73 zł stanowi niewygasające wydatki.

Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabela (na zakręcie)

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	19 981,79 zł, tj. 99,91 %

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra – Izabela w liczbie 2 lamp. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie. Roboty wykonało PW Kala – Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis Bartlewo 7, 86-230 Lisewo za kwotę 14 883,00 zł.

Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu

Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	5 344,79 zł, tj. 89,08 %

Wykonana została dokumentacja dotycząca budowy oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. 24/81 i 24/99 w m. Zalesie przez firmę Usługi Elektryczne Adam Milejczak, ul. Podmurna 19 88-400 Żnin za kwotę 4360,79 zł. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy.

II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"

Plan	68 000,00 zł
Wykonanie	66 149,95 zł, tj. 97,28 %

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia w miejscowościach Nawra, Zalesie, Grzywna, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Skąpe, Grzegorz, Dźwierzno, Kończewice. W okresie sprawozdawczym po zapytaniu ofertowym zostały podpisane umowy z wykonawcami i wykonano prace. Dokumentacja została sporządzona przez Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater, ul. M. Konopnickiej 14/13, 87-410 Kowalewo Pomorskie za kwotę 24 450,00 zł oraz przez firmę Usługi Elektryczne Adam Milejczak, ul. Podmurna 19, 88-400 Żnin za kwotę 21 803,95 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"

Plan	766 000,00 zł
Wykonanie	765 252,72 zł, tj. 99,90 %

W ramach przedsięwzięcia wybudowano parterową świetlicę o wymiarach 24,10 m x 11,64 m wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, kotłowni wraz z montażem pompy ciepła powietrze-woda, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej.

W 2021 r. inwestycja została zakończona, wykonano wszystkie przewidziane zakresem inwestycji prace. Wykonawcą zadania był BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice na podstawie umowy na łączną kwotę 899 990,00 zł. W 2021 r. wykonano wartość robót na kwotę 682 519,00 zł. Nadzór inwestorski pełnił Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020, przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 423 178,00 zł, w 2021 r. nastąpił wpływ kwoty 163 985,00 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)

Plan	967 000,00 zł
Wykonanie	924 918,52 zł, tj. 95,65 %

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej parterowej świetlicy o wymiarach 12,80 m x 17,60 m. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa układu funkcjonalnego budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i ścian budynku. Dodatkowo wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowano teren. W okresie sprawozdawczym wykonawcą robót BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice na podstawie umowy zawartej na kwotę 859 000,00 zł przebudowała wnętrze budynku świetlicy. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, kotłownie oraz częściowo roboty wykończeniowe. Nadzór nad inwestycją sprawował Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 786 603,00 zł na zadanie ze środków PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś 7 w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.

Budowa świetlicy w m. Brąchnówko na dz. 43/17 i 63/2

Plan	49 000,00 zł
Wykonanie	47 969,00 zł, tj. 97,90 %

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. nr 43/17, 63/2. Obiekt ma posiadać salę o pow. ok 100 m², toalety dostępne z wewnątrz i z zewnątrz budynku, kuchnię, pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach zagospodarowania wykonane zostaną 2 wjazdy na posesję z drogi gminnej i parking. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, badania wydajności hydrantów ppoż oraz ustalone zostało pochodzenie gruntów. Kwotę 15 308,89 zł sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brąchnówko.

Wykonawcą dokumentacji była Pracownia KAD Dorota Adamczyk ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń za kwotę 45 000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	3 813,00 zł, tj. 38,13 %

W okresie sprawozdawczym PW Kala-Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis Bartlewo 7, 86-230 Lisewo wykonało przyłącze energetyczne do skrzynki energetycznej na terenie, gdzie planowana jest budowa świetlicy.

W 2021 r. zrezygnowano z budowy fundamentów przez Grupę budowlaną UG Chełmża z uwagi na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie budowy świetlicy w Nawrze w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury. Zadanie zaplanowano powierzyć firmie zewnętrznej wyłonionej w ramach przetargu nieograniczonego.

Rozdział 92113 Centa kultury i sztuki

Projekt ZIT – „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża” (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł + § 6050-30 000,00 zł)

Plan	670 000,00 zł
Wykonanie	652 568,15 zł, tj. 97,40 %

Inwestycja polega na rozbudowie budynku o parterową część o wym. 7,26 m x 12,05 m oraz na przebudowie parterowej części budynku o wym. 16,79 m x 12,05 m i części pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dodatkowo zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10, 87-100 Toruń i rozpoczęto roboty budowlane. Rozebrane zostały ściany działowe, skuto tynki i wykonano przekucia w istniejących ścianach. Wzniesiono w stanie surowym dobudowywaną część budynku. Nadzór budowlany będzie sprawować Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Wartość robót ogółem na podstawie umowy stanowi kwotę 1 590 000,00 zł, a w 2021 r. 275 879,39 zł. Inwestycja została rozliczona z wykonawcami w 2021 r. na wartość 318 447,54 zł. Kwota 334 120,61 zł stanowi niewygasające wydatki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brachnówku

Plan	129 000,00 zł
Wykonanie	39 283,00 zł, tj. 30,45 %

W ramach zadania nastąpiło wykonanie programu użytkowego oraz koncepcji architektonicznej adaptacji pałacu i parku w Brąchnówku na miejsce spotkań i edukacji tradycyjnego środowiska wiejskiego. W ramach inwestycji planowany jest również remont trzech sal zlokalizowanych na parterze pałacu. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej przez firmę Truchel Leszek ABAKUS Autorskie Biuro Architektoniczne, ul. Sylwestra Kaliskiego 1/8 87-100 Toruń w kwocie 20 910,00 zł. Ponadto wykonano drobne prace oraz inwentaryzację techniczną budynku.

Z uwagi na długi czas opracowania programu użytkowo – przestrzennego pałacu i parku, inwentaryzacji technicznej pałacu oraz koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji budynku pałacu spowodowany m.in. koniecznością uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 2021 roku wykonano tylko w/w dokumentację.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury (85% dofinansowania)

Plan	120 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00 %

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlanego Multimedialnej Izby Historii i Tradycji w Zelgnie oraz roboty budowlane związane z adaptacją poddasza budynku „Pastorówki” w Zelgnie na w/w funkcję. Dodatkowo przewidziano zakup i montaż multimedialnych instalacji ekspozycyjnych.

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie uzyskało dotacji z Ministerstwa Kultury (120 000,00 zł Gmina i 680 000,00 zł dofinansowanie). Oferta na wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie wystawy złożona przez firmę MIO Desing Studio Maraj z Krakowa wyniosła 455 100,00 zł.

Po zmianie budżetu na zadaniu pozostało 120 000,00 zł - środki własne. W dniu 24 września 2021 r. zostały wysłane do trzech firm projektowych zapytania szacunkowe na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie”. Żadna z firm nie udzieliła odpowiedzi.

Z uwagi na skomplikowany charakter zadania wykonanie zostało przeniesione na następny rok budżetowy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej w ramach Programu "Sportowa Polska"

Plan	35 000,00 zł
------	--------------

Wykonanie 31 765,00 zł, tj. 90,76 %

W ramach przedsięwzięcia firma STREFA Katarzyna Kalkowska ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruń wykonała kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy elementów małej architektury boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku linowego i ścianki wspinaczkowej dla małych dzieci w m. Zalesie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz przygotowaniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych.

Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie

Plan 63 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W ramach inwestycji zaplanowano budowę ogrodzenia i trybun przy boisku sportowym w miejscowości Grzywna. Wystąpiono z wnioskiem o dotację w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” – dotacja nie została przyznana. Zadanie zostało zgłoszone ponownie do dofinansowania w naborze uzupełniającym w/w programu w ramach naboru na 2022 r. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 13 000,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Dotacje na solary

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża. W 2021 r. nie złożone zostały wnioski przez beneficjentów na w/w dotację.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I

Plan 736 899,79 zł

Wykonanie 149 693,91 zł, tj. 20,31 %

W 2021 r. rozliczona została dotacja na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako współfinansowanie projektu 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.

Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z przesunięcia środków przez Urząd Marszałkowski na 2022 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

DOTACJA Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo na odcinku o dł. 4,22 km

Plan	166 000,00 zł
Wykonanie	165 038,50 zł, tj. 99,42 %

Przekazana została dotacja dla Powiatu Toruńskiego jako współfinansowanie przez Gminę Chełmża w 2021 r. realizacji inwestycji o nazwie „2026C – Droga rowerowa Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	12 000,00 zł, tj. 80,00 %

Przedmiotem dofinansowania z budżetu Gminy Chełmża jest budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (zakup urządzeń i montaż) dla nieruchomości w tych miejscowościach na terenie Gminy Chełmża, gdzie brak jest możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej oraz gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Dofinansowano 4 instalacje na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje na wymianę piecy

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	15 000,00 zł, tj. 100,00 %

Przedmiotem dofinansowania objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na nowe źródło ciepła o wyższej sprawności. Dotacja udzielana jest w kwocie 3 000,00 zł niezależnie od ostatecznego kosztu wykonania tj. zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła. Nabór wniosków został ogłoszony w maju 2021 r. Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze losowania, gdyż ilość wniosków o dotację

przekroczyła pulę przewidzianych środków. Dofinansowano 5 instalacji na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Plan	58 000,00 zł
Wykonanie	58 000,00 zł, tj. 100,00 %

Dokonano zakupu 116 udziałów w cenie 500 zł każdy tytułem podniesienia kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży.

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2021 - 2035

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od - do		Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
Przedsięwzięcia razem				41 644 964,51	14 551 657,50	14 320 436,49	12 138 661,45	84,76%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				16 750 966,06	8 906 057,50	8 460 096,49	6 947 130,83	82,12%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu (osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	2019	2022	1 025 000,00	800 000,00	430 000,00	363 608,90	84,56%
Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 760 m oraz sieci wodociągowej o długości 1 420 m. Etap drugi obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 068 m, 5 przyłączy kanalizacyjnych, budowę sieci wodociągowej o długości 1 040,60 m oraz 4 przyłącza wodociągowe. W 2021 r. wykonano pierwszy etap tj. kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 760 m oraz sieć wodociągową o długości 1420 m. Zadanie realizuje Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża za łączną kwotę 959 400,00 zł brutto, w tym wartość robót w 2021 r. wyniosła 414 488,94 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Instalacyjno-Inwestycyjne, Andrzej Krzyżanowski, ul. Sydowa 2d m.55, 87-100 Toruń. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT na kwotę 81 560,04 zł. Na zadanie uzyskana została dotacja z PROW w wysokości 165 532,52 zł.								
2	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	2016	2021	911 765,00	350 000,00	250 000,00	179 299,83	71,72%
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ścieżki edukacyjnej z kruszywa łamanego o powierzchni 3 067,80m2, wykonanie kładki dla pieszych (tarasu) o konstrukcji stalowej i pokładzie z deski kompozytowej o powierzchni 295,92 m2; wyposażenie w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. W okresie sprawozdawczym wyposażono wybudowaną w 2020 r. ścieżkę w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki, stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. Wykarczowano krzewy w otoczeniu ścieżki. Zadanie zostało zakończone. Zadanie zrealizowała firma PBD Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń na podstawie umowy o łącznej wartości 699 703,81 zł. Nadzór budowlany sprawował Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Planuje się pozyskanie dotacji ze środków europejskich w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 122 704,00 zł.								
3	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Strużal - poprawa warunków kulturalnych	2016	2021	1 079 628,00	520 000,00	766 000,00	765 252,72	99,90%
W ramach przedsięwzięcia wybudowano parterową świetlicę o wymiarach 24,10 m x 11,64 m wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, kotłowni wraz z montażem pompy ciepła powietrze-woda, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej. W 2021 r. inwestycja została zakończona, wykonano wszystkie przewidziane zakresem inwestycji prace. Wykonawcą zadania był BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice na podstawie umowy na łączną kwotę 899 990,00 zł. W 2021 r. wykonano wartość robót na kwotę 682 519,00 zł. Nadzór inwestorski pełnił Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020, przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 423 178,00 zł, w 2021 r. nastąpił wpływ kwoty 163 985,00 zł.								

4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2019	2021	123 691,20	51 833,50	58 179,70	14 439,05	24,82%
W okresie sprawozdawczym Firma Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 za kwotę 14 439,05 zł rozbudowała System Informacji Przestrzennej o repozytorium dokumentów oraz możliwość tworzenia decyzji z szablonów. Stworzono oprogramowanie e-Urząd, umożliwiające składanie wniosków przez mieszkańca, opłacenie wniosku, możliwość umówienia i rezerwacji wizyty z pracownikiem urzędu. Przeprowadzono szkolenia dla nowostworzonych elementów. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach dotacji w wysokości 85% na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 12 273,19 zł. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany jest głównie przez Lidera projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z informacji jakimi dysponuje Partner (Gmina Chełmża) niskie wykonanie planowanych środków spowodowane jest: - pandemią COVID-19 gdzie wykonanie umów przez wykonawcę głównych elementów (wybranego w drodze przetargu) projektu było przesuwane, w tym nastąpiło przesunięcie jednego dużego elementu z roku 2021 na rok 2022; - ciągłym opóźnieniem dostawy a co za tym idzie opóźnieniem płatności za sprzęt przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na co Gmina Chełmża nie ma wpływu.								
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2022	1 679 373,72	1 157 224,00	736 899,79	149 693,91	20,31%
W 2021 r. rozliczona została dotacja na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako współfinansowanie projektu 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 – Młewiec Srebrniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z przesunięcia środków przez Urząd Marszałkowski na 2022 r.								
6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	2019	2021	1 005 739,00	734 000,00	967 000,00	924 918,52	95,65%
Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej parterowej świetlicy o wymiarach 12,80 m x 17,60 m. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa układu funkcjonalnego budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i ścian budynku. Dodatkowo wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowano teren. W okresie sprawozdawczym wykonawca robót BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice na podstawie umowy zawartej na kwotę 859 000,00 zł przebudowała wnętrze budynku świetlicy. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, kotłownię oraz częściowo roboty wykończeniowe. Nadzór nad inwestycją sprawował Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 786 603,00 zł na zadanie ze środków PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś 7 w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.								
7	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	2016	2022	1 769 280,00	640 000,00	670 000,00	652 568,15	97,40%
Inwestycja polega na rozbudowie budynku o parterową część o wym. 7,26 m x 12,05 m oraz na przebudowie parterowej części budynku o wym. 16,79 m x 12,05 m i części pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dodatkowo zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUDPOL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10, 87-100 Toruń i rozpoczęto roboty budowlane. Rozebrane zostały ściany działowe, skuto tynki i wykonano przekucia w istniejących ścianach. Wzniesiono w stanie surowym dobudowywaną część budynku. Nadzór budowlany będzie sprawować Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Wartość robót ogółem na podstawie umowy stanowi kwotę 1 590 000,00 zł, a w 2021 r. 275 879,39 zł. Inwestycja została rozliczona z wykonawcami w 2021 r. na wartość 318 447,54 zł. Kwota 334 120,61 zł stanowi niewygasające wydatki.								
8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	2015	2021	1 891 914,53	800 000,00	832 017,00	821 853,34	98,78%

Przedmiot zadania obejmował kompletną termomodernizację budynku głównego szkoły w Głuchowie tj. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej w budynku wraz z wymianą istniejącej kotłowni olejowej na kondensacyjną kotłownię olejową wspomaganą pompą ciepła typu powietrze-woda, wymianę instalacji oświetleniowej, montaż na dachu budynku kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 14kWp. Wykonano prace mające na celu odtworzenie posadzek i podłóg w miejscach prowadzenia rurociągów grzewczych, wykonanie gładzi gipsowych, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, a także wymianę instalacji odgromowej. W okresie sprawozdawczym wymieniono pozostałą stolarkę okienną, wykonano ocieplenie stropodachu i częściowo ocieplenie ścian zewnętrznych. Dodatkowo zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły. Zadanie realizowała firma ABC Nieruchomości Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 26D, 87-300 Brodnica na podstawie umowy zawartej na łączną kwotę 1 732 603,78 zł, wartość robót w 2021 r. wyniosła 800 058,34 zł. Nadzór budowlany prowadził Tomasz Wierzbicki Vestum, ul. Wiązowa 2, 87- 126 Obrowo. Zadanie zostało zaplanowane do dofinansowania w wysokości 580 267,00 zł w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.								
9	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskoweszy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2018	2021	2 084 469,00	2 903 000,00	1 951 000,00	1 624 210,27	83,25%
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku o długości 3,425 km oraz wykup gruntów pod realizację zadania. W okresie sprawozdawczym na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółką Jawną Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża na wartość 1 529 657,56 zł zostały zrealizowane i rozliczone roboty związane z budową ścieżki. Ponadto wykonane zostały roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowych zjazdów, odwodnień i nasypów pod korpusem drogi. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyń, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub- Dobrzyń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO 2014-2020 w 1 043 977,49 zł.								
10	Rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice -Warszewice - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	1 415 000,00	950 000,00	1 380 000,00	1 370 689,94	99,33%
Przedmiot inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku o długości 0,9 km, wykup gruntów zajętych pod budowę drogi rowerowej oraz promocję projektu. Wykonawca zadania firma BIOS Spółka z o.o. Sp. k. ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża na podstawie umowy zawartej na kwotę 1 212 600,86 zł wybudowała drogę rowerową. W ramach robót dodatkowych wykonano dodatkowe zjazdy oraz poszerzenie zjazdów. Na zadanie pozyskano dotację z Powiatu Toruńskiego w wysokości 664 069,22 zł i z Gminy Łubianka w wysokości 155 574,00 zł. Zadanie zostanie także dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 261 000,00 zł.								
11	Rozbudowa drogi woj. poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do k+m 43+141(I odcinek 711m) w kier.Pluskoweszy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa	2019	2021	640 251,00	0,00	50 000,00	8 488,50	16,98%
W ramach inwestycji planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Zelgno. W okresie sprawozdawczym wykupiono od Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod ścieżkę. Zadanie nie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie z uwagi na brak decyzji ZRID warunkującej możliwość wykupu gruntów.								
12	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	2017	2021	1 124 259,00	0,00	310 000,00	20 325,70	6,56%
W ramach zadania planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 na odcinku Nawra-Kończewice. W okresie sprawozdawczym wykupiono od Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod budowę drogi rowerowej. Niski stopień realizacji inwestycji wynika z braku decyzji ZRID warunkującej możliwość wykupu gruntów.								
13	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla sołectwa Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych	2019	2022	451 595,61	0,00	10 000,00	3 813,00	38,13%

W okresie sprawozdawczym PW Kala-Uslugi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis Bartlewo 7, 86-230 Lisewo wykonało przyłącze energetyczne do skrzynki energetycznej na terenie, gdzie planowana jest budowa świetlicy. W 2021 r. zrezygnowano z budowy fundamentów przez Grupę budowlaną UG Chełmża z uwagi na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie budowy świetlicy w Nawrze w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury. Zadanie zaplanowano powierzyć firmie zewnętrznej wyłonionej w ramach przetargu nieograniczonego.								
14	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2 - poprawa warunków kulturalnych	2021	2023	1 549 000,00	0,00	49 000,00	47 969,00	97,90%
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. nr 43/17, 63/2. Obiekt ma posiadać salę o pow. ok 100 m2, toalety dostępne z wewnątrz i z zewnątrz budynku, kuchnie, pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach zagospodarowania wykonane zostaną 2 wjazdy na posesję z drogi gminnej i parking. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, badania wydajności hydrantów ppoż oraz ustalone zostało pochodzenie gruntów. Kwotę 15 308,89 zł sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brąchnówko. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia KAD Dorota Adamczyk ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń za kwotę 45 000,00 zł.								
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 893 998,45	5 645 600,00	5 860 340,00	5 191 530,62	88,59%
1	Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w m.Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	2020	2022	753 290,00	250 000,00	203 290,00	14 551,21	7,16%
Przedmiot inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów na budowę drogi - ul. Szkolnej w miejscowości Grzywna wraz z ciągami pieszo rowerowymi na odcinku o długości 0,3 km. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań na przygotowanie dokumentacji na kwotę 55 000,00 zł. W 2021 r. przygotowana została dokumentacja, w ramach zawartej umowy za kwotę 13 530,00 zł. Wykup gruntów oraz uzyskanie decyzji ZRID, na podstawie której z działki zostanie wydzielona część gruntu pod budowę nowej drogi gminnej nastąpi w 2022 r. (decyzja udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzająca podział nieruchomości została wydana w dniu 9 lutego 2022 r.).								
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2016	2023	377 000,00	0,00	7 000,00	5 528,45	78,98%
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bocień oraz likwidację kaskadowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w latach osiemdziesiątych XX wieku. W 2021 r. została wykonana dokumentacja obejmująca skanalizowanie miejscowości Bocień wraz z oczyszczalnią ścieków oraz mapa do celów projektowych. Dokumentację projektową wykonała firma Projektowanie i nadzory wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka za kwotę 5 000,00 zł brutto. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 1 271,55 zł.								
3	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	2016	2023	629 000,00	0,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
W ramach zaplanowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa branży sanitarnej projektu sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PCV długości L=724,0m i przyłączy DN160 PCV długości L=368,5 w m. Nawra przez firmę Projektowanie i nadzory wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka za kwotę brutto 43 050,00 zł. Dokonano odliczenia podatku VAT na zadaniu w wysokości 8 050,00 zł.								
4	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	2014	2022	2 012 457,00	100 000,00	100 000,00	39 189,92	39,19%

Na 2021 r. zaplanowano wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wykończeniowych w Sali konferencyjnej zlokalizowanej w nowowytbudowanym budynku OSP. Po przeprowadzeniu analizy dokładnego zakresu prac i kosztów stwierdzono, że zabezpieczona w budżecie kwota 100 000,00 zł jest niewystarczająca na wykonanie całego zakresu prac. W związku z powyższym część środków przeznaczono na drobne prace wykończeniowe oraz zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, a roboty budowlane przeniesiono na rok 2022 gdzie zabezpieczono właściwe środki finansowe. Pozwoli to w ramach jednego zamówienia publicznego wykonać cały zakres prac i oddać obiekt do użytkowania.								
5	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	2019	2022	1 411 027,00	500 000,00	705 000,00	655 128,63	92,93%
Zadanie obejmuje dobudowę do istniejącego budynku ośrodka zdrowia dwukondygnacyjnej klatki schodowej o wymiarach szer. 5,44m, dł. 9,41m, wys. 7,61m wraz z szybem windowym oraz montaż dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2021 r. wykonano fundamenty oraz ściany pierwszej kondygnacji dobudowywanej klatki schodowej oraz szyb windowy. Zawarto umowę na realizację zadania z firmą LOGBUD Sp. z o.o., ul. Filomatów Pomorskich 1D/ 54, 87-100 Toruń na kwotę 659 051,78 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty na wartość 611 832,63 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Remontowo – Budowlany, Marak Chmiel, ul. Dożynkowa 31, 87-100 Toruń.								
6	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii	2020	2021	162 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlanego Multimedialnej Izby Historii i Tradycji w Zelgnie oraz roboty budowlane związane z adaptacją poddasza budynku „Pastorówki” w Zelgnie na w/w funkcję. Dodatkowo przewidziano zakup i montaż multimedialnych instalacji ekspozycyjnych. Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie uzyskało dotacji z Ministerstwa Kultury (120 000,00 zł Gmina i 680 000,00 zł dofinansowanie). Oferta na wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie wystawy złożona przez firmę MIO Desing Studio Maraj z Krakowa wyniosła 455 100,00 zł. Po zmianie budżetu na zadaniu pozostało 120 000,00 zł - środki własne. W dniu 24 września 2021 r. zostały wysłane do trzech firm projektowych zapytania szacunkowe na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie”. Żadna z firm nie udzieliła odpowiedzi. Z uwagi na skomplikowany charakter zadania wykonanie zostało przeniesione na następny rok budżetowy.								
7	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	2018	2021	222 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
Dokonano zakupu 116 udziałów w cenie 500 zł każdy tytułem podniesienia kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży.								
8	Budowa farmy fotowoltaicznej- Elektrownia słoneczna Kielbasin 1 - pozyskanie źródeł energii	2017	2023	3 603 450,00	60 000,00	78 450,00	63 222,00	80,59%
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni słonecznej w m. Kielbasin na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 42/19. W skład systemu wejdą moduły fotowoltaiczne, stacja transformatorowa, inwertery, rozdzielnie, okablowanie i konstrukcja. Teren zostanie wyposażony m.in. w monitoring funkcjonalny i diagnostyczny instalacji, place manewrowe, ogrodzenie, oświetlenie. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja przez Firmę Inwestor Kombi Consulting Sp. z o.o. ul. Rysia 1, 87-100 Toruń za kwotę 20 295,00 zł. Ponadto Gmina skorzystała z doradztwa związanego z przygotowaniem projektu utworzenia farmy fotowoltaicznej.								
9	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc. w m.N-Chełmża i Strużal , Bielczyny po KR,Grzywna,Ślawkowo - doprowadzenie wody do działek budowlanych	2019	2021	191 600,00	43 600,00	44 600,00	31 108,54	69,75%

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: dwóch odcinków w m. Grzywna i jednego odcinka w m. Sławkowo oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: w m. Grzywna na dz. nr 132/6 i 133/4 o dł. 82,5 mb. i na dz. nr 62/5, 65/3 i 65/4 o dł. 90 mb. oraz w m. Sławkowo na dz. nr 114/30 i 114/13 o dł. 53 mb. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża oraz dokonano zgłoszenia budowy. W dniu 23 czerwca br. zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej o dł. 181 mb. z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży 3, 87-140 Chełmża na kwotę 18 800,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym wybudowano sieć wodociągową z rur PVC-U Ø 110 mm PN 10 o dł. 181 mb w Nowej Chełmży na dz. nr 48/6, 48/10 i 52/18, bez przyłączy pod nadzorem inwestorskim. Nadzór nad inwestycją pełni Inspektor nadzoru: Jan Kretkowski Projektowanie i Nadzory Wod-kan ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w kwocie 9 591,45 zł. Pozostałe odcinki sieci wodociągowej przewidziane w ramach inwestycji zostały wykonane w latach 2019-2020.								
10	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków Urządzenie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2012	2022	822 575,00	280 000,00	300 000,00	296 349,59	98,78%
W ramach inwestycji realizowany jest etap 1: wykonanie budowli ziemnej Kopiec Ziemia Polaków wraz z terenem rekreacyjno-dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą w Kończewicach wyposażonym w instalację elektryczną (oświetlenie iluminacyjne i zasilanie terenowych punktów poboru energii). Prace realizuje firma PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń na podstawie umów zawartych na łączną kwotę 256 964,07 zł. Wykonany został korpus kopca ze zwieńczeniem w formie altany przez Warsztat Kowalski Wojciech Piasecki Kończewice, 87-140 Chełmża na podstawie umowy zawartej na kwotę 38 000,00 zł.								
11	Rozbudowa dr.powiatowej Browina - Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) - połączenie z droga powiatową odcinka do PKP Grzywna	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026 C w miejscowości Grzywna na odcinku o długości ok. 0,4 km. Wyłoniony wykonawca - firma KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań wykonała dokumentację na podstawie umowy zawartej na kwotę 8 610,00 zł.								
12	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do Kaplicy) - zwiększenie bezpieczeństwa	2020	2021	152 839,00	180 000,00	142 839,00	142 838,30	100,00%
Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100551C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 374 mb (droga do kaplicy). W okresie sprawozdawczym firma PBD Sp. z. o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń wykonała budowę chodnika na podstawie zawartej umowy na kwotę 109 150,20 zł. W ramach inwestycji wykonano dodatkowe zjazdy i przepusty. Nadzór nad inwestycją prowadziło Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. , al. Grunwaldzka 56/202 80-241 Gdańsk.								
13	Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	1 229 230,72	1 460 000,00	1 180 161,00	1 166 440,29	98,84%
W ramach tego zadania zostało przebudowane 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Dziemiony, Browina, Zelgno, Grzywna, Kielbasin, Nawra na odcinku o długości 3584 km. Roboty wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rogowie 23, 87-162 Lubicz oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szeiber Krzysztof Szeiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Wartość robót zgodnie z umowami wyniosła kwotę 1 098 277,17 zł. Wykonano ponadto dodatkowe prace polegające na utwardzeniu poboczy przy drodze Zelgno-Zalesie. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyń, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub Dobrzyń.								

14	II RFIL. Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg :dr.wew.dz.nr 104 Grzegorz,dz.102/1 Bielczyny, dr.gm.100504 C Skape,dr.wew.dz.nr 20 Kielbasin,dr.gm.nr 100526 CBrachnówko pobocza,dr.wew.dz.54/1 i 61 Liznowo,dr.wew.dz.148/2 Kończewice wzdłuż torów, dr.wew.dz.nr 62/6 Dźwierzno, dr.gm. 100539 C Dźwierzno do boiska,, dr.wew.dz.nr 54/25 i 54/33 w Nowej Chełmży , dr.gm. 100535 CŻelgno-Zalesie od Zalesia do lasu,dr.wew.dz.81 Brachnówko,dr.gm100529CKuczwał y centrum,dr.wew. dz.166,169/2Kuczwały kierunek - przebudowa dróg: :dr.wew.dz.nr 104 Grzegorz,dz.102/1 Bielczyny, dr.gm.100504 C Skape,dr.wew.dz.nr 20 Kielbasin,dr.gm.nr 100526 CBrachnówko pobocza,dr.wew.dz.54/1 i 61 Liznowo,dr.wew.dz.148/2 Kończewice wzdłuż torów, dr.wew.dz.nr 62/6 Dźwierzno, dr.gm. 100539 C Dźwierzno do boiska,, dr.wew.dz.nr 54/25 i 54/33 w Nowej Chełmży , dr.gm. 100535 CŻelgno-Zalesie od Zalesia do lasu,dr.wew.dz.81 Brachnówko,dr.gm100529CKuczwał y centrum,dr.wew. dz.166,169/2Kuczwały kierunek Żęgwirt.	2020	2022	2 974 889,73	40 000,00	40 000,00	35 677,01	89,19%
W ramach zadania firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża wykonała 7 dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych oraz wewnętrznych w miejscowościach Kuczwały, Zalesie, Brachnówko, Nowa Chełmża, Dźwierzno. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 35 677,01 zł.								
15	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 - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze	2020	2021	488 500,00	260 000,00	485 000,00	482 533,99	99,49%
W ramach inwestycji wykonane zostało oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża, przy drodze rowerowej Grzywna-Chełmża oraz przy drodze powiatowej 2013C w m. Bielczyny. W 2021 r. wykonano kompletne oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża (17 słupów oświetleniowych, zamontowanie szafki oświetleniowej, wykonanie wykopu, ułożenie okablowania, uruchomienie oświetlenia). Roboty wykonała firma Instal-Elektro Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn na podstawie umowy zawartej za kwotę 76 000,00 zł. Częściowo zostało wykonane oświetlenie drogowe w m. Grzywna przez firmę ATMA Halina Radzimirska z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Tuwima 7, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski w ramach umowy zawartej na kwotę 234 131,98 zł – wartość robót rozliczonych w 2021 r. to kwota 184 000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia rozliczona z wykonawcami w 2021 r. wynosi 284 033,26 zł. Kwota 198 500,73 zł stanowi niewygasające wydatki.								
16	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m. Drzonówko-centrum - poprawa infrastruktury	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	19 318,96	96,59%

W 2021 r. dokończono budowę chodnika, uzupełniono brakującą nawierzchnię asfaltową, założono tereny zielone przy chodniku oraz zakupiono ławki parkowe. Roboty wykonała firma GRAS ogrody sp. cywilna Paweł Grubecki, Mateusz Grubecki Szczypiorskiego 1a, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża oraz Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża za łączną kwotę 16 981,96 zł.								
17	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa - poprawa warunków pracy i funkcjonowania budynku	2020	2022	994 000,00	480 000,00	680 000,00	583 226,72	85,77%
Pierwsza część zadania obejmuje wzmocnienie fundamentu istniejącego budynku Urzędu Gminy poprzez wykonanie studni o średnicy D=1400mm wypełnionych betonem B20; wykonanie belki podwalinowej (podciągu). Dodatkowo przewidziano naprawę spękań murów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wód gruntowych wokół budynku. Druga część zadania obejmuje rozbiórkę istniejących garaży oraz pomieszczenia gospodarczego oraz dobudowę do istniejącego budynku parterowego skrzydła administracyjnego o powierzchni użytkowej 69,02 m2 składającego się z strefy wejścia, biura, toalet i kotłowni. Wykonawcą inwestycji jest BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz ul. Koziellec 19, Biskupice 87-152 Łubianka - w 2021 r. wartość rozliczonych robót wyniosła 295 200,00 zł. Dokumentację projektową wykonała Pracownia Projektowa Pro-Kor Krzysztof Lisewski, ul. Polna 7B/17 87-100 Toruń. Inwestycja została rozliczona z wykonawcami w 2021 r. na wartość 379 701,00 zł. Kwota 203 525,72 zł stanowi niewygasające wydatki.								
18	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna - poprawa estetyki	2020	2021	49 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 161 m oraz budowę nowego systemowego ogrodzenia na podmurówce betonowej o długości 161 m wraz z furtką dwuskrzydłową. Roboty wykonała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański, ul. 3-go Maja 39 87-140 Chełmża za kwotę 24 000,00 zł.								
19	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie - pozyskanie nowych pomieszczeń	2020	2021	415 000,00	230 000,00	395 000,00	387 992,11	98,23%
W ramach inwestycji wykonano przebudowę pomieszczeń na parterze szkoły w Grzywnie w celu urządzenia II oddziału przedszkolnego oraz nowego zespołu szatniowego. W ramach przebudowy zostały wykonane roboty ogólnobudowlane obejmujące zmianę układu funkcjonalnego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano nowe posadzki i okładziny ścian oraz roboty sanitarne i elektryczne. Roboty wykonał wyłoniony w przetargu wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10 87-100 Toruń zgodnie z zawartą umową za kwotę 357 499,37 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła Firma Euro-Trade Wojciech Urbański, ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń.								
20	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	396 396,00	290 000,00	390 000,00	384 625,90	98,62%
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław na odcinku 581 mb. Inwestycja została wykonana w zaplanowanym zakresie. Roboty wykonała firma Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigza ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na podstawie umowy na kwotę 377 458,36 zł pod nadzorem inwestorskim AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok. 34, 87-100 Toruń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków FOGR w kwocie 104 580,00 zł.								
21	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	165 781,00	150 000,00	160 000,00	154 831,49	96,77%
W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4/1 w miejscowości Dziemiony na odcinku 266 mb polegająca na położeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa. Roboty wykonała w postępowaniu przetargowym firma Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigza ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na podstawie umowy na kwotę 150 658,10 zł. Nadzór nad inwestycją sprawował AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń.								
22	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	399 963,00	410 000,00	390 000,00	389 432,16	99,85%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano przebudowę drogi na odcinku o długości 475 mb w zaplanowanym zakresie. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych DROBUD Sp. J. Ryszard Szeiber Krzysztof Szeiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87 – 140 Chełmża na podstawie zawartej umowy na kwotę 376 621,89 zł. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. ul. Aleje Grunwaldzkie 56/202, 80-241 Gdańsk.								

23	Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr.woj.551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno	2021	2023	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Zakres inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszewice. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę firmę ATS Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzyński ul. Bajkowa 4/4 87-123 Głogowo i zawarto umowę na kwotę 24 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace projektowe, które zostaną zakończone w 2022 roku.								
24	Budowa chodników w m.Zajączkowo,Kończewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502C,Kończewice - szlaban,Strużal-100560C do zakretu,Głuchowo-100513C - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	1 130 000,00	0,00	30 000,00	30 075,00	100,25%
Wykonane zostały dokumentacje projektowe na budowę chodników w miejscowościach Kończewice, Skape, Strużal, Zajączkowo, Żelgno. Dokumentacja została wykonana na podstawie zawartych umów przez firmy: - Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87 – 100 Toruń na podstawie zawartej umowy na kwotę 18 000,00 zł; - AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub- Dobrzyń za kwotę 6 500,00 zł; - MIT Pracownia Projektowa Dariusz Tuliński, ul. Dębowa 14 Strzelce Górne 86-022 Dobrcz za kwotę 5 575,00 zł.								
25	Budowa oświetlenia drogowego Grzywna Domena,Kończewice Ogrodniki100511 Świetosław,Kończewice szlaban,Zelgno -Pluskowesy,Nowa Chełmża100531C,Dzwierzno park,Grzegorz dz.104,Grzegorz 1638C,,Bogusławki przy świetlicy,dr rowerowa Nawra Wybcz,dr rowerowa Chełmża-Pluskowęsy,dr wew.Grzywna na dz.230/2ciąg pieszo rowerowy Skape. - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	1 656 000,00	0,00	68 000,00	66 149,95	97,28%
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia w miejscowościach Nawra, Zalesie, Grzywna, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Skape, Grzegorz, Dzwierzno, Kończewice. W okresie sprawozdawczym po zapytaniu ofertowym zostały podpisane umowy z wykonawcami i wykonano prace. Dokumentacja została sporządzona przez Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater, ul. M. Konopnickiej 14/13, 87-410 Kowalewo Pomorskie za kwotę 24 450,00 zł oraz przez firmę Usługi Elektryczne Adam Milejczak, ul. Podmurna 19, 88-400 Żnin za kwotę 21 803,95 zł.								
26	Rozbudowa dr.pow.2019C poprzez budowę dr.rowerowej w m.Brąchnówko - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	2021	2022	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Zakres inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019 C na odcinku Brąchnówko-Brąchnowo. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę firmę ATS Nadzór, Projekty, BHP Tomasz Sulerzyński, ul. Bajkowa 4/4 87-123 Głogowo i zawarto umowę na kwotę 43 050,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.								
27	Przebudowa drogi na dz.124 Głuchowo-Windak - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2021	2022	320 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża na odcinku o długości 640 mb. W 2021 r. zadanie przyjęto do budżetu w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, realizacja została zaplanowana na 2022 r.								

28	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina (dz.122/18 osiedle 10 domków) - zabezpieczenie mieszkań	2021	2022	1 500 000,00	0,00	48 000,00	47 800,00	99,58%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt zawiera branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Nowobudowany budynek ma przewidywać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, będzie on posiadał 5 mieszkań bez wspólnych części użytkowych. Zagospodarowanie terenu obejmie chodniki i parking. Dokumentację wykonała Pracownia VOLUMEN Jerzy Ciecholewski ul. Platynowa 10, 81-154 Gdynia na podstawie zawartej umowy na kwotę 47 800,00 zł.								
29	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz.4/6 - zabezpieczenie mieszkań dla 5 rodzin	2021	2022	1 502 000,00	0,00	50 000,00	49 370,00	98,74%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zakupiono mapy do celów projektowych. Projekt zawiera branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Nowobudowany budynek ma przewidywać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, będzie on posiadał 4 mieszkania bez wspólnych części użytkowych. Zagospodarowanie terenu obejmie chodniki i parking. Dokumentację wykonała Pracownia PRO-KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7B/17, 87-100 Toruń na podstawie zawartej umowy za kwotę 47 970,00 zł.								
30	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno - zwiększenie bazy lekcyjnej	2021	2022	871 000,00	0,00	21 000,00	20 530,40	97,76%
Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej na 2 klasy lekcyjne. Projekt zawiera branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Dokumentację wykonała Pracownia PRO-KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7B/17, 87-100 Toruń na podstawie zawartej umowy za kwotę 19 680,00 zł. Ponadto dokonano zakupu mapy zasadniczej w Starostwie Powiatowym w Toruniu.								
31	Przebudowa kuchni w SP Grzywna - zmniejszenie kuchni i pozyskanie sali lekcyjnej	2021	2022	215 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano w roku sprawozdawczym wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej przebudowy kuchni w Szkole Podstawowej w Grzywnie na kuchnię i stołówkę. Z uwagi na stopień skomplikowania projektu pod względem wymogów sanepidu po przeprowadzonym zapytaniu o cenę nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowo po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym stwierdzono, że przyjęta kwota w budżecie jest zbyt niska. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zadanie przeniesiono na rok 2022, gdzie zabezpieczono środki zarówno na projekt budowlany jak i na roboty budowlane.								

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa		60016 Drogi publiczne gminne		75412 Ochrona straży pożarnej		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		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021
1	Bielczyny							2 100,00	2 097,10					21 099,39	16 172,50	3 000,00	2 976,24			26 199,39	21 245,84
2	Bogusławki							740,00	736,02					2 926,32	2 912,66	2 813,15	2 804,54	7 031,02	6 855,34	13 510,49	13 308,56
3	Brąchnówko							1 500,00	1 500,00					19 908,89	18 908,89	0,00	0,00	500,00	0,00	21 908,89	20 408,89
4	Browina	3 629,38	3 600,03					4 000,00	3 602,35					22 244,99	22 244,99	155,01	155,01	10 000,00	10 000,00	40 029,38	39 602,38
5	Dziemiony							1 800,00	1 800,00					14 092,26	13 585,88	2 000,00	1 993,59			17 892,26	17 379,47
6	Drzonówko							9 617,09	9 617,09					550,00	451,84	3 571,61	2 813,09			13 738,70	12 882,02
7	Głuchowo							4 589,48	4 171,20					5 000,00	4 711,48	3 000,00	2 997,08	20 000,00	20 000,00	32 589,48	31 879,76
8	Grzegorz							2 000,00	2 000,00					5 800,00	5 338,82	1 000,00	999,50	6 399,30	6 399,30	15 199,30	14 737,62
9	Grzywna					10 000,00	9 994,00	16 605,56	16 303,51					3 037,97	2 803,54	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	45 643,53	45 101,05
10	Dźwierzno-Januszewo							3 000,00	3 000,00					700,00	564,18	3 105,23	3 097,27	23 000,00	22 823,00	29 805,23	29 484,45
11	Mirakowo							17 400,00	16 000,00					1 050,00	826,97			17 699,68	17 699,68	36 149,68	34 526,65
12	Kielbasin							900,00	900,00					12 000,00	11 970,00	1 203,85	1 199,98			14 103,85	14 069,98
13	Kończewice	3 143,53	3 099,97	3 000,00	3 000,00			5 000,00	4 633,70					3 000,00	2 246,67	12 500,00	10 272,08	19 000,00	18 731,89	45 643,53	41 984,31
14	Kuczwały							1 500,00	500,00			2 000,00	1 995,68	17 886,00	17 870,82	1 279,82	1 207,89	8 600,00	8 600,00	31 265,82	30 174,39
15	Liznowo							700,00	500,00					16 690,19	16 476,50					17 390,19	16 976,50
16	Nawra							2 300,00	2 300,00					25 100,00	24 469,52	4 185,32	4 184,97			31 585,32	30 954,49
17	Nowa Chelmża							3 000,00	1 638,62					9 200,00	9 107,13			13 177,80	13 128,90	25 377,80	23 874,65
18	Parowa Fałęcka							5 347,32	5 347,32					4 891,38	4 795,72	3 500,00	3 495,51			13 738,70	13 638,55
19	Pluskowęsy							28 933,50	28 833,38	6 000,00	5 344,79			3 000,00	1 927,73	544,00	544,00			38 477,50	36 649,90
20	Skąpe							15 700,00	15 028,60					6 184,13	6 000,00	2 000,00	1 992,00	14 000,00	14 000,00	37 884,13	37 020,60
21	Świętosław							3 730,48	2 336,26	5 000,00	4 889,50			14 000,00	13 124,63					22 730,48	20 350,39
22	Ślawkowo							17 759,49	17 759,49					1 000,00	500,00	0,00	0,00			18 759,49	18 259,49
23	Strzał							6 000,00	5 795,86					9 000,00	9 000,00	1 066,52	1 066,52			16 066,52	15 862,38
24	Szerokopas							1 584,35	1 547,47					12 200,00	10 608,19					13 784,35	12 155,66
25	Witkowo	3 500,00	3 399,84					1 000,00	0,00					7 893,00	7 140,82	1 300,06	1 294,88			13 693,06	11 835,54
26	Windak							1 596,20	1 019,20					9 261,10	9 067,64	1 557,74	1 551,58			12 415,04	11 638,42
27	Zajączkowo							2 626,03	2 400,00					12 160,00	11 920,84	1 600,00	1 599,71			16 386,03	15 920,55
28	Zelgno			0,00	0,00			12 745,83	12 736,78					7 300,00	4 343,59	2 000,00	1 886,69			22 045,83	18 967,06
	RAZEM	10 272,91	10 099,84	3 000,00	3 000,00	10 000,00	9 994,00	173 775,33	164 103,95	11 000,00	10 234,29	2 000,00	1 995,68	267 175,62	249 091,55	57 382,31	54 132,13	149 407,80	148 238,11	684 013,97	650 889,55

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2021 r.
(80101, 80103, 80106, 80110, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Sławkowo	Zelgno	ZEAS	%
1.	Nagrody konkursowe	4190	1 240,00	984,16	749,28	234,88	0,00	0,00	0,00	79,37
2.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	706 740,00	608 263,91	103 485,45	155 354,95	27 993,91	314 637,03	6 792,57	86,07
6.	Zakup pomocy naukowych	4240	342 450,00	339 596,60	116 144,27	105 290,16	0,00	118 162,17	0,00	99,17
7.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	131 280,00	115 567,20	11 402,56	69 519,68	5 072,25	28 100,53	1 472,18	88,03
8.	Zakup usług remontowych	4270	156 440,00	153 986,64	102 727,38	11 631,00	1 869,90	36 565,26	1 193,10	98,43
9.	Zakup usług medycznych	4280	6 417,00	5 880,00	868,00	1 931,00	64,00	2 857,00	160,00	91,63
10.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	199 708,00	191 777,75	38 047,12	45 162,39	21 622,97	69 814,18	17 131,09	96,03
14.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	8 950,00	7 772,71	915,60	2 441,94	1 131,40	2 822,74	461,03	86,85
15.	Krajowe podróże służbowe	4410	1 471,00	1 173,90	53,00	54,60	0,00	556,00	510,30	79,80
16.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	44 050,00	42 013,78	9 177,58	11 209,65	2 232,46	19 269,09	125,00	95,38
17.	Opłaty na rzecz jst	4520	400,00	303,20	278,00	25,20	0,00	0,00	0,00	75,80
18.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	9 260,00	8 791,00	1 143,00	469,00	290,00	280,00	6 609,00	94,94
	Razem		1 608 406,00	1 476 110,85	384 991,24	403 324,45	60 276,89	593 064,00	34 454,27	91,77

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 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.				
ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	495 300,00 zł	271 603,12 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	495 300,00 zł	271 603,12 zł
4	WYDATKI	04	495 300,00 zł	271 603,12 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2021r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	495 300,00 zł	271 603,12 zł
ROZDZIAŁ		80101		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	52 600,00 zł	9 555,87 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	52 600,00 zł	9 555,87 zł
4	WYDATKI	04	52 600,00 zł	13 956,86 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	52 600,00 zł	13 956,86 zł

Dochody szkół podstawowych		OGÓŁEM	9 555,87 zł	
Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych		72,00 zł		
SP Grzywna	18,00 zł			
SP Zelgno	45,00 zł			
SP Sławkowo	9,00 zł			
Wpływy z darowizn		2 357,35 zł		
SP Grzywna	1 420,00 zł			
SP Zelgno	937,35 zł			
Wpływy za wynajem pomieszczeń		7 118,00 zł		
SP Kończewice	2 500,00 zł			
SP Zelgno	4 618,00 zł			
Wpływy z odsetek bankowych		8,52 zł		
SP Grzywna	1,12 zł			
SP Kończewice	3,11 zł			
SP Zelgno	4,29 zł			
Wydatki szkół podstawowych		OGÓŁEM	13 969,59 zł	
Wydatki na zakup materiałów		13 507,91 zł		
SP Grzywna	1 438,00 zł			
SP Kończewice	2 500,00 zł			
SP Zelgno	9 569,91 zł			
Wydatki na zakup pomocy naukowych		448,95 zł		
SP Zelgno	448,95 zł			
Wydatki z tytułu usług		0,00 zł		
SP Kończewice				
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku		12,73 zł		
SP Grzywna	1,12 zł			
SP Kończewice	2,61 zł			
SP Sławkowo	9,00 zł			
ROZDZIAŁ		80106		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	35 000,00 zł	6 611,00 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	35 000,00 zł	6 611,00 zł
4	WYDATKI	04	0,00 zł	0,00 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	05	0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	0,00 zł	0,00 zł
Dochody Punktu Przedszkolnego		OGÓŁEM	6 611,00 zł	
Wpływy za pobyt		1 192,00 zł		
Wpływy za wyżywienie		5 419,00 zł		

ROZDZIAŁ			80148	
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	407 700,00 zł	255 436,25 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	407 700,00 zł	255 436,25 zł
4	WYDATKI	04	442 700,00 zł	257 629,01 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	05	442 700,00 zł	257 629,01 zł
Dochody stołówek szkolnych			OGÓŁEM	178 412,25 zł
SP Zelgno w tym:			178 412,25 zł	
odpłatności uczniów za obiady		53 213,25 zł		
wpłaty od nauczycieli		12 126,00 zł		
wpłaty osób pozostałych		7 081,00 zł		

Załącznik Nr 10
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2021 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)	50 000,00	49 768,07	49 768,07		
2	60004	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację na podstawie porozumienia lokalnego transportu zbiorowego	156 000,00	81 968,55	81 968,55		
3	60014	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację na podstawie porozumienia utrzymania sieci dróg rowerowych w pasach dróg gminnych i powiatowych	10 000,00	4 389,07	4 389,07		
4	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00	303 368,12	303 368,12		
5	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00		
6	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00		
7	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
8	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
9	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 366 000,00	1 275 493,81	1 275 493,81	0,00	0,00

10	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infostrada 2.0	909,42	173,26	173,26		
11	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	99 584,65	99 584,65	99 584,65		
12	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	5 326,00	3 112,00	3 112,00		
13	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w świetle 3D - 36 838,81 i Eu-geniusz na poziomie - 2 187,50)	39 026,31	12 198,99	12 198,99		
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				144 846,38	115 068,90	115 068,90	0,00	0,00
14	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00	0,00	0,00		
15	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (budowa drogi rowerowej 166 000 zł Browina Grzywna Kuczwały Sławkowo) dotacja 25 000 zł na przebudowę dr. pow. 2019C poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Browina (przy DPS)	166 000,00	165 038,50	165 038,50		
16	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych)	15 000,00	12 000,00	12 000,00		

17	90005	6230	Dotacje celowe 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				211 000,00	192 038,50	192 038,50	0,00	0,00
18	60013	6639	Dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów realizacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przez drodże woj. 551 i 649 ZIT I)	736 899,79	149 693,91	149 693,91		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				736 899,79	149 693,91	149 693,91	0,00	0,00
Ogółem				2 458 746,17	1 732 295,12	1 732 295,12	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

Informacja za rok 2021
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		-	6 282,84	154,88	1	Umorzenie czynszu dzierżawnego
2.	Rozłożenie na raty	A	1		-	9 026,97	593,68	48	Rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego

A- osoby fizyczne

Wykonanie przychodów i kosztów za 2021 r.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża

Saldo początkowe na dzień 01.01.2021

64 286,61

Ogółem

PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	365 000,00	365 000,00	100,00%
Warsztaty		5 640,00	
Projekt "Tropiciele Światła"		7 142,02	
Grant- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w		11 235,22	
Grant- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w		1 500,00	
Darowizny pieniężne		3 480,00	
Wycieczka Biskupin-Kruszwica		2 520,00	
Aktywizacja społeczna z GOPS		7 410,00	
Koncerty Polskie Kwiaty, Promocja Powiatu		5 000,00	
Toruńskiego			
OGÓŁEM	365 000,00	408 927,24	112,03%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	114 000,00	113 639,05	99,68%
Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 170,00	98,16%
Wynagrodzenia razem:	159 000,00	157 809,05	99,25%
Składki FUS i FP	28 000,00	26 881,41	96,01%
Materiały i wyposażenie	55 000,00	60 704,39	110,37%
Usługi obce	101 900,00	165 325,47	162,24%
Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 483,18	82,40%
Energia ciepła, elektr, z.w.	5 500,00	4 231,85	76,94%
Podróże służbowe	5 500,00	4 185,24	76,10%
Opłaty, podatki,ubezpieczenia	2 920,00	4 473,01	153,19%
Odpis na ZFŚS	3 070,00	3 068,23	99,94%
Amortyzacja środka trwałego	540,00	427,99	79,26%
Inne	1 770,00	5 000,02	282,49%
Ogółem:	365 000,00	433 589,84	118,79%
Średnia liczba zatrudnionych	1,750	1,750	100,00%

Stan środków na rach.bieżącym 31.12.2021	3 024,03
Zobowiązania wobec prac.(płatność kartą)	630,69
Należności (zaliczki, przedpłaty):	135,00

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	3 167,39
Środki czystości	679,73
Sprzęt elektryczny, elektroniczny (m.in. niszczarka, kuchenka elektr.mikrofon, kijek do selfie)	2 229,97
Art.spożywcze na imprezy, spotk.,granty	6 864,84
Nagrody na konkursy itp.	1 857,47
Art.różne (m.in.naczynia jedn.,maski do zdobienia,lit.fachowa, stolnica, ceraty, pędzle, farby, baterie, flagi, przypinki dożynekowe,domki dla ptaków, pompony, sekatory, balony, obręcze)	6 285,19
Art.dekoracyjne,fotograficz.,malarskie	8 061,47
Stroje, w tym Polskie Kwiaty	5 632,54
Gry i zabawki	7 757,30
Znaczki pocztowe	722,00
Sprzęt fitness, pawilony	2 488,89
Materiały promocyjne	14 957,60
	60 704,39

Pozycja usługi obce zawiera:

Odpady komunalne, wynajem kabin TOI	2 113,32
Usługi bankowe	1 138,00
Usługi transportowe	9 836,20
Usługi różne (m.in., ochr. danych osob., projekt zagospodar. Pałacu w Brąchn., zagospodar. zieleni,montaż ekranu LED, wykonanie rzeźby, dorabianie kluczy, pakiet strony www.)	19 994,34
Usługi informatyczne	1 597,77
Usługi drukarski,graficzne,reklamowe	7 740,24
Usługi gastronomiczne	6 879,89
Usługi fotograficzne	4 245,00
Koszty przesylek	1 036,80
Nagłośnienie imprez,podł.prądu	15 062,24
Usługi koncertowe, rozrywkowe	38 462,60
Warsztaty rękodzielnicze, edukacyjne,animacje dla dzieci	9 080,00
Szkolenia dla pracowników	1 372,00
Socjoterapia - projekt Klub w Nawrze	1 200,00

Wynajem urządzeń rekreac., sceny	22 849,40
Usługi promocyjno- reklamowe filmy "Gotowanie n@ ekranie"-sołectwa	7 150,00
Badania lekarskie,szkol.BHP	265,00
Ochrona i zabezpieczenie imprez	13 935,67
Wejścia do kin, projekcje	1 367,00
	165 325,47

Koszty wg typu działalności:

Dzień Kobiet	1 200,00
Warsztaty wielkanocne	1 458,09
Polskie Kwiaty	30 460,72
Dzień Dziecka	8 866,66
Powitanie lata w Zalesiu	9 271,44
Dożynki gminne	61 491,12
Malwa	970,00
Dzień Matki	511,46
Warsztaty bożonarodzeniowe	134,46
Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze	13 357,41
Koncerty i występy	2 879,63
Rewitalizacja Zalesie, Kończewice,Mirakowo	894,10
Projekt "Bezpieczną Drogą z ekologią"	5 759,74
Projekt "Gminne gotowanie n@ ekranie"	7 666,38
Projekt "Tropiciele Światła"	8 349,22
Piknik rodzinny w Brąchnówku	24 370,67
Moje MEGA wakacje	18 963,94
Wycieczka Poznań, Malbork	7 616,00

Wykonanie przychodów i kosztów za 2021
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Saldo początkowe na dzień 01.01.2021 **23 106,40**

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	380 000,00	379 810,07	99,95%
Dotacja MKIDN		4 549,00	
Narod.Centrum Kultury-Spektakl		11 000,00	
Dary książkowe		1 360,00	
Wycieczki, warsztaty,makulatura		7 795,45	
OGÓŁEM	380 000,00	404 514,52	106,45%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	236 000,00	236 140,39	100,06%
Nagroda jubileusz.odprawa emeryt.	20 160,00	20 160,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	160,00%
Wynagrodzenia razem:	258 160,00	259 500,39	100,52%
Składki FUS i FP	51 400,00	46 773,05	91,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 659,58	197,73%
Zakup zbiorów bibliotecznych	6 000,00	13 076,23	217,94%
Zakup energii elek.	4 000,00	3 590,15	89,75%
Zakup energii cieplnej	4 900,00	4 088,93	83,45%
Zakup wody,wywóz nieczystości	1 290,00	1 318,44	102,20%
Usługi obce	14 800,00	24 224,77	163,68%
Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	5 048,18	97,08%
Podróże służbowe	8 000,00	3 856,52	48,21%
Odpis na ZFŚS	8 010,00	7 772,83	97,04%
Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia	3 240,00	4 140,00	127,78%
Dar-książki - amortyzacja zbiorów	0,00	1 360,00	0,00%
Ogółem:	380 000,00	404 409,07	106,42%
Średnia liczba zatrudnionych	5,000	5,000	100,00%

stan środków na rach.bieżącym 31.12.2021 **4 000,19**
 Zobowiązania: 3 464,31
 Zobowiązania wobec dostawców 0,00
 Zobowiązania wobec prac.+(pł.kartą) 3 274,38
 Zobowiązania UG -zwrot dotacji 189,93

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	5 097,93
Środki czystości	2 401,38
Prenumerata czasopism	751,40
Materiały BHP- maseczki	87,00
Sprzęt komputerowy, akcesoria	2 858,96
Art.spożywcze na imprezy KO	1 605,65
Wyposażenie (m.in..ekspres, lodówka, talerze, kubki, sztucze, stojaki na ulotki, drabina, fotel, zasłony)	5 824,25
Druki biblioteczne	300,54
Art.różne (kwiaty, bilety do kina, igły gramofonowe, żarówki, granulat na owady, balony)	3 000,25
Nagrody na konkursy, zakup gier itp.	2 340,65
Artykuły promocyjne	2 694,81
Art..dekoracyjne, tekstylne-Spektakl	2 696,76
	29 659,58

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi bankowe	951,40
Usługi transportowe	3 000,00
Usługi różne (m.in.Mak+, ochrona danych osob., usł.przewodnicka, animacje dla dzieci, zajęcia z robotyki, tłumaczenie spektaklu na język migowy)	10 313,31
Usługi drukarskie- Spektakl	1 445,53
Badania lekarskie +szkolenie BHP	360,00
Koszty przesyłek	448,43
Usługi cateringowe, gastronomiczne	924,10
Nagłośnienie Spektaklu	2 000,00
Wejścia do kin	1 514,00
Spotkania autorskie	369,00
Usługi informatyczne+licencje	899,00
Warsztaty - Spektakl	2 000,00
	24 224,77

Koszty wg typu działalności:

Tłusty czwartek	237,23
Występy artystyczne	600,00
Wycieczki (m.in.bilety,przew.,transp.,ubezp,)	5 402,50
Konkurs recytatorski, pierniczki (nagrody)	909,93
Dzień Kobiet	88,96

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	Sprzedaż usług medycznych	1 706 400,00	1 755 107,50
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	7 000,00	5 508,05
3.	Pozostałe przychody finansowe		10,03
4.	Pozostałe przychody operacyjne	20 500,00	20 549,49
	Razem dochody (wykonanie 102,73%)	1 733 900,00	1 781 175,07

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja	45 000,00	43 637,81
2.	Zakup materiałów	154 000,00	144 114,81
3.	Usługi obce	191 000,00	181 175,51
4.	Podatki i opłaty	8 000,00	11 016,36
5.	Wynagrodzenia	1 110 000,00	1 096 490,45
6.	Narzuty na wynagrodzenia	225 000,00	218 091,34
7.	Pozostałe koszty	900,00	95,30
	Razem koszty (wykonanie 97,73%)	1 733 900,00	1 694 621,58

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Wartość / zł
Należności z tytułu dostaw i usług:	187 841,77
w tym:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	184 316,83
Pozostałe rozrachunki z odbiorcami	1 417,84
Rozrachunki z pracownikami	2 107,10
Należności wymagalne:	0,00
Zobowiązania ogółem:	182 121,79
w tym:	
rozrachunki z dostawcami	10 436,56
podatki i ubezpieczenia	94 184,91
pozostałe rozrachunki	756,00
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	75 414,76
ZFŚS	1 329,56
Zobowiązania wymagalne:	0,00

Załącznik Nr 15
do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01.01.2021 r.		Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r.	
		Ilość w ha	Wartość w zł			Ilość w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	50,3099	830 331,56	-	-	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	-	1 026,70	9,2525	369 765,36
8.	Tereny przemysłowe	3,3663	6 560,88	-	-	3,3663	6 560,88
9.	Tereny zabudowane inne	18,9417	579 539,98	-	13 151,81	18,6862	566 388,17
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	5,9745	154 716,00	-	792,00	5,9217	153 924,00
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	30,1761	1 634 390,48	55 000,00	-	30,4761	1 689 390,48
12.	Użytki kopalne	6,6940	213 341,96	-	-	6,6940	213 341,96
13.	Drogi	240,1359	3 472 927,82	323 383,00	463,00	242,7737	3 795 847,82
14.	Tereny różne	5,0044	175 996,01	-	-	5,0044	175 996,01
15.	Nie użyty	7,1834	278 661,49	-	-	7,1834	278 661,49
	Ogółem	431,1762	8 155 986,96	378 383,00	15 433,51	433,5885	8 518 936,45

	7							8	9
L.p.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada zł na							Wykonane dochody od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zł	Plan dochodów na rok 2022 w zł
	Prawo własności	Mienie w zarz.	Wierzy- telność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne		
1.	817 043,12	-	-	13 288,44	-	-	-	24 439,65	203 464,00
2.	83 400,00	-	-	-	-	-	-	2 996,72	3 000,00
3.	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	101 812,60	-	-	590,89	-	-	-	1 920,00	2 000,00
5.	248 146,50	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3 428,73	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	364 827,41	-	-	4 937,95	-	-	-	156 100,99	131 400,00
8.	6 472,09	-	-	88,79	-	-	-	65 523,67	43 753,00
9.	507 835,49	-	-	58 552,68	-	-	-	152 975,32	133 783,00
10.	152 752,50	-	-	1 171,50	-	-	-	21 320,00	-
11.	1 689 390,48	-	-	-	-	-	-	27 618,17	31 000,00
12.	213 341,96	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	3 740 044,48	-	-	55 803,34	-	-	-	-	-
14.	173 355,61	-	-	2 640,40	-	-	-	-	-
15.	278 448,00	-	-	213,49	-	-	-	-	-
	8 381 648,97	-	-	137 287,48	-	-	-	452 894,52	548 400,00

Załącznik Nr 16
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża - środki trwale - stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2021	Uwagi
Długoterminowe aktywa finansowe -						
	Udziały w Spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	820 000,00	116 000,00	0,00	936 000,00	
I Budynki i lokale						
	Świetlica Strużal	32 357 415,69	3 499 905,06	18 732,96	35 838 587,79	
	Budynek mieszkalny w Nawrze (ulepszenie)		1 077 972,08			
	Budynek szkolny Grzywna		88 430,00			
	Budynek szkolny Głuchowo		451 752,11			
	Budynek szkolny Głuchowo		1 881 750,87			
	Świetlica Windak (stary bydynek)			7 446,60		
	Budynek gospodarczy Zelgno			1 521,16		
	Budynek gospodarczy Urząd Gminy			1 476,27		
	Budynek garażowy Urząd Gminy			4 021,09		
	Budynek gospodarczy Urząd Gminy			1 727,72		
	Budynek gospodarczy Urząd Gminy			2 540,12		
II Obiekty inżynierii lądowej i wodno-kanalizacyjnej						
	94 913 205,76	11 174 668,56	0,00	106 087 874,32		
1	<i>Sieci wodociągowe</i>		169 145,61	0,00		
	Sieć wodociągowa Nowa Chełmża		72 254,49			
	Sieć wodociągowa Skąpe		24 637,12			
	Sieć wodociągowa Strużal		72 254,00			
2	<i>Drogi i chodniki</i>		10 113 029,77	0,00		
	Chodnik Drzonówko przy drodze pow. 1638C		58 298,96			
	Chodnik przy dr. 100551C Kończewice		142 838,30			

	Droga Browina 100581C		146 391,87			
	Droga Drzonówko na dz. 30/2 (modernizacja)		266 942,37			
	Droga Dziemiony dz. 121/1		45 708,92			
	Droga Dziemiony dz. 165		39 179,07			
	Droga Dziemiony dz. 93/6		96 313,96			
	Droga Grzywna 100556C (modernizacja)		453 705,38			
	Droga Grzywna dz. 156/2, 182/2		270 855,85			
	Droga Grzywna dz. 225 (modernizacja)		130 416,62			
	Droga Kiełbasin 100538C		153 645,59			
	Droga Kończewice 100514C dz. 88/2, 223 (modernizacja)		64 390,77			
	Droga Nawra 100519C (modernizacja)		85 382,79			
	Droga rowerowa Kończewice-Warszewice przy drodze pow. 2016C		1 397 749,94			
	Droga rowerowa Grzywna-Kuczwały		527 071,21			
	Droga rowerowa przy dr. woj. 551 na odcinku Nawra-Kończewice		834 584,30			
	Droga rowerowa przy dr. wojewódzkiej 551 Nawra kierunek Wybcz		1 067 504,39			
	Droga rowerowa przy dr wojewódzkiej 551 m. Zelgno		598 739,05			
	Droga rowerowa Sławkowo-Mirakowo i Mirakowo-Zalesie		1 460 569,89			
	Droga Skąpe-Chrapice 100502C (modernizacja)		399 395,16			
	Droga Świętosław 100511C (modernizacja)		391 021,90			
	Droga wewnętrzna Dziemiony dz. 4/1		160 612,49			
	Droga Zalesie dz.24/138, 24/139, 24/162, 24/286 (modernizacja)		179 395,53			
	Droga Zelgno 100535C (modernizacja)		310 461,63			
	Ścieżka edukacyjna Zalesie Cypel		831 853,83			
3	Oświetlenie drogowe		302 668,55	0,00		

	Oświetlenie Drogi rowerowej Grzywna-Chelmska w pasie drogi woj. 589		93 056,12			
	Oświetlenie drogowe Bielszyny-Windak dz. 95 (modernizacja)		116 016,05			
	Oświetlenie drogowe przy drodze 100567C Nowa Chelmska		77 599,00			
	Oświetlenie uliczne Browina ul. Różana dz. 122/37 (modernizacja)		5 999,94			
	Oświetlenie drogowe w m. Kończewice (modernizacja)		9 997,44			

4	<i>Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>		589 824,63	0,00		
	Czytelnia na świeżym powietrzu i ogrody zapachowe		572 223,33			
	Ogrodzenie przy przedszkolu Skąpe		17 601,30			

III	Kotły i maszyny energetyczne	1 958 222,38	0,00	85 698,21	1 872 524,17	
	System ogrzewania ekologicznego			56 573,21		
	Szafa chłodnicza szkoła (SP w Sławkowie)			6 765,00		
	Sprzęt cyfrowa szkoła (SP w Sławkowie)			22 360,00		

IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	555 881,64	0,00	0,00	555 881,64	

V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	448 163,84	0,00	14 488,00	433 675,84	
	Drukarka 3D Sławkowo			14 488,00		

VI	Urządzenia techniczne	9 569 919,99	0,00	33 644,27	9 536 275,72	
	Tablica interaktywna SP w Sławkowie			13 969,91		
	Tablica interaktywna SP w Sławkowie			6 765,00		
	Tablica interaktywna SP w Sławkowie			12 909,36		

VII Środki transportu	2 957 330,95	93 940,00	5 421,11	3 045 849,84	
Samochód Fiat Ducato		93 940,00			
Motocykl Yamaha			5 421,11		

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	422 085,58	30 251,94	0,00	452 337,52	
Wiata na terenie rekreacyjnym w Pluskowęsach		30 251,94			

Ogółem	144 002 225,83	14 914 765,56	157 984,55	158 759 006,84	
---------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	--

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 45/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA ROK 2021**

Budżet Gminy Chełmża w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełmża nr XXXVI/234/20 z dnia 14.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 351 860,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 721 910,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 529 250,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 159 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 370 050,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chełmża na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Wykonanie budżetu za 2021 r. w sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, trudności gospodarczych i niepewności w realizacji dochodów z budżetu państwa przedstawia się w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.

Wypracowano nadwyżkę operacyjną tj. różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 8 330 963,55 zł. co wskazuje na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny.

Wynik finansowy na 31.XII.2021 r. wynosi 1 645 656,22 tj. różnica między wykonanymi dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

W 2021 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Chełmża i 21 zarządzeniami Wójta Chełmża, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVIII/244/21	44 909,70	0,00	628 909,70	154 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 9/21	583,85	0,00	78 923,85	78 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 15/21	13 404,70	4 300,00	37 904,70	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/256/21	1 298 338,85	268 005,00	1 691 214,34	333 395,00	327 485,49	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 24/21	48 415,00	500,00	144 255,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/260/21	5 285,00	0,00	141 771,00	136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 30/21	1 018 911,89	0,00	1 086 724,89	67 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 45/21	4 986,00	0,00	88 086,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 48/21	1 136,62	0,00	3 995,62	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIII/270/21	299 174,55	538 995,70	1 731 061,36	426 836,91	1 544 045,60	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 53/2021	75 048,36	0,00	232 648,36	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIV/275/21	79 780,20	1,00	115 780,20	36 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 58/21	1 298,00	0,00	110 998,19	109 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 62/21	5 393,33	352 004,00	113 371,83	459 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 69/21	80 851,58	0,00	120 461,58	39 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVII/290/21	467 455,12	931 057,12	1 089 824,32	813 426,32	740 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 75/21	19 430,00	0,00	444 743,92	425 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 82/21	44 983,00	0,00	213 117,20	168 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 90/21	8 808,00	9 645,55	129 483,27	130 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIX/302/21	530 300,00	130 300,00	1 038 629,32	638 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 94/21	1 376 687,44	0,00	1 429 687,44	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 99/21	422 199,33	639,00	554 202,55	132 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 106/21	531,00	0,00	25 976,00	25 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 113/21	1 301 898,00	8,37	1 416 937,03	115 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LII/314/21	5 057 069,00	1 741 604,00	811 980,00	1 102 000,00	0,00	3 605 485,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 116/21	6 205,94	337,00	147 431,94	141 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIII/329/21	441 881,00	0,00	441 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 126/21	0,00	5 000,00	231 796,66	236 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 129/21	0,00	0,00	66 972,68	66 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 131/21	0,00	0,00	686,80	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 654 965,46	3 982 396,74	14 369 456,75	6 260 841,94	3 041 531,09	3 605 485,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 672 568,72 zł do kwoty 59 024 428,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 108 614,81 zł do kwoty 65 830 524,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 563 953,91 zł do kwoty 8 965 296,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Chełmża zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 806 096,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Dane ogólne

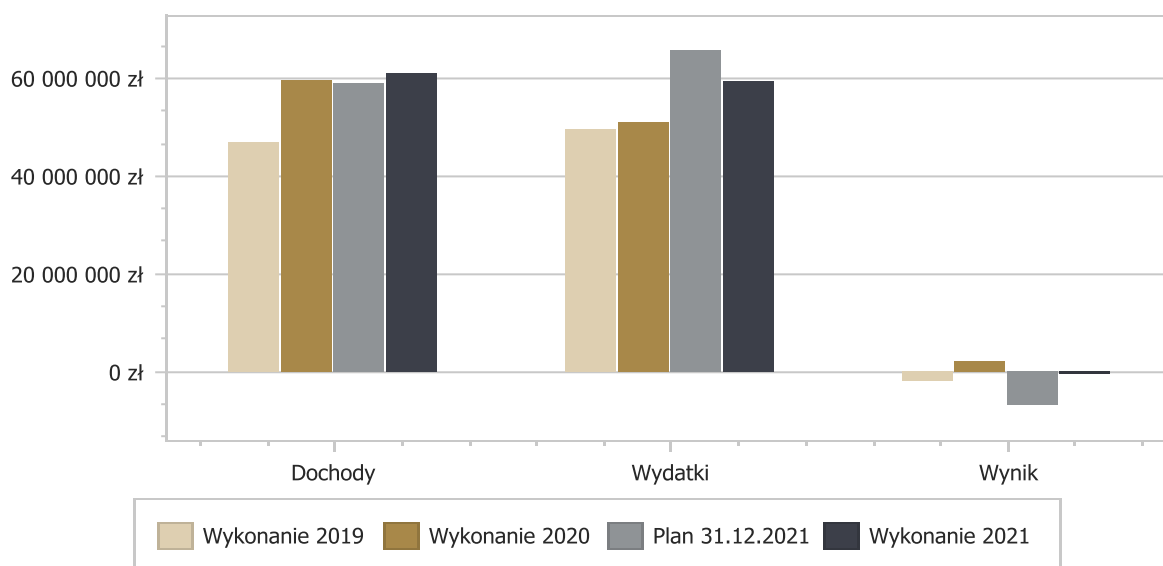
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 351 860,00	59 024 428,72	61 090 393,93	103,50%
Wydatki	57 721 910,00	65 830 524,81	59 444 737,71	90,30%
Wynik	-7 370 050,00	-6 806 096,09	1 645 656,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chelmsza za rok 2021

L. p	Przychody	§	Plan na 31.XII.2021	Wykonanie na 31.XII.2021
I	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych zeszcz. zasadami wykonywania budżetu w	905	2 212 033,81	4 712 033,81
1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane w 2020 r.)		1 542 834,00	1 542 834,00
2	Niewykorzystane środki z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		36 976,74	36 976,74
3	Niewykorzystane środki z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		45 704,75	45 704,75
4	Fundusz Dróg Samorządowych (dr. Skąpe)		244 804,00	244 804,00
5	Aktywni Seniorzy		248 623,62	248 623,62
6	Pracujący Samodzielni		93 090,70	93 090,70
7	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane w 2021 r.)			2 500 000,00
II	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	6 733 262,28	23 012 089,04
1	Emisja papierów wartościowych		6 500 000,00	6 500 000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych		233 262,28	16 512 089,04
III	Splata udzielonych pożyczek	991	20 000,00	17 000,00
	Przychody ogółem		8 965 296,09	27 741 122,85

▪ Omówienie przychodów budżetu:

Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXIX/193/20 z dnia 30 czerwca 2020 r w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wyemitowano obligacje w 2021 r w kwocie 6 500 000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 4 360 800,00 zł (dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku nr 4) i na spłatę kredytów i pożyczek 2 139 200,00 zł.

Została spłacona pożyczka w kwocie 17 000,00 zł przez Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”.

L. p	Rozchody	Plan na 31.XII.2021	Wykonanie na 31.XII.2021
1	Splata kredytów i pożyczek	2 139 200,00	2 139 200,00
2	Udzielone pożyczki	20 000,00	17 000,00
	Rozchody ogółem	2 159 200,00	2 156 200,00

W dniu 13 stycznia 2021 na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Chelmsza Zarządzenia Nr 3/21 została udzielona pożyczka w kwocie 17 000,00 zł dla Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przewodnik turystyczny-Gmina Chelmsza” objętego dofinansowaniem z LGD w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spląty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa banku	Kwota splacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	900 000,00	11.10.2012	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
2	Getin Noble-Bank SA	300 000,00	20.XII.2013	Kredyt konsolidacyjny	
3	BS Chełmno	200 000,00	14.11.2014	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
4	SGB BS Toruń o/Lubianka	200 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
5	NFOŚiGW	29 200,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
6	BS Toruń	200 000,00	25.11.2016	deficyt	
7	BOŚ Toruń	310 000,00	30.X.2013	Deficyt (droga Grzywna- Domena i solary)	splacono
	Razem:	2 139 200,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŹA.

Kwota zobowiązań na 31.XII.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i nabytych obligacji wynosi 35 323 432,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.XII.2021 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spląty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku	Tytuł	Kwota zobowiązania w zł	Ostateczny termin spląty zobowiązania	Obciążenia okresowe z tytułu spląty rat kredytów i pożyczek
1.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012)	kredyt	900 000,00	10.10.2022	Raty kwartalne: 2022 - 900.000 zł
3.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	1 515 000 ,00	30.XII.2026	Raty półroczne 2022-2026 po 150.000 zł 2026 – 165.000 zł
4.	Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno)	kredyt	550 000,00	1.XII.2014	Raty kwartalne 2022 4x 50.000 2023 4x 87.500
5	SGB BS Toruń o/Lubianka	kredyt	2 210 000,00	28.12.2029	2022-2024 10x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000
6.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	948 432,00	30.09.2029	2022-2026 20 rat po 18.250 2027-2029 10 rat po 54.750 ostatnia 35.932
7.	BS Toruń O/ Lubianka	kredyt	500 000,00	29.12.2023	2022 4 x 50.000 2023 4x 75.000
8.	PKO Bank Polski	obligacje	28 700 000,00	Wykup od 2023 - 2035	
	Ogółem		35 323 432,00		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chelmża na dzień 31.XII.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Gotówka i depozyty na żądanie	26 956 440,95	
2.	Należności wymagalne w tym:	2 599 963,03	
2.1	z tyt. dostaw towarów i usług	184 062,49	Dzierżawy za grunty i czynsze mieszkaniowe - 156 691,80 ; inne usługi -27 370,69
2.2	pozostałe	2 415 900,54	Podatki 1 020 198,66 i opłaty – 34 476,53 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 863 418,30 , wieczyste użytk. gruntów – 85 620,40, odpady kom.-286 540,90 zł , należność główna zasądzona wyrokiem VIIIK/150/10 z 22 lipca 2011 r -108 991,98 i inne
3.	Pozostałe należności w tym:	606 598,48	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	21 513,19	Należność za czynsz ,usługi grzewcze , energię
3.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	65 664,24	
3.3	z tyt .innych niż wymienione powyżej	519 421,05	Odpady komunalne 55 845,38, rozliczenia VAT z tyt .kanalizacji i wodociągów 53 458,00, PIT 282 440,00 i inne
	Ogółem	30 163 002,46	

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 61 090 393,93 zł, a ich realizacja stanowiła 103,50% planu wynoszącego 59 024 428,72 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chełmża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 051 642,50	50 307 758,31	53 308 566,09	105,96%	87,26%
Dochody majątkowe	7 300 217,50	8 716 670,41	7 781 827,84	89,28%	12,74%
RAZEM DOCHODY	50 351 860,00	59 024 428,72	61 090 393,93	103,50%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chełmża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 268 168,00	18 499 809,76	19 536 417,35	105,60%	31,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 950 864,47	14 820 948,28	17 611 670,69	118,83%	28,83%
855	Rodzina	12 650 900,00	15 009 390,03	14 914 770,01	99,37%	24,41%
600	Transport i łączność	3 690 000,00	2 694 429,00	2 638 167,04	97,91%	4,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 268,00	2 199 975,00	2 026 208,23	92,10%	3,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 428 243,54	1 430 326,33	100,15%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	840 657,00	1 508 178,44	1 001 062,53	66,38%	1,64%
852	Pomoc społeczna	542 694,12	721 570,18	750 976,60	104,08%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00	542 000,00	525 855,21	97,02%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 391,00	1 209 781,00	212 774,86	17,59%	0,35%
750	Administracja publiczna	75 338,09	100 841,79	139 695,33	138,53%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	102 427,17	-	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	102 398,00	100 774,81	98,41%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 071,82	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	44 500,00	27 112,38	60,93%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 910,00	19 933,20	49,95%	0,03%
720	Informatyka	44 058,50	49 504,70	12 273,19	24,79%	0,02%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 949,00	1 949,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 351 860,00	59 024 428,72	61 090 393,93	103,50%	100,00%

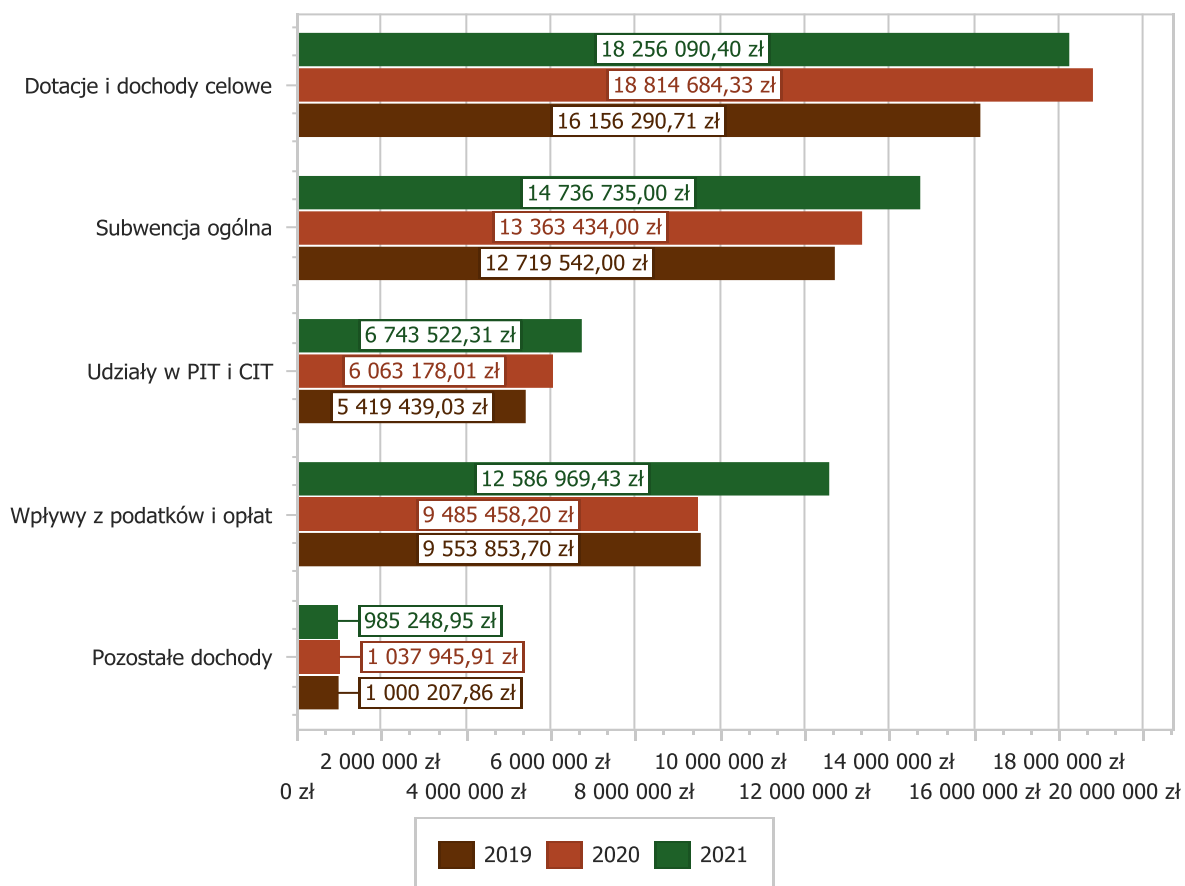
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 53 308 566,09 zł, tj. w 105,96% w stosunku do planu wynoszącego 50 307 758,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Chełmża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 801 700,03	18 422 681,83	18 256 090,40	99,10%	34,25%
Subwencja ogólna	13 258 168,00	14 736 735,00	14 736 735,00	100,00%	27,64%
Udziały w PIT i CIT	6 076 999,00	6 076 999,00	6 743 522,31	110,97%	12,65%
Wpływy z podatków i opłat	9 486 200,00	10 469 155,84	12 586 969,43	120,23%	23,61%
Pozostałe dochody	428 575,47	602 186,64	985 248,95	163,61%	1,85%
RAZEM	43 051 642,50	50 307 758,31	53 308 566,09	105,96%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Chelmża wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

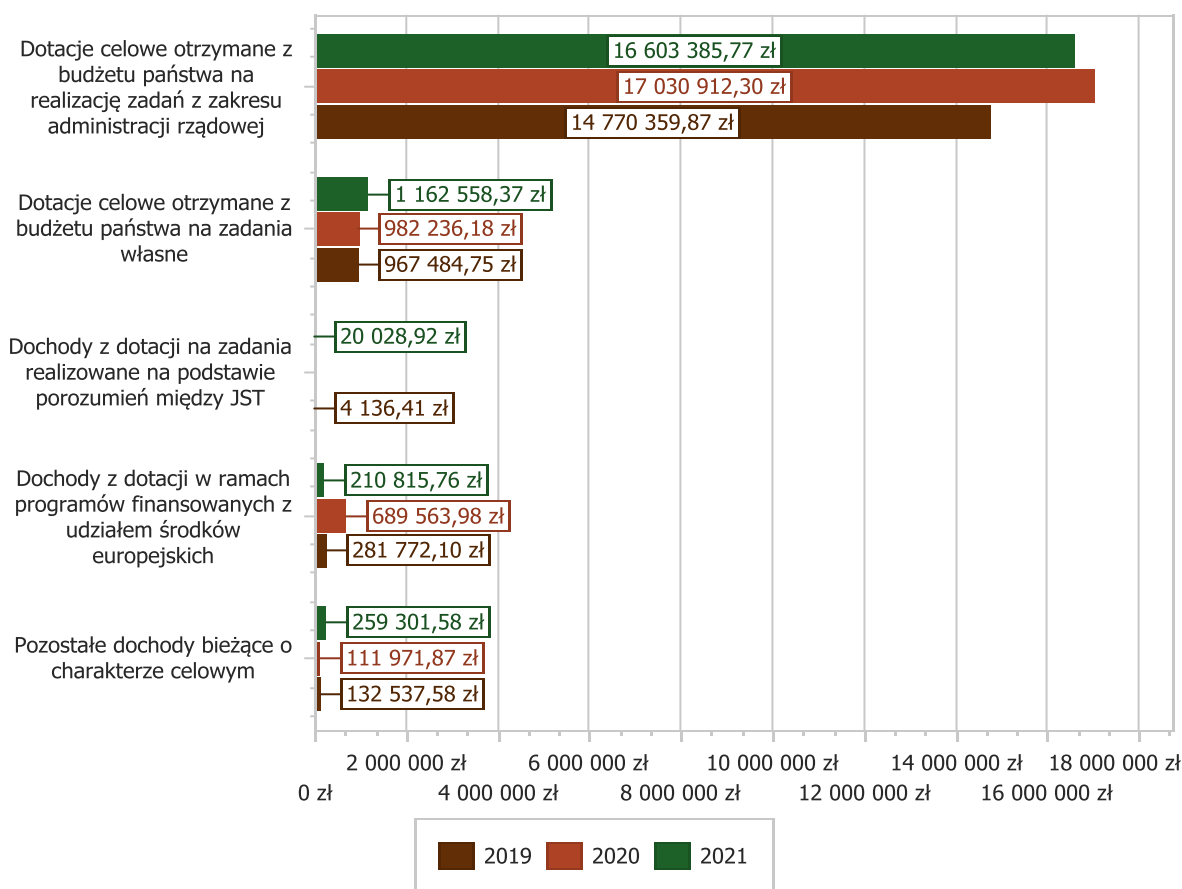


Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 422 681,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 278 590,40 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 601 385,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 162 558,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł; (Spółka Wodna)
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł (cementarnictwo)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 231 166,42 zł i dotyczą następujących projektów:
 - Projekt „Era – Małego Inżyniera” – 193 056,55 zł,
 - Projekt „Teleopieka” - 2 038,47 zł
 - Projekt „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa –II edycja” – 36 000,00 zł,
 - Wkład własny do umowy o współpracy ZIT BTOF – 71,40 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 261 479,84 zł.
w tym między innymi:
 - Na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 191 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w tym: SP Grzywna 60 000,00 zł, SP Kończewice 60 000,00 zł, SP Zelgno 71 970,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2021 z dnia 1.XII.2021 r.
 - Zgodnie z umową Nr DFS-V.7211.411.2021 z dnia 24 listopada 2021 r do budżetu pozyskano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 19 810,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Kuczwały i OSP Zelgno.
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały przekazane w kwocie 27 112,38 zł.
 - Dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚ i GW do umowy DT 21082 wpłynęła w kwocie 19 986,00 zł,
 - Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 kwota 2 657,58 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

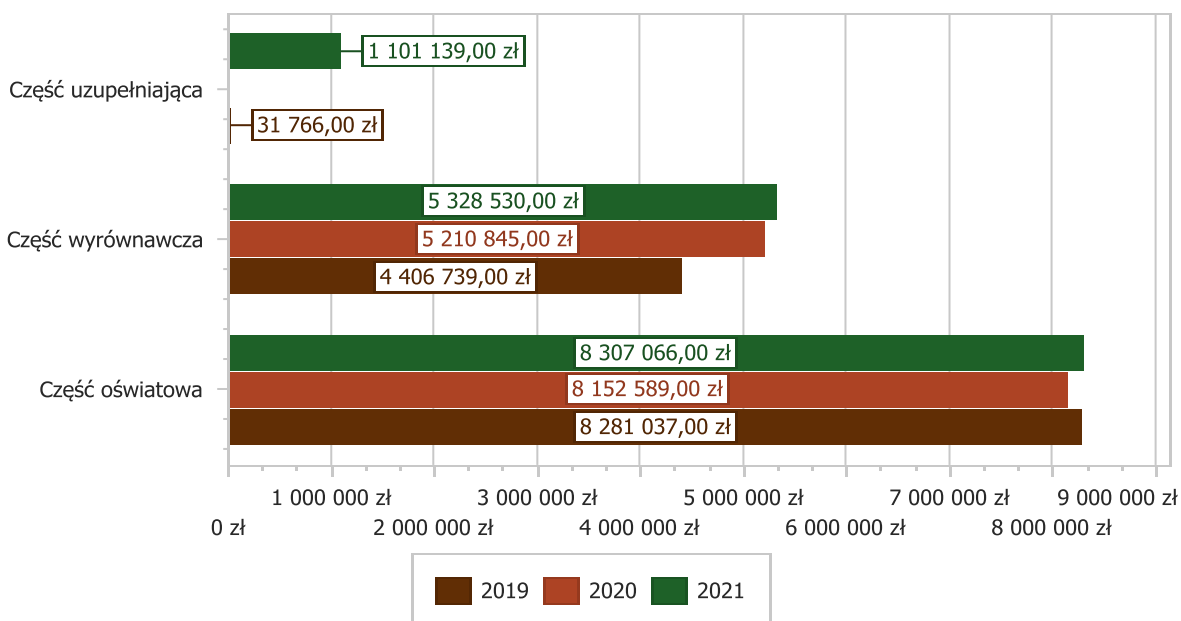
- Rodzina – 14 828 615,90 zł (§ 2060 ,2010);
Dział 855 obejmuje świadczenia wychowawcze, rodzinne, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia,
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 423 766,05 zł (§ 2710 ,2010);
Dział 010 obejmuje dotacje na wypłatę akcyzy i od Urzędu Marszałkowskiego dla Spółki Wodnej.
- Oświata i wychowanie – 895 617,53 zł (§ 2010, 2030,2180,2057,2059);
Dział 801 obejmuje finansowanie „ Aktywna Tablica”, Laboratoria Przyszłości i dotacje przedszkolne.
- Pomoc społeczna – 695 718,40 zł.(§2010,2030,2700,2057);
Dział 852 obejmuje składki zdrowotne, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS, usługi opiekuńcze.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 736 735,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 736 735,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 307 066,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 328 530,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 101 139,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

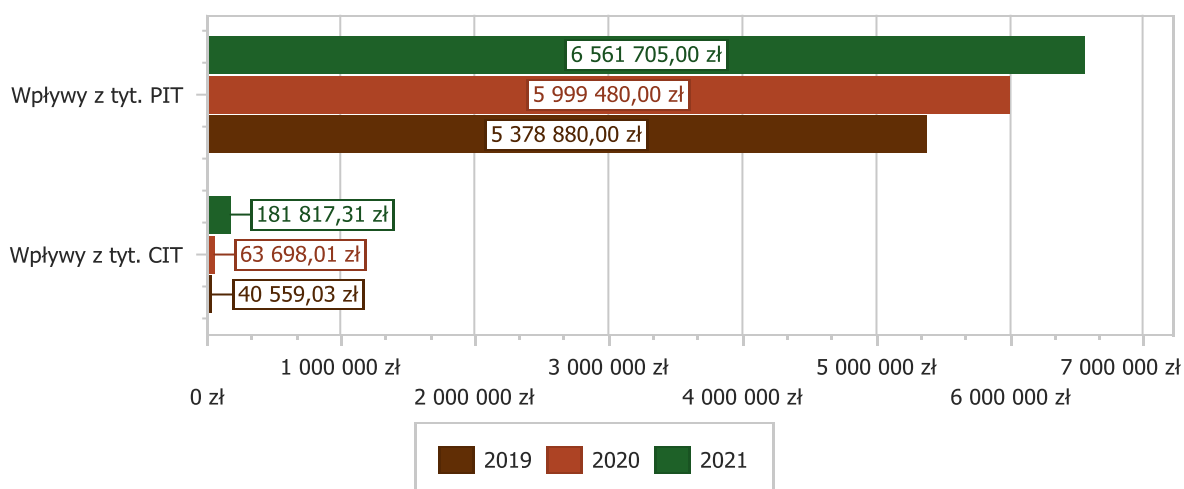


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 076 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 743 522,31 zł, co stanowi 110,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 561 705,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 181 817,31 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

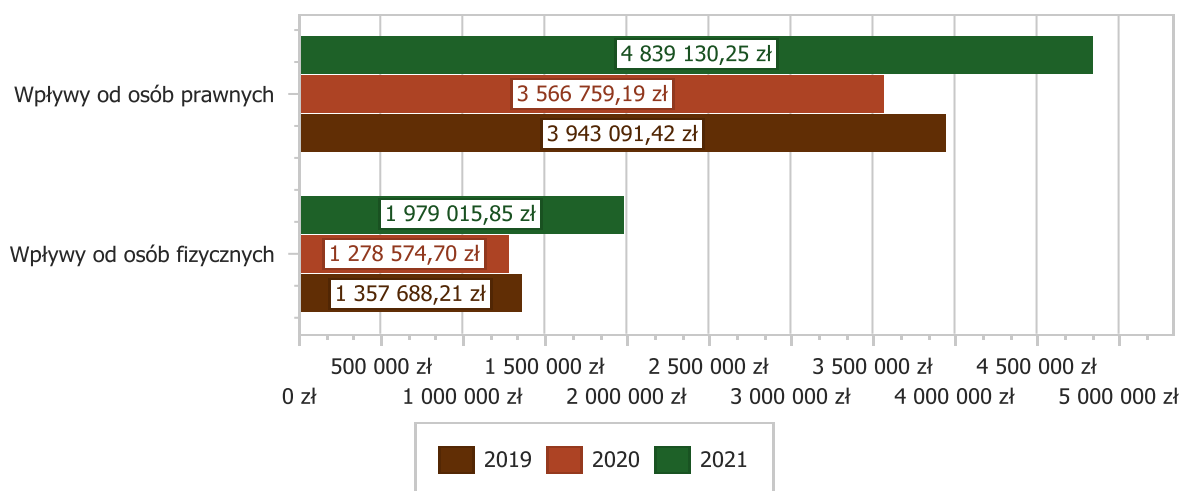
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 818 146,10 zł, co stanowi 126,29% realizacji planu wynoszącego 5 398 955,84 zł, w tym 4 839 130,25 zł od osób prawnych i 1 979 015,85 zł od osób fizycznych.

Wpłaty dokonane przez PKP za grunty zajęte pod działalność za lata 2017 i 2018 i 2019 linii kolejowej 247 Chełmża-Kowalewo w kwocie 632 084,00 zł i odsetek 131 994,00 zł mają wpływ na wysokie wykonanie planu.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 813 922,37 zł, w tym 354 204,19 zł od osób prawnych i 459 718,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 605 533,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

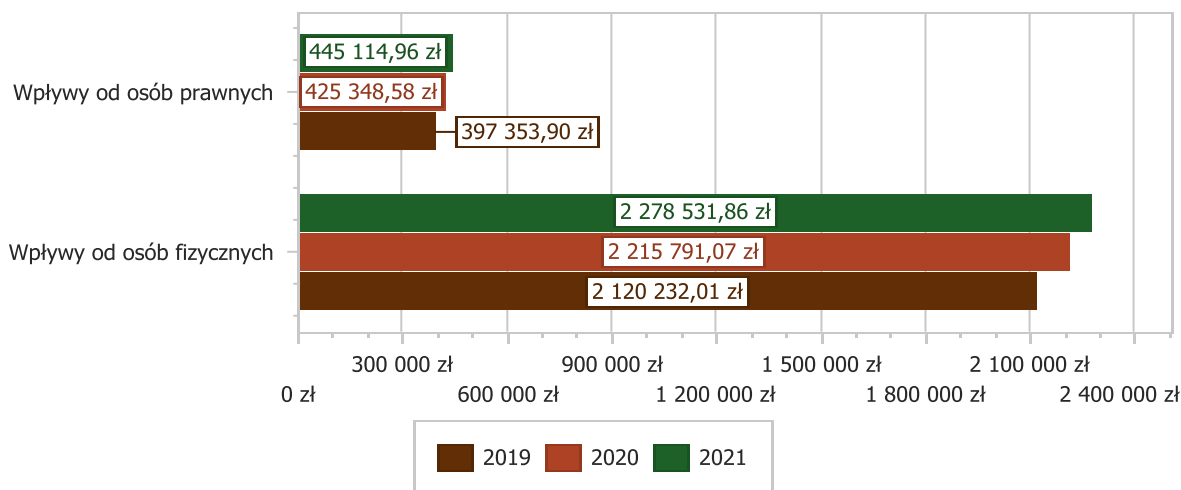


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 723 646,82 zł, co stanowi 103,48% realizacji planu wynoszącego 2 632 000,00 zł, w tym 445 114,96 zł od osób prawnych i 2 278 531,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 90 310,31 zł, w tym 150,60 zł od osób prawnych i 90 159,71 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

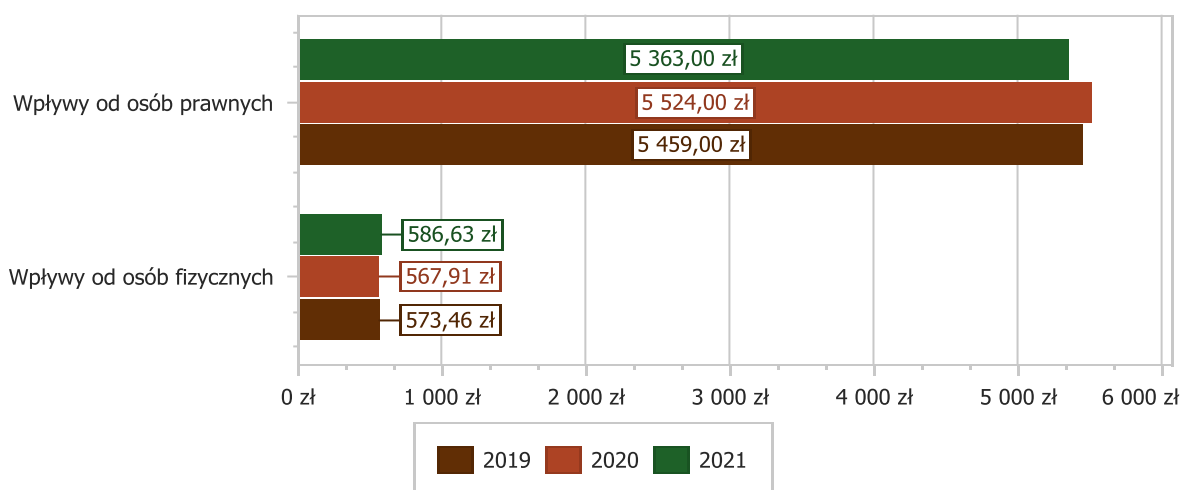


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 949,63 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu wynoszącego 6 200,00 zł, w tym 5 363,00 zł od osób prawnych i 586,63 zł od osób fizycznych.

Nie występują zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku

Wpływy z podatku leśnego Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



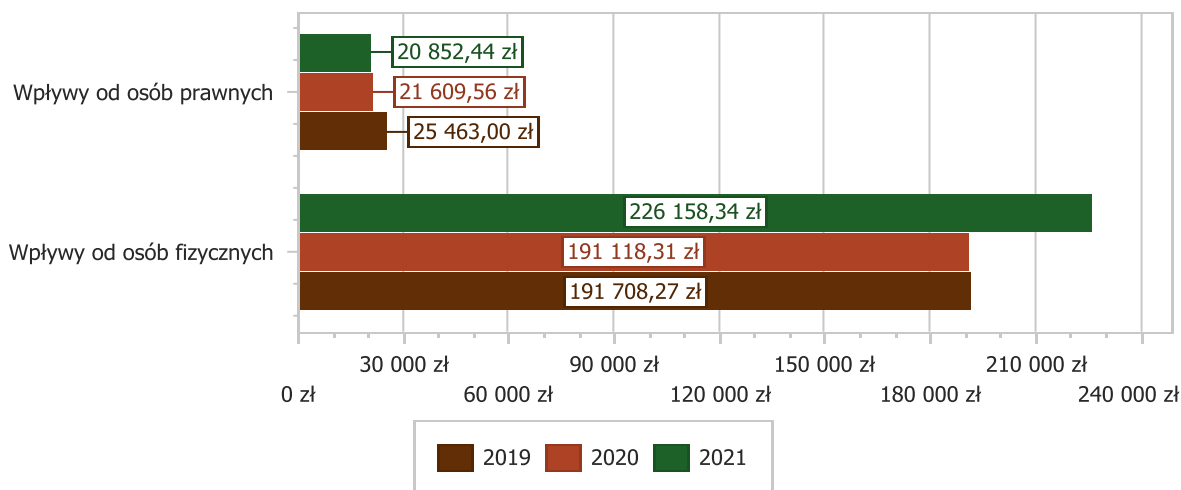
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 010,78 zł, co stanowi 137,23% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 20 852,44 zł od osób prawnych i 226 158,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 94 957,25 zł, w tym 9 316,00 zł od osób prawnych i 85 641,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 218 822,09 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na 31.XII.2021 wskazują łączne saldo zaległości w kwocie 1 079 573,11 zł. (w tym odsetki 24 897,92)

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

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w stosunku do osób fizycznych wystawiono 1298 upomnień na łączną kwotę 465 424,06 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono 448 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 186 277,48 zł, z tego zaległość podatkowa 182 531,48 zł, odsetki 3 746,00 zł.

Zaległości podatkowe w wysokości 120 940,35 zł dotyczą podatnika w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 86 232,00 zł.

Tytułem zabezpieczenia zaległości wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 110 804,60 zł, z tego 105 548,60 zł zaległości podatkowe, 5 256,00 zł odsetki.

Zaległości podatkowe w wysokości 292 908,74 zł dotyczą podatnika w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych w stosunku do osób fizycznych wystawiono 21 upomnień na kwotę zaległości 45 803,60 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16 487,40 zł, z tego zaległość podatkowa 16 114,40 zł, odsetki 373,00 zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych w stosunku do osób prawnych 2 upomnienia na kwotę 1 278,04 zł.

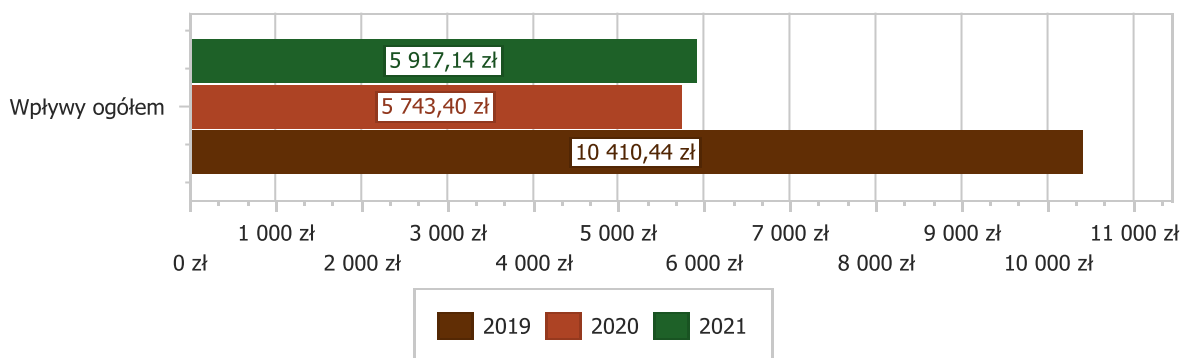
Tytułem zabezpieczenia należności wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 241, zł, z tego zaległość podatkowa 2 007,00 zł, odsetki 234,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 917,14 zł, co stanowi 147,93% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 19 544,89 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

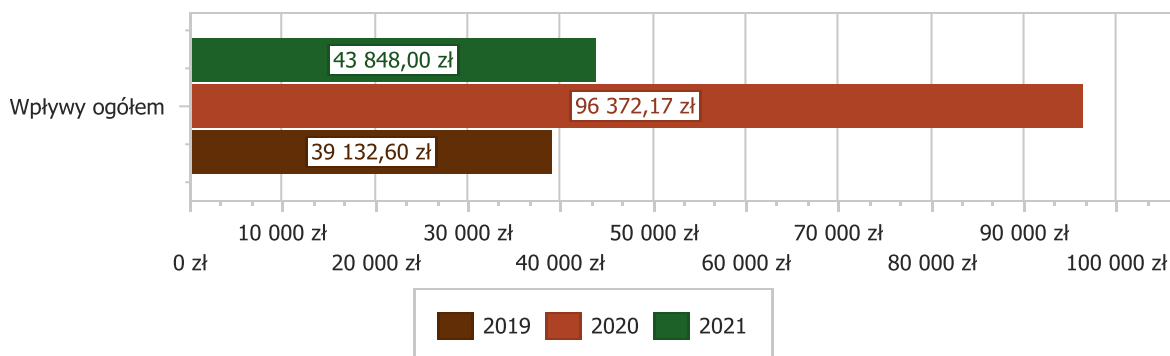


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 848,00 zł, co stanowi 219,24% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 194,83 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

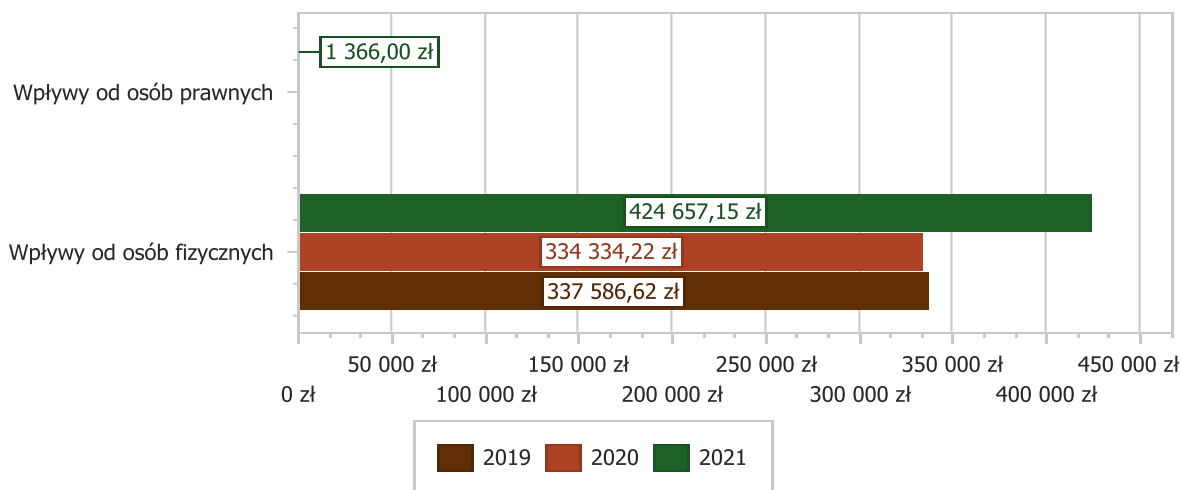


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 023,15 zł, co stanowi 213,01% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 1 366,00 zł od osób prawnych i 424 657,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 269,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 269,01 zł od osób fizycznych.

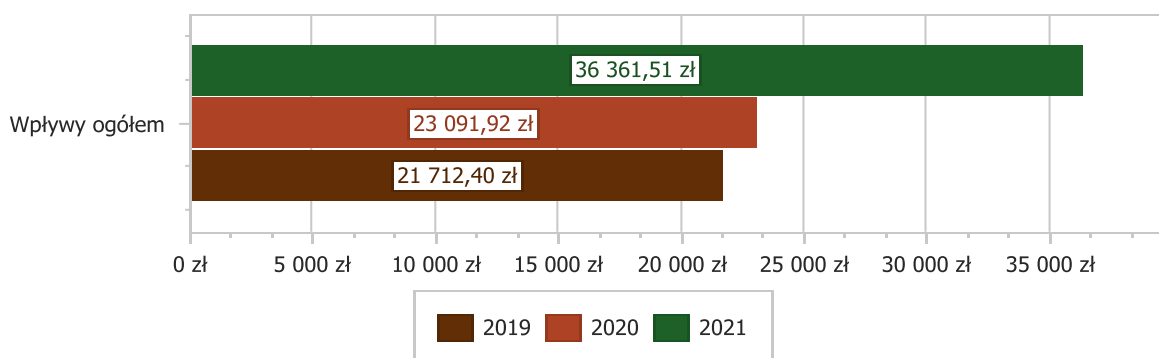
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 361,51 zł, co stanowi 202,01% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

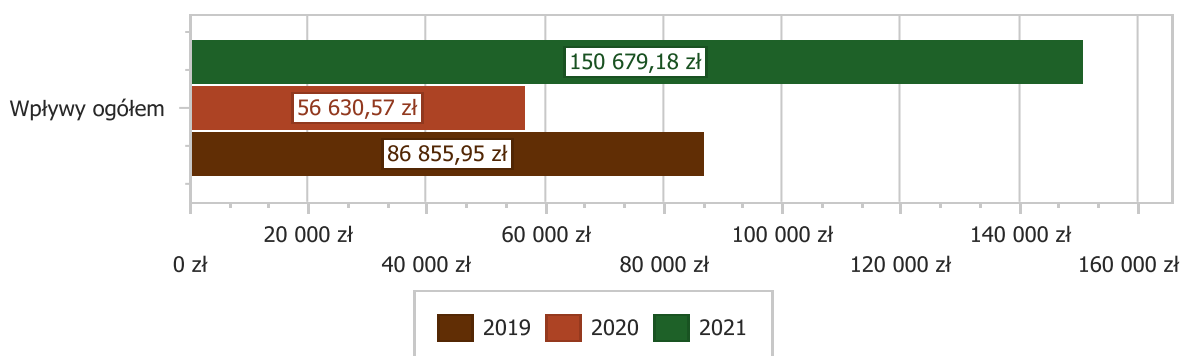
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 679,18 zł, co stanowi 301,36% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

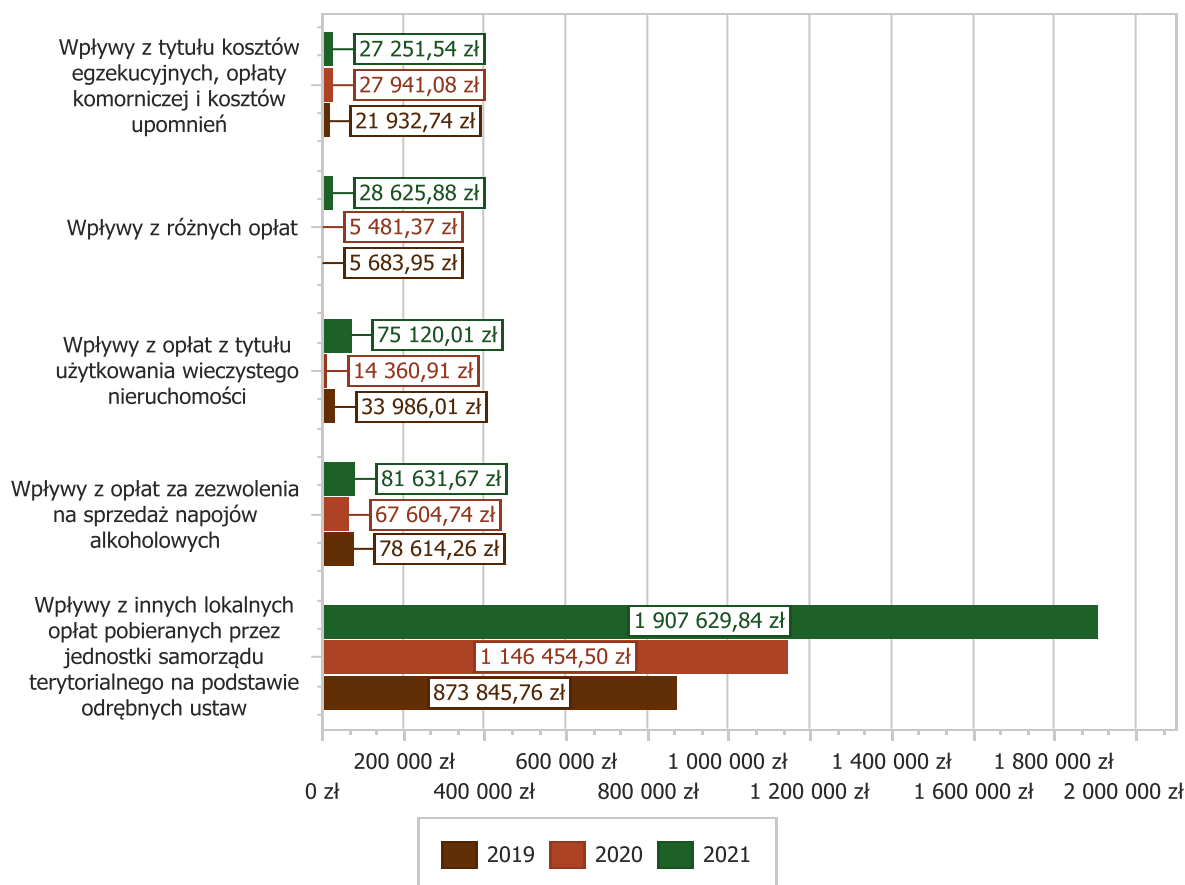
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 960 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 129 387,12 zł, co stanowi 108,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 907 629,84 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 777 443,34 zł i zajecie pasa drogowego 130 186,50 zł);
 - §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 81 631,67 zł;
 - §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 75 120,01 zł;
 - §069 (wpływy z różnych opłat) – 28 625,88 zł;
 - §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 27 251,54 zł.
- *Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



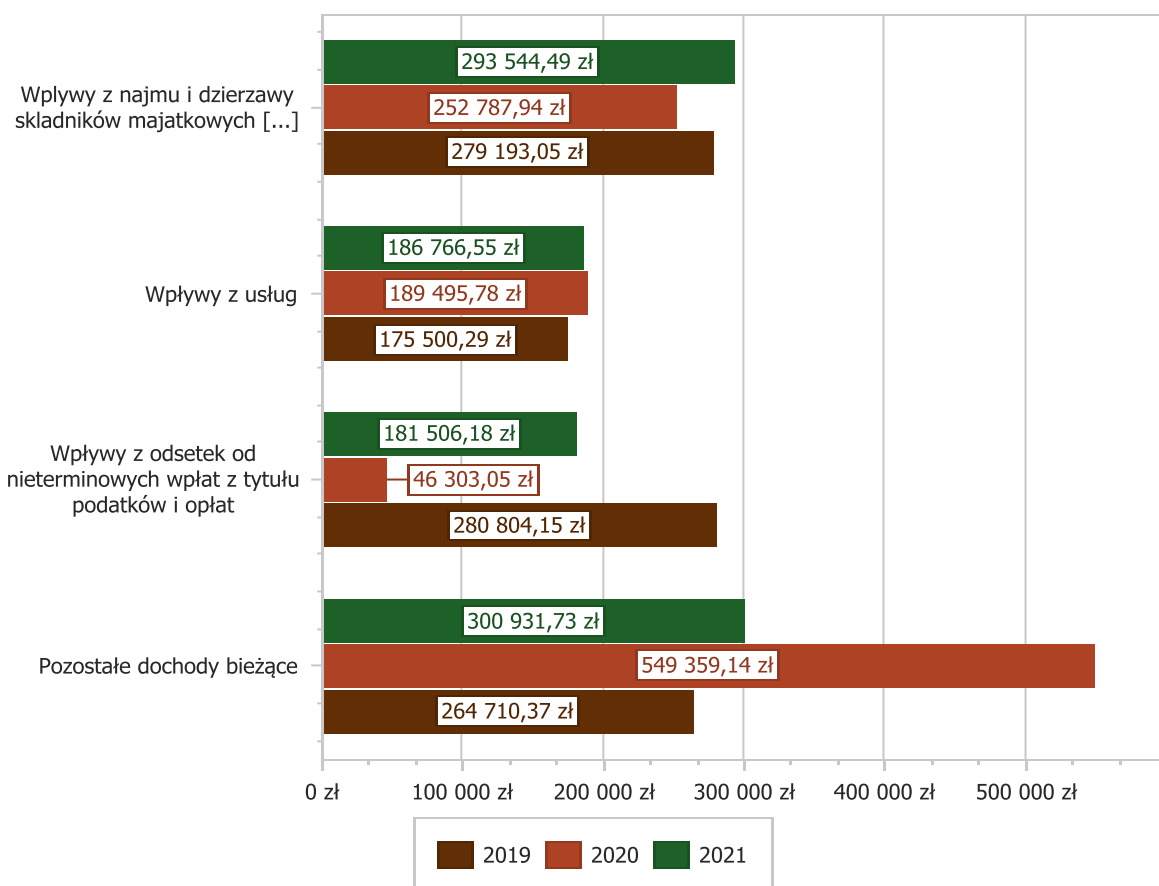
Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 602 186,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 962 748,95 zł, co stanowi 159,88 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chełmża w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 293 544,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 290 934,51 zł;
 - Pozostała działalność – 2 609,98 zł.
- Wpływy z usług – 186 766,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 505,69 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 43 671,60 zł;
 - Przedszkola – 40 832,48 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 17 216,29 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 876,49 zł;
 - Inne – 10 664,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 181 506,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 147 231,26 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 24 725,65 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 9 241,07 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 308,20 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 112 949,67 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 83 843,22 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 48 711,85 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 36 096,58 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 035,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 427,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 700,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 527,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 123,20 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 17,25 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Chełmża w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

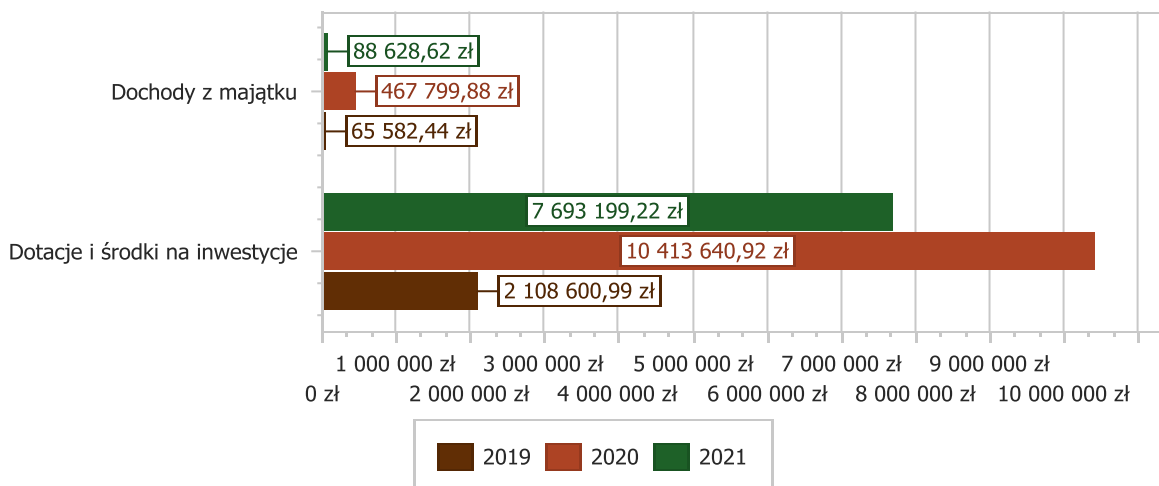


Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Chełmża w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 781 827,84 zł, tj. w 89,28% w stosunku do planu wynoszącego 8 716 670,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Chełmża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	210 500,00	210 500,00	88 628,62	42,10%	1,14%
Dotacje i środki na inwestycje	7 089 717,50	8 506 170,41	7 693 199,22	90,44%	98,86%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 300 217,50	8 716 670,41	7 781 827,84	89,28%	100,00%



Dochody z majątku

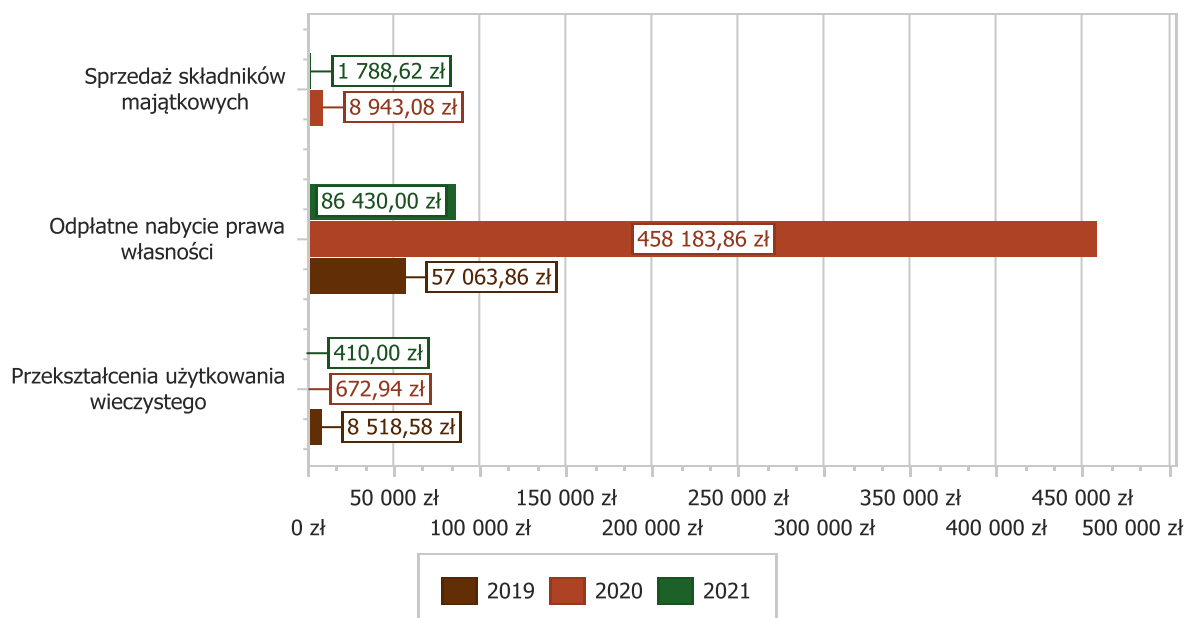
Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 210 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 88 628,62 zł, co stanowi 42,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 210 000,00 zł wyniosły 86 430,00 zł w tym:
 - sprzedaż działki nr 122/32 w Browinie o pow.0,0528 ha za kwotę netto 21 320,00 zł,
 - sprzedaż działki nr 76/4 w Zelgnie o pow.0,2555 ha za kwotę netto 38 800,00 zł,
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Głuchowie i udziału w działce nr 252/5 za kwotę netto 26 310,00 zł ;

Na niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości ma wpływ :

- Planowana na 2021 r sprzedaż mieszkań w Kończewicach została przesunięta na rok 2022 . Dokumentacja została przygotowana w 2021 r a zawarcie aktów notarialnych nastąpi w 2022.
- Planowana do sprzedaży działka 259/2 w Kończewicach uległa podziałowi geodezyjnemu, w wyniku którego został wydzielony teren, który nie będzie przeznaczony do sprzedaży.
- Planowana do sprzedaży nieruchomość w Grzywnie 230/49 jest objęta decyzją ZRID, na podstawie której z działki została wydzielona część gruntu pod budowę nowej drogi gminnej (decyzja udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzająca podział nieruchomości została wydana w dniu 9 lutego 2022 r.).
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 788,62 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 410,00 zł.

Dochody z majątku Gminy Chelmska w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 506 170,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 693 199,22 zł, co stanowi 90,44% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chelmska w 2021

Dz.	Rozdział	Plan na 31.XII.2021	Wykonanie	Zadanie
400	40095		100 362,76	Wpłaty ludności za fotowoltaikę
600	60013	1 301 000,00	1 043 977,49	Dr. rowerowa Zelgno-Pluskowęsy
600	60014		424 328,33	Droga rowerowa Grzywna-Kuczwały (rozliczenie za 2020 r.)
600	60014	261 000,00		Ścieżka Kończewice Warszewice –udział ZIT
600	60014	155 574,00	155 574,00	Ścieżka Kończewice Warszewice –udział Łubianki
600	60014	659 000,00	664 069,22	Ścieżka Kończewice Warszewice-udział Powiatu
600	60016	213 275,00	245 638,00	Dr. gminna nr 100556C Grzywna - RFDS
600	60016	104 580,00	104 580,00	Dr.gm.100511C Świętosław-FOGR
720	72095	49 504,70	12 273,19	Infostrada 2.0
754	75495	20 000,00		Dotacja z Powiatu na zakup sam. str. OSP Skąpe
758	75802	3 605 485,00	3 605 485,00	Subwencja ogólna na kanalizację
758	75814	7 393,71	7 393,71	Zwrot Fund. Soł. za 2020
758	75816		1 000 000,00	Remiza Kończewice z RFIL
801	80110	580 267,00		Termomoder. budynku po Gimnazjum w Głuchowie

900	90001	203 606,00	165 532,52	Budowa kanalizacji –Osiedle domków Zalesie
900	90008	122 704,00		Ścieżka edukacyjna Zalesie - Cypel
921	92109	786 603,00		Świetlica w Kończewicach
921	92109	423 178,00	163 985,00	Świetlica Strużał
926	92695	13 000,00		Ogrodzenie boiska Grzywna (Sportowa Polska)
	Ogółem	8 506 170,41	7 693 199,22	

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 3 605 485,00 zł, są to dodatkowe środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe inwestycji w realizacji zadań własnych – kanalizacji. Ustawa nałożyła na Gminę obowiązek przeznaczenia tych środków na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024.
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 1 043 977,49 zł , są to środki unijne z rozliczenia zakończonego zadania „Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) ”.
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 243 971,55 zł.
Na realizację zadania „ Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice udział partnerów wynosił:
Starostwo Powiatowe w Toruniu – 664 069,22 zł i Gmina Łubianka 155 574,00 zł.
Natomiast planowane środki unijne w kwocie 261 000,00 zł. zostaną rozliczone w 2022 roku.
- W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z RPO WK-P w kwocie 424 328,33 zł za zrealizowany w 2020 r. Projekt „Droga rowerowa przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały”.
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 000 000,00 zł są to środki w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na „Budowę remizy strażackiej w miejscowości Kończewice”.
- Drogi gminne (rozdział 60016)
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina pozyskała środki w kwocie 213 275,00 zł na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m. Grzywna.
Na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świętosław dz.nr 18 wpłynęła dotacja z FOGR w wysokości 104 580,00 zł.
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na dr. gm. 100514 C Kończewice” pozyskano dotację w kwocie 32 363,00 zł.
- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” został rozliczony na kwotę 12 273,19 zł.

- Planowana dotacja z Powiatu w kwocie 20 000,00 zł nie została rozliczona z uwagi na odstąpienie od zakupu ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego przez OSP Skąpe.

Na niskie wykonanie planu dochodów w ramach środków unijnych składają się następujące pozycje:

- Zadanie „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie” zostało zakończone w 2021 r. Złożenie wniosku o płatność końcową w ramach dofinansowania z RPO Woj. Kuj. Pom. planuje się w II kwartale 2022 r.
- Zadanie „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) wniosek o płatność końcową w ramach dofinansowania z RPO Woj. Kuj. Pom. został złożony w dniu 7.XII.2021 r. Wypłata środków po weryfikacji wniosku nastąpi w 2022 r.
- Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice ” nie zostało rozliczone w 2021 r z uwagi na brak wyposażenia , które zostało przesunięte do realizacji na 2022 r. Z uwagi na powyższe złożenie wniosku o płatność w ramach RPO Woj. Kuj. Pom. planuje się w III kwartale br.
- Gmina wnioskowała w ramach Kujawsko Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej (boisko sportowe w Grzywnie) o dotację w wysokości 50 000,00 zł. Dotacja została przyznana w kwocie 13 000,00 zł . Przyznana dotacja nie gwarantowała wykonania zadania.

**Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2021 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	12 737 411,00	15 219 901,03	15 056 857,32	98,93%	25,33%
801	Oświata i wychowanie	14 950 237,77	16 337 946,91	14 900 747,20	91,20%	25,07%
600	Transport i łączność	9 465 224,00	9 301 899,79	7 511 621,15	80,75%	12,64%
750	Administracja publiczna	5 891 961,38	6 971 367,53	6 592 149,45	94,56%	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 900,00	5 427 965,74	5 060 636,00	93,23%	8,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 334,99	4 047 186,09	3 734 811,78	92,28%	6,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 200,00	1 601 143,54	1 576 871,28	98,48%	2,65%
852	Pomoc społeczna	1 279 201,45	1 496 481,73	1 269 170,50	84,81%	2,14%
851	Ochrona zdrowia	642 000,00	928 476,74	772 721,06	83,22%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	697 000,00	665 855,15	95,53%	1,12%
926	Kultura fizyczna	607 700,00	654 294,02	521 142,47	79,65%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	929 700,00	929 700,00	422 640,83	45,46%	0,71%
710	Działalność usługowa	401 000,00	415 000,00	381 247,41	91,87%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 411,00	494 870,88	369 351,00	74,64%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 499,71	431 304,69	259 236,84	60,11%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 000,00	335 398,00	230 062,23	68,59%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 000,00	97 450,00	65 286,41	66,99%	0,11%
630	Turystyka	6 000,00	36 000,00	30 358,62	84,33%	0,05%
720	Informatyka	52 179,70	62 089,12	15 603,01	25,13%	0,03%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	343 100,00	6 419,00	1,87%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 949,00	1 949,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 721 910,00	65 830 524,81	59 444 737,71	90,30%	100,00%

WYDATKI

Realizacja budżetu po stronie wydatków za 2021 rok przedstawia się następująco:

Plan 65 830 524,81 zł	wykonanie 59 444 737,71 zł	tj. 90,30 %
w tym:		

Wydatki bieżące

Plan 48 793 778,32 zł	wykonanie 44 977 602,54 zł	tj. 92,18 %
z tego:		

- > na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano wydatki w wysokości 14 646 198,52 zł, co stanowi 92,31 % planu wynoszącego 15 866 372,08 zł,
- > wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 422 640,83 zł, co stanowi 45,46 % planu wynoszącego 929 700,00 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 17 036 746,49 zł	wykonanie 14 467 135,17 zł	tj. 84,92 %
z tego:		

- > na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, wykonano wydatki w wysokości 14 409 135,17 zł, co stanowi 84,87 % planu wynoszącego 16 978 746,49 zł, w tym
- > wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 341 732,41 zł, co stanowi 36,05 % planu wynoszącego 947 899,79 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 977 602,54 zł, tj. w 92,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 793 778,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

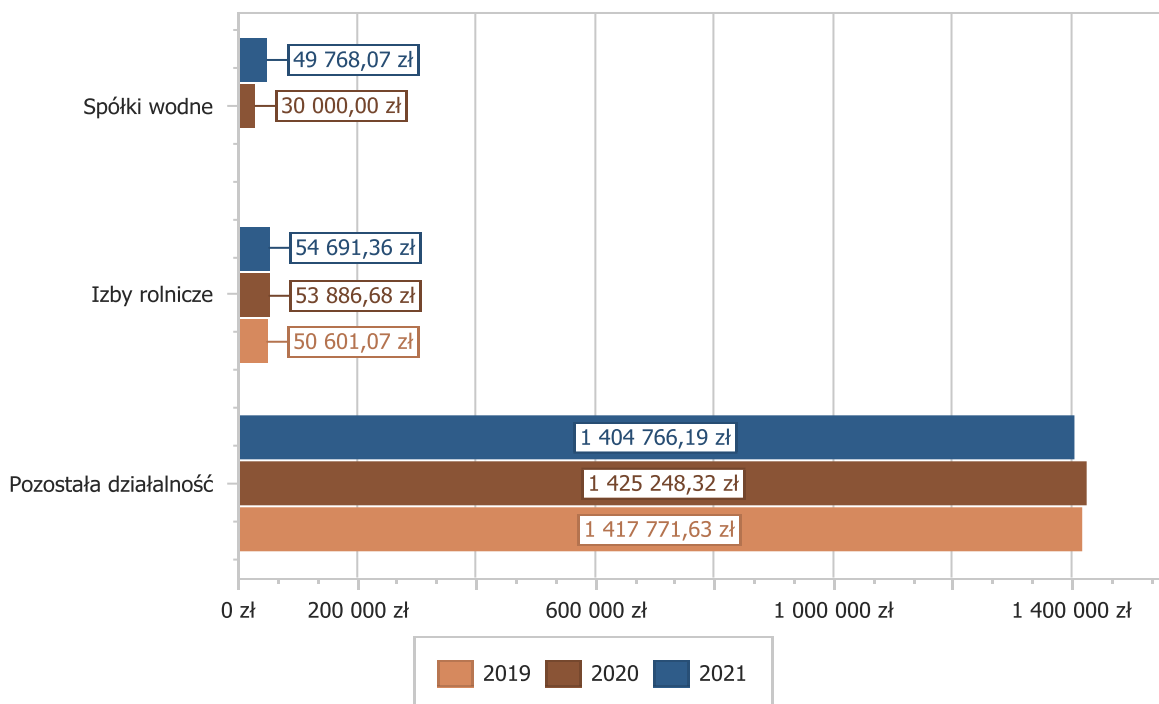
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	12 737 411,00	15 219 901,03	15 056 857,32	98,93%	33,48%
801	Oświata i wychowanie	13 876 237,77	15 030 929,91	13 628 770,05	90,67%	30,30%
750	Administracja publiczna	5 411 961,38	6 291 367,53	6 008 922,73	95,51%	13,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 900,00	3 414 465,74	3 240 479,23	94,90%	7,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 600,00	1 513 443,54	1 509 225,62	99,72%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 877,65	1 336 186,09	1 301 007,39	97,37%	2,89%
852	Pomoc społeczna	1 279 201,45	1 496 481,73	1 269 170,50	84,81%	2,82%
600	Transport i łączność	374 000,00	730 000,00	627 321,86	85,93%	1,39%
926	Kultura fizyczna	507 700,00	556 294,02	489 377,47	87,97%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	509 000,00	480 255,15	94,35%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	929 700,00	929 700,00	422 640,83	45,46%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 411,00	329 870,88	267 830,08	81,19%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 499,71	431 304,69	259 236,84	60,11%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 000,00	335 398,00	230 062,23	68,59%	0,51%
710	Działalność usługowa	121 000,00	115 000,00	84 897,82	73,82%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	165 476,74	59 592,43	36,01%	0,13%
630	Turystyka	6 000,00	36 000,00	30 358,62	84,33%	0,07%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	343 100,00	6 419,00	1,87%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	2 064,41	51,61%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 949,00	1 949,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	346,20	3 909,42	1 163,96	29,77%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 021 795,16	48 793 778,32	44 977 602,54	92,18%	100,00%

Plan 1 601 143,54 zł Wykonanie 1 576 871,28 zł 98,48 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 1 513 443,54 zł Wykonanie 1 509 225,62 zł 99,72 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Spółki wodne – 49 768,07 zł

Przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej na podstawie umowy FN.3032.2.2021 na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Konservacja rowów melioracyjnych w miejscowości Liznowo, Świątosław, Kuczwały oraz naprawa studni melioracyjnych” w kwocie 29 768,07 zł oraz na podstawie umowy FN.3032.6.2021 na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Konservacja rowów melioracyjnych R-D Nawra-Bogusławki odcinek 1700 mb oraz R-L w Pluskowęsach odcinek 700 mb” w kwocie 20 000,00 zł.

Izby Rolnicze – 54 691,36 zł

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 54 691,36 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – 1 404 766,19 zł

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 801 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 1 376 241,24 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie

27 524,81 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 403 766,05 zł.

Na wydatki związane z organizacją Olimpiady Wiedzy Rolniczej poniesiony został wydatek w wysokości 1 000,14 zł.

wydatki majątkowe

Plan 87 700,00 zł Wykonanie 67 645,66 zł 77,13 % planu rocznego

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

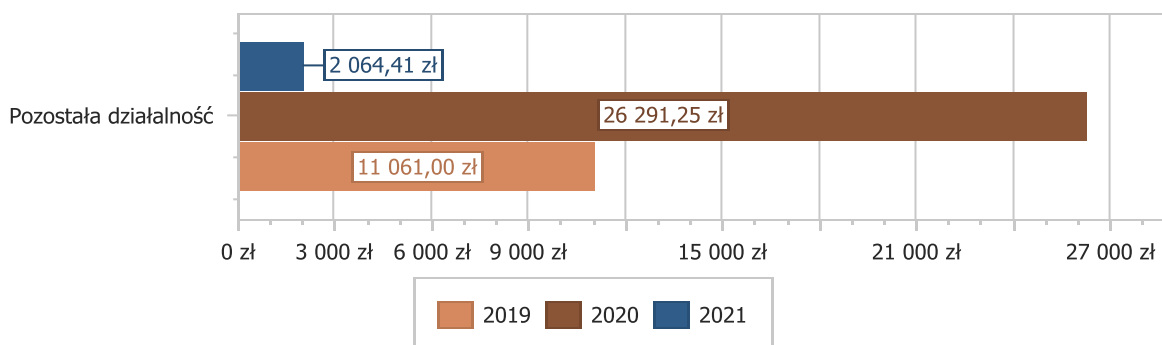
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 97 450,00 zł Wykonanie 65 286,41 zł 66,99 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 2 064,41 zł 51,61 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Pozostała działalność – 2 064,41 zł

Wydatki w wysokości 2 064,41 zł poniesione zostały na usuwanie zgłaszanych usterek w instalacjach solarnych w okresie gwarancyjnym.

wydatki majątkowe

Plan 93 450,00 zł Wykonanie 63 222,00 zł 67,65 % planu rocznego

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

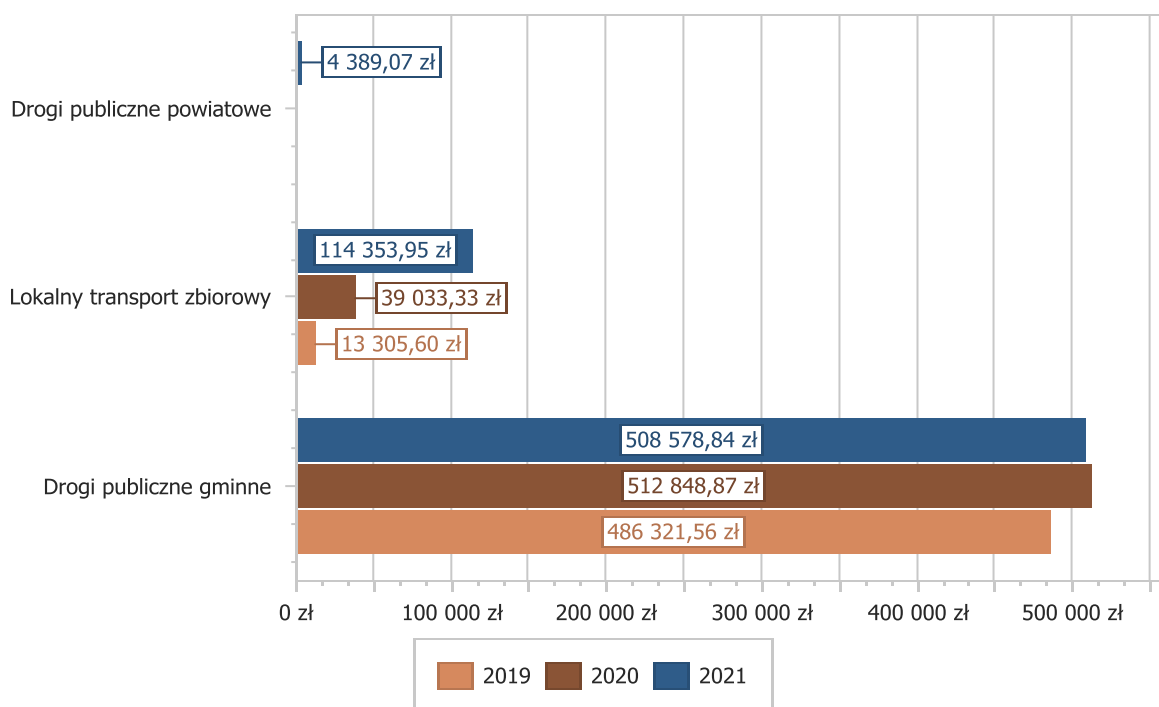
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9 301 899,79 zł Wykonanie 7 511 621,15 zł 80,75 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 730 000,00 zł Wykonanie 627 321,86 zł 85,93 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Lokalny transport zbiorowy – 114 353,95 zł

Zgodnie z umową o udzielenie Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Chełmża w 2021 r. przekazano kwotę 81 968,55 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych od przewoźnika prywatnego na organizację transportu lokalnego poniesiony został w okresie sprawozdawczym wydatek w wysokości 32 385,40 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 4 389,07 zł

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na podstawie porozumienia FN.3041.33.70.2021 z dnia 16.06.2021 na zadania bieżące z zakresu współpracy w utrzymaniu zlokalizowanej na terenie Gminy Chełmża sieci dróg rowerowych.

Drogi publiczne gminne – 508 578,84 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 099,84 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 784,52 zł (kruszywo drogowe, materiały do zimowego utrzymania dróg, materiały do remontu wiat przystankowych, znaki drogowe, opryskiwacz spalinowy, szlaban i podporę na parking przy urzędzie Gminy),
- zakup usług remontowych w kwocie 109 251,13 zł (drogi wewnętrzne w m. Mirakowo, Nowa Chelmska, Skąpe, Dźwierzno, Szerokopas; drogi gminne w m. Drzonówko, Grzywna, Skąpe, Kończewice, Kończewice-Ogrodniki, Dziemiony; remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w m. Kończewice; parking przy Urzędzie Gminy),
- zakup usług pozostałych w kwocie 326 347,33 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych, wykonanie tymczasowego zasilania oświetlenia chodnika w m. Grzywna, wykonanie analizy na potrzeby budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chelmska, wykonanie czasowych projektów organizacji ruchu, usługi ładowarką, podziały geodezyjne, usługi zagęszczania dróg gminnych, koszenie poboczy, usługi transportowe, przymywanie i hałdowanie kruszyw na placach składowania),
- różne opłaty i składki w kwocie 250,63 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 15 945,23 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

wydatki majątkowe

Plan 8 571 899,79 zł Wykonanie 6 884 299,29 zł 80,31 % planu rocznego

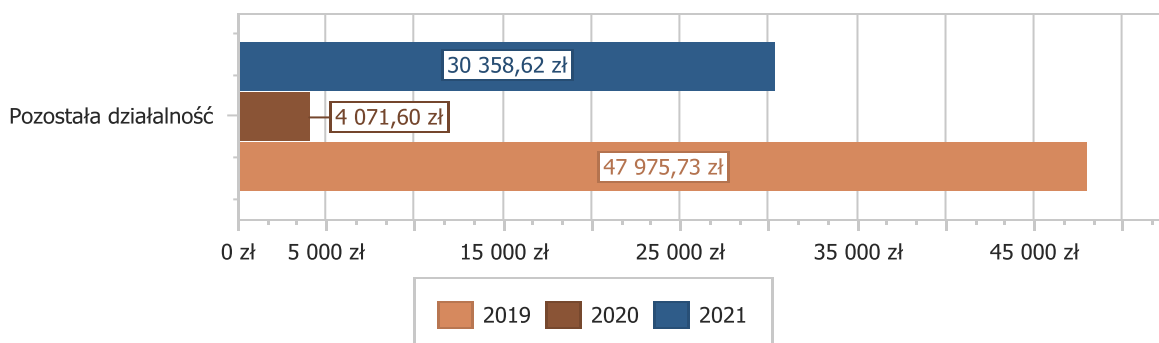
Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Dział 630 TURYSTYKA

wydatki bieżące

Plan 36 000,00 zł Wykonanie 30 358,62 zł 84,33 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chelmska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Pozostała działalność – 30 358,62 zł

Dokonano zakupu materiałów i usług na potrzeby remontów w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu.

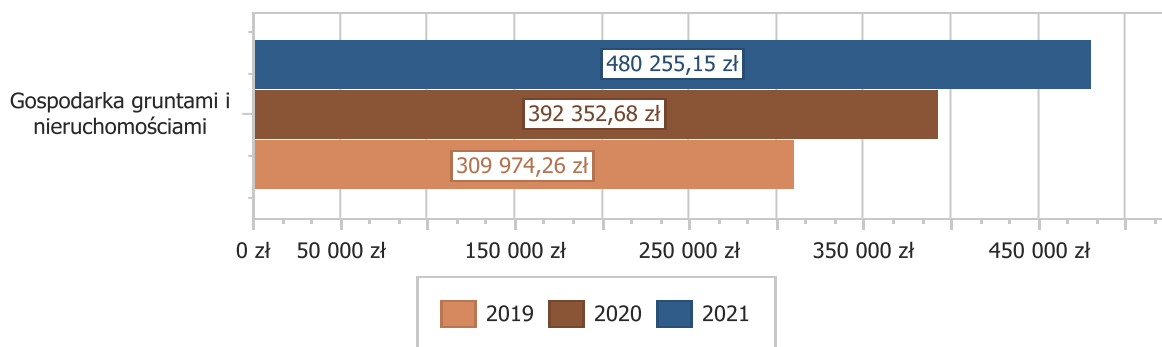
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 697 000,00 zł Wykonanie 665 855,15 zł 95,53 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 509 000,00 zł Wykonanie 480 255,15 zł 94,35 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 480 255,15 zł

Na zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami poniesiono wydatki w wysokości 84 897,20 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 63 377,20 zł (prace geodezyjne: opłaty za wypisy z rejestru gruntów i za wpisy do księgi wieczystej, ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych),
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przeznaczenia działek pod drogi publiczne dojazdowe 21 520,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 395 357,95 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego – 102 371,46 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 232 183,46 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzysznane lokale socjalne – 24 457,42 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 8 625,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 791,00 zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi – 19 928,88 zł.

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

- remont mieszkania służbowego Grzywna 110,
- remont mieszkania komunalnego Grzywna 140,
- wymiana stolarki okiennej Grzywna 110,
- remont pomieszczeń sklepu w Skąpem,
- remont i wymiana instalacji elektrycznej klatek schodowych w budynku komunalnym Szczypiorskiego 4,
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w m. Szerokopas,
- usunięcie awarii c.o. i wodno-kanalizacyjnej w kotłowni budynku Urzędu Gminy przy ul. Paderewskiego 11 oraz remont podejść przy budynku,

- wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym m. Pluskowęsy 71,
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Skąpe 19,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku Mirakowo 1,
- naprawa instalacji odgromowej budynku Grzywna 110,
- montaż lamp i osprzętu elektrycznego Skąpe 14,
- zakup garaży blaszanych Skąpe 26.

wydatki majątkowe

Plan 188 000,00 zł Wykonanie 185 600,00 zł 98,72 % planu rocznego

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

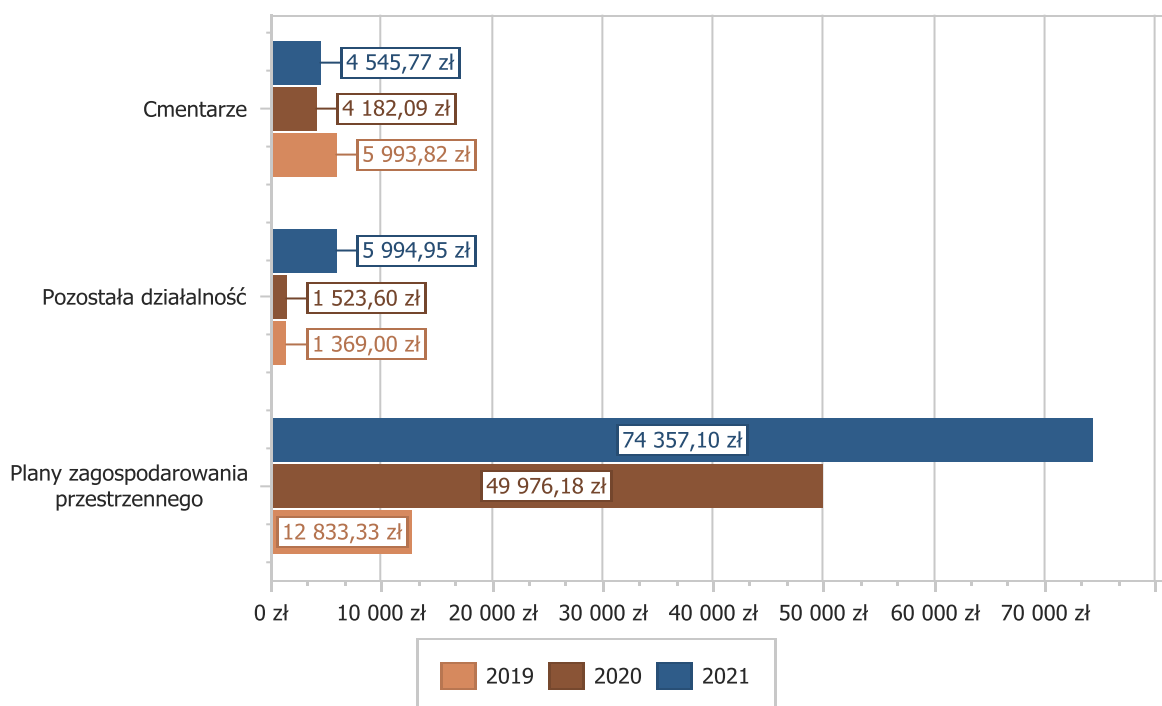
Dział 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 415 000,00 zł Wykonanie 381 247,41 zł 91,87 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 115 000,00 zł Wykonanie 84 897,82 zł 73,82 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Plany zagospodarowania przestrzennego – 74 357,10 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 74 357,10 zł wykonano następujące zadania:

- umowy-zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 66 857,10 zł (ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie kserokopii wielkoformatowych i kopii map, operaty szacunkowe w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

Cmentarze – 4 545,77 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 – 5 994,95 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5 994,95 zł poniesione zostały na zakup flag oraz na koszenie trawy na terenie Kopca Ziemia Polaków.

wydatki majątkowe

Plan 300 000,00 zł	Wykonanie 296 349,59 zł	98,78 % planu rocznego
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

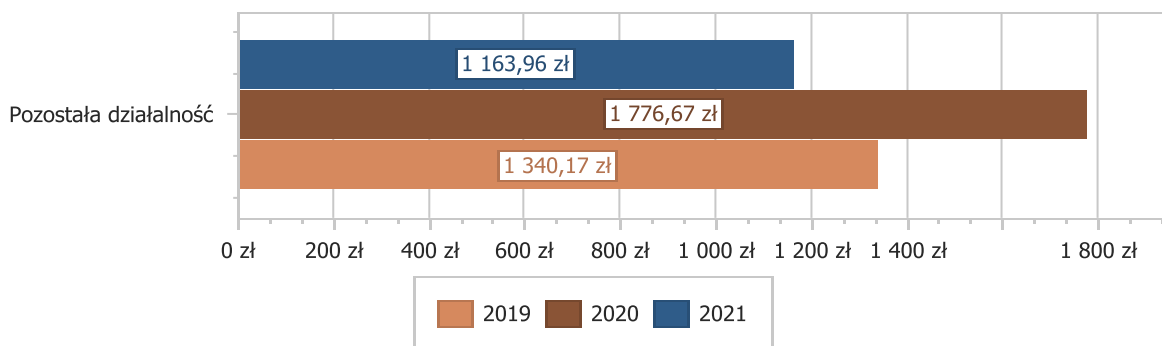
***Dział 720* INFORMATYKA**

Plan 62 089,12 zł	Wykonanie 15 603,01 zł	25,13 % planu rocznego, w tym
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

wydatki bieżące

Plan 3 909,42 zł	Wykonanie 1 163,96 zł	29,77 % planu rocznego
-------------------------	------------------------------	-------------------------------

Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Pozostała działalność – 1 163,96 zł

Przekazana dotacja na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.91/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza stanowiła kwotę 173,26 zł.

Ponadto ze środków bieżących wydano kwotę 990,70 zł, w tym:

- 635,35 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,
- 191,48 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),
- 163,87 tytułem świadczenia wsparcia technicznego strony BIP wytworzonej w ramach realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – trwałość projektu.

wydatki majątkowe

Plan 58 179,70 zł Wykonanie 14 439,05 zł 24,82 % planu rocznego

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

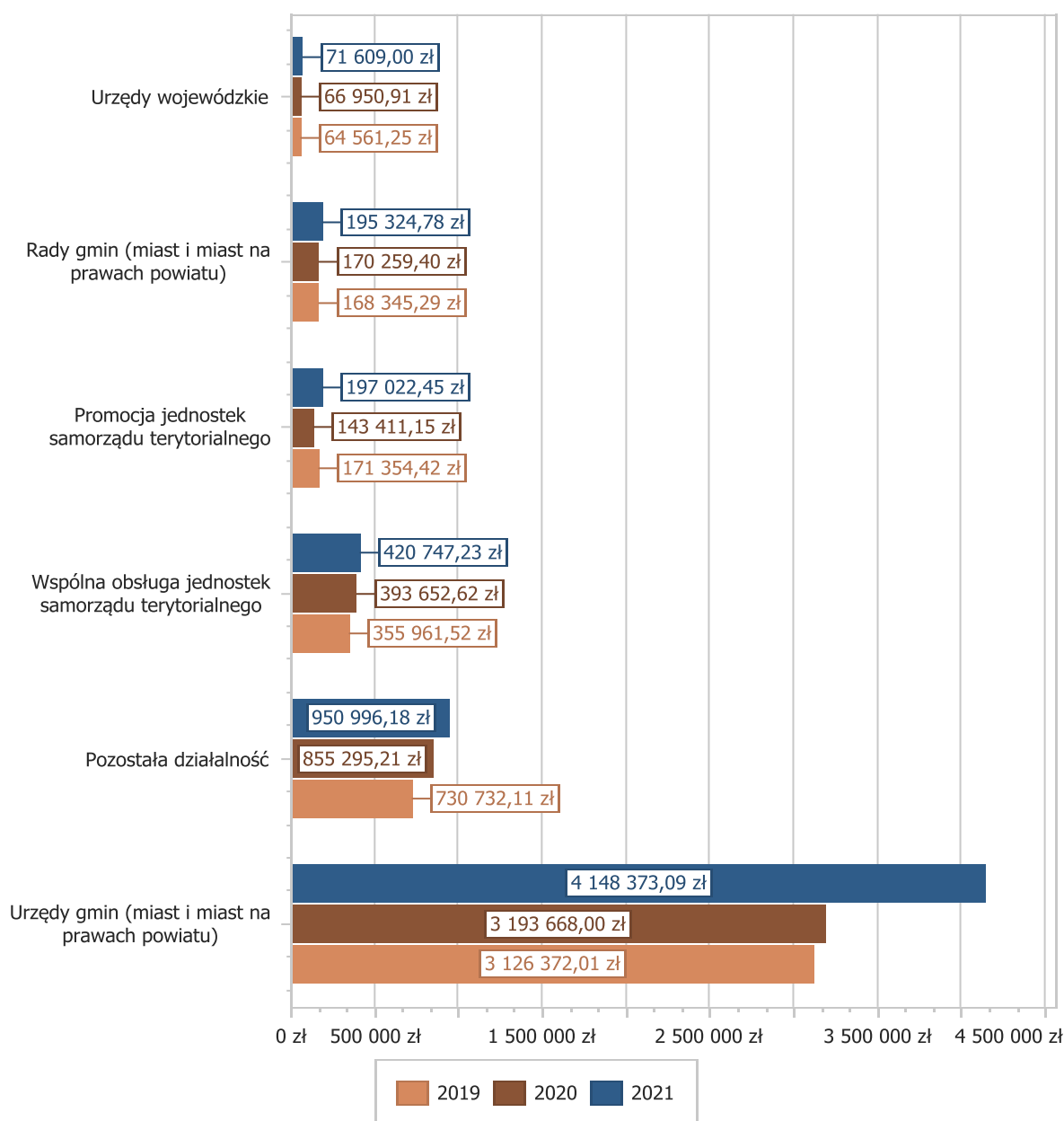
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 971 367,53 zł Wykonanie 6 592 149,45 zł 94,56 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 6 291 367,53 zł Wykonanie 6 008 922,73 zł 95,51 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Urzędy wojewódzkie – 71 609,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 681,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 924,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 214,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 790,00 zł.

Rady gmin – 195 324,78 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 651,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 310,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 061,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 301,40 zł.

Urzędy gmin – 4 148 373,09 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 395 242,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 402 564,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 244 425,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 302,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 236,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 294,68 zł;
- zakup energii w kwocie 56 725,46 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 116,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 524,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 636,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 075,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 044,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 374,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 218,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 276,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 224,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 238,98 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 732,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 071,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 836,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 605,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 327,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł.

Spis powszechny i inne – 24 850,00 zł

Na zadania związane z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 poniesione zostały wydatki w wysokości 24 850,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 285,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Całość zadania została sfinansowana ze środków dotacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 197 022,45 zł

Przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 99 584,65 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 97 437,80 zł, w tym m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 273,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 149,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 470,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 144,77 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;

W ramach poniesionych wydatków dokonano organizacji wydarzeń i imprez, m.in.: Gminny Koncert Życzeń dla Pań (online), Powiatowo- Gminne Obchody Święta Strażaka „FLORIAN 2021” i Jubileusz OSP Zelgno, Festyn gminno-parafialny w Nawrze, Inauguracja sezonu turystycznego – Zalesie 2021; publikowano materiały informacyjne o Gminie Chełmża w dwutygodniku POZA Toruń i w portalach www.pozatorun.pl i www.tylkotorun.pl; realizowano filmy promocyjne z cyklu „Gminne Wieści N@ Ekranie”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 420 747,23 zł

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 983,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 837,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 443,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 131,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 251,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 526,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 342,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 792,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 609,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 472,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 193,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 909,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 510,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 461,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł.

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Załącznik nr 8.

Pozostała działalność – 950 996,18 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 3 112,00 zł.

Wydatki w wysokości 931 984,18 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 519,89 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 373,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 521,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 986,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 852,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 215,39 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 196,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 110,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 807,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 593,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 936,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 137,67 zł;
- zakup energii w kwocie 9 056,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 797,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

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

- prace remontowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu,
- bieżące remonty na placach zabaw na terenie Gminy,
- remont świetlicy wiejskiej w Dziemionach,
- prace na terenie rekreacyjnym w Nawrze,
- remonty dachów na budynkach komunalnych: Nowa Chełmża, ul. Szczypiorskiego 4 oraz Skąpe 35,
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Zelgnie,
- prace związane z przygotowaniem placu budowy w Chełmży, ul. Paderewskiego 11A,
- remont świetlicy wiejskiej w Bielczynach,
- prace pomocnicze przy organizacji imprez gminnych.

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża na obsługę księgową wydano kwotę 15 900,00 zł.

wydatki majątkowe

Plan 680 000,00 zł	Wykonanie 583 226,72 zł	85,77 % planu rocznego
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

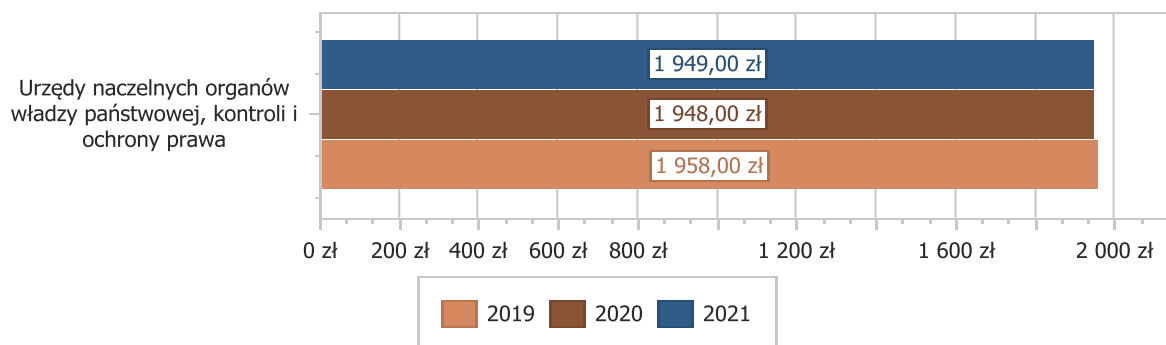
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1 949,00 zł	Wykonanie 1 949,00 zł	100,00 % planu rocznego, w tym
-------------------------	------------------------------	---------------------------------------

wydatki bieżące

Plan 1 949,00 zł	Wykonanie 1 949,00 zł	100,00 % planu rocznego
-------------------------	------------------------------	--------------------------------

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 949, 00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 627,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.

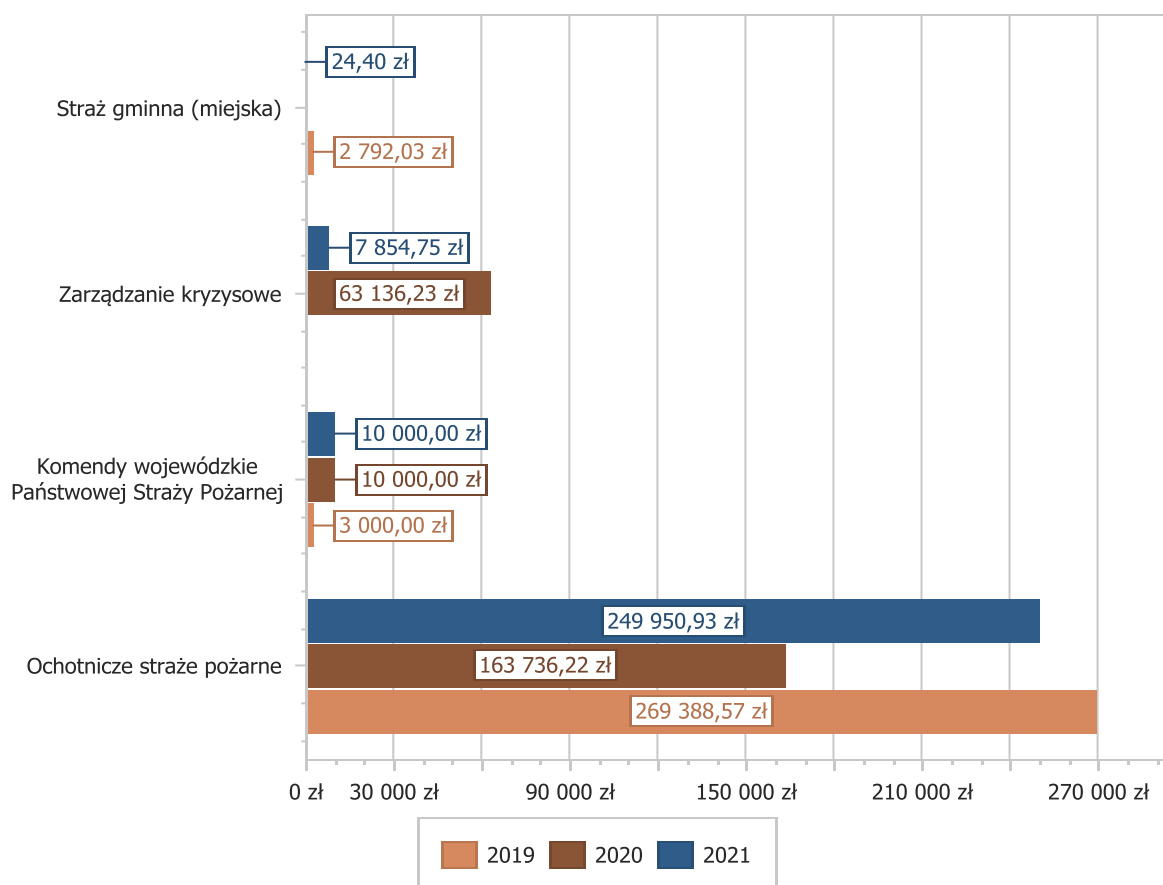
***Dział 754* BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 494 870,88 zł Wykonanie 369 351,00 zł 74,64 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 329 870,88 zł Wykonanie 267 830,08 zł 81,19 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł

Przekazano wpłatę w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń sanitarnych i hydraulicznych oraz remontu pomieszczeń socjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży na podstawie Porozumienia nr FN.3032.3.2021 z dnia 10 marca 2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Chełmża a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne – 249 950,93 zł, w tym z Funduszu Soleciego 3 000,00 zł

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chełmża poniesione zostały wydatki w wysokości 249 950,93 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 98 107,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 332,57 zł;
- zakup energii w kwocie 17 765,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 349,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 720,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 975,51 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 109,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 866,50 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 340,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 211,40 zł;

W ramach w/w środków z Funduszu Sołeckiego sfinansowano zakup sprzętu na doposażenie jednostki OSP Kończewice w wysokości 3 000,00 zł.

Obrona cywilna – 0,00 zł

W 2021 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) – 24,40 zł

W 2021 r. w Gminie Chełmża nie funkcjonowała straż gminna. Wydatek w kwocie 24,40 zł poniesiono jako zwrot kosztów komorniczych w związku z postępowaniem egzekucyjnym o zapłatę mandatu karnego.

Zarządzanie kryzysowe – 7 854,75 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, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 775,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15,99 zł;

wydatki majątkowe

Plan 165 000,00 zł	Wykonanie 101 520,92 zł	61,53 % planu rocznego
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

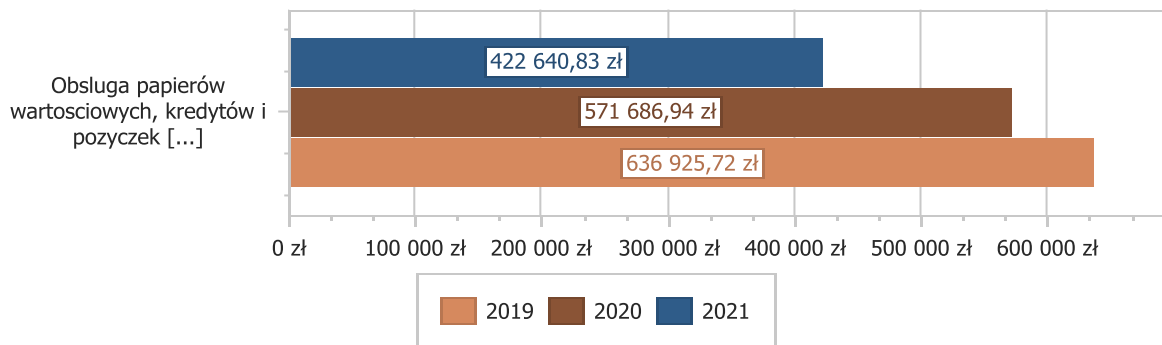
***Dział 757* OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 929 700,00 zł	Wykonanie 422 640,83 zł	45,46 % planu rocznego, w tym
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

wydatki bieżące

Plan 929 700,00 zł	Wykonanie 422 640,83 zł	45,46 % planu rocznego
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 422 640,83 zł

Wydatek w wysokości 422 640,83 zł poniesiono na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 391 644,83 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 996,00 zł.

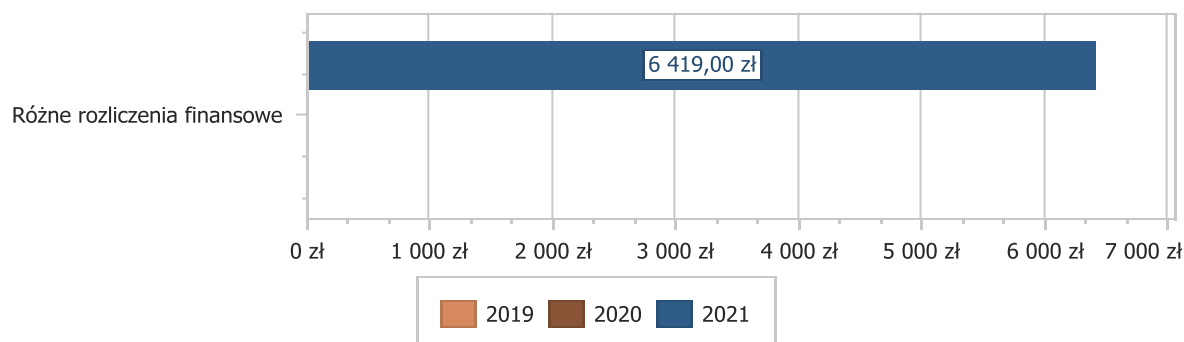
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 343 100,00 zł Wykonanie 6 419,00 zł 1,87 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 343 100,00 zł Wykonanie 6 419,00 zł 1,87 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Różne rozliczenia finansowe – 6 419,00 zł

Wydatek poniesiony został na:

- odsetki od 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 w kwocie 6 419,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 336 681,00 zł.

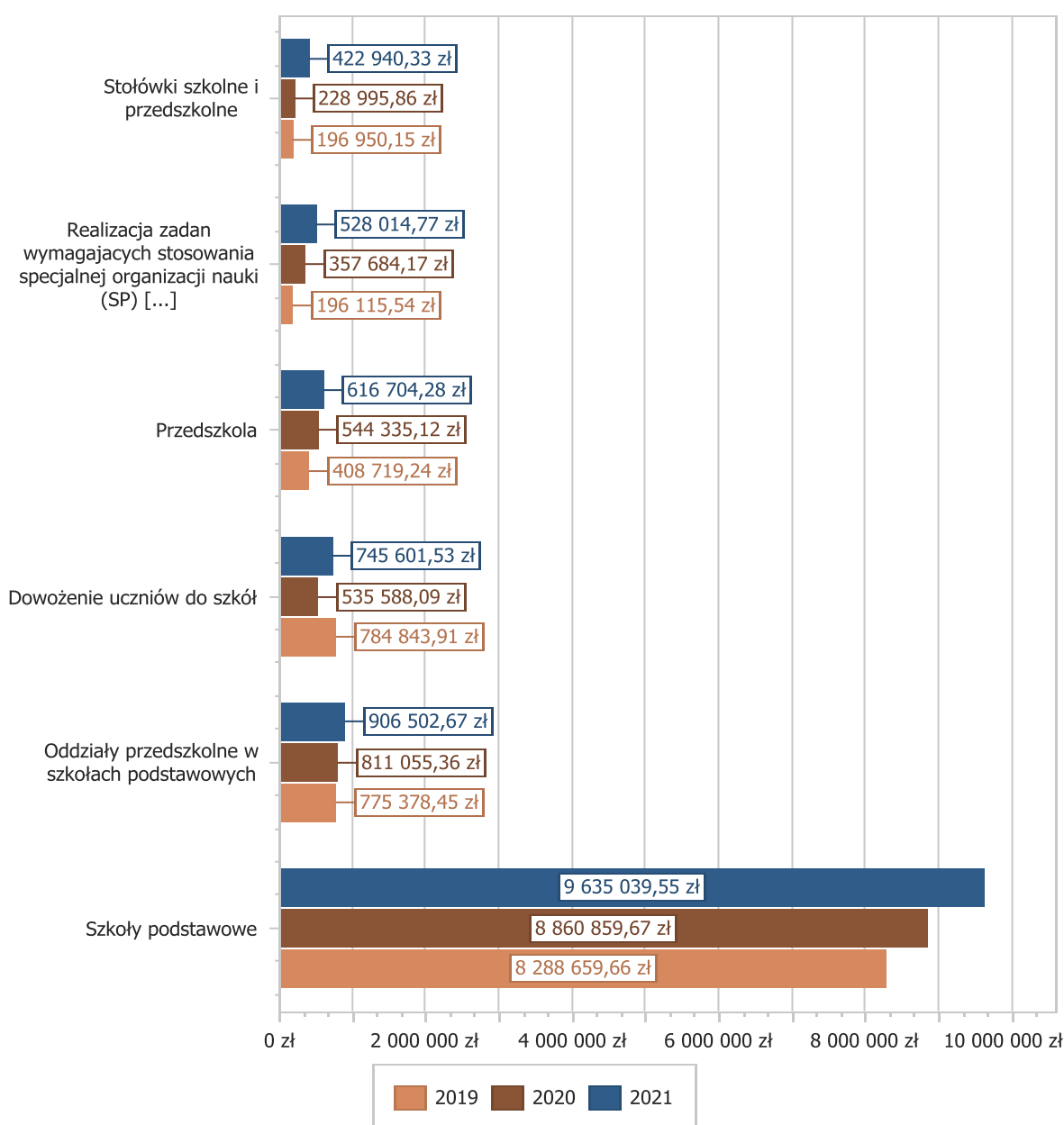
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16 337 946,91 zł Wykonanie 14 900 747,20 zł 91,20 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 15 030 929,91 zł Wykonanie 13 628 770,05 zł 90,67 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Szkoły podstawowe - 9 635 039,55, w tym z Funduszu Sołeckiego 9 994,00 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 9 635 039,55 zł
(3 szkoły funkcjonowały w całym okresie sprawozdawczym i 1 w okresie do 31 sierpnia 2021 r.), w tym
ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grzywna dokonano zakupu zestawu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie za kwotę 5 994,00 zł oraz dodatków do sztandaru za kwotę 4 000,00 zł.

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	1 953 000,52 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	2 921 414,94 zł
Szkoła Podstawowa w Sławkowie (funkcjonowała do 31 sierpnia 2021 r.)	1 310 239,08 zł
Szkoła Podstawowa w Zelgnie	3 450 385,01 zł

Wydatki w kwocie 9 635 039,55 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 806 913,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 087 854,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 604 891,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507 031,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448 618,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 337 325,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 572,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 605,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 152 793,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 089,25 zł;
- zakup energii w kwocie 91 460,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 888,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 960,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 311,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 869,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 182,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 984,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 663,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303,20 zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 8.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 906 502,67 zł

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Grzywnie	234 068,56 zł
3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kończewicach	244 682,03 zł
1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sławkowie (funkcjonował do 31 sierpnia 2021 r.)	56 510,34 zł
4 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Zelgnie	371 241,74 zł

Wydatki w kwocie 906 502,67 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 991,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 391,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 303,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 940,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 801,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 253,01 zł;
- zakup energii w kwocie 22 634,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 799,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 186,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 762,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 439,20 zł;

Przedszkola - 616 704,28 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 303 368,12 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 313 336,16 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 307 631,45 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie 2 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Skąpe i Grzywna, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 577,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 461,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 615,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 837,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 645,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 056,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 445,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 241,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 067,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 502,79 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;

Dowózienie uczniów do szkół - 745 601,53 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 175 979,62 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

W ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 745 601,53 sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 569 891,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 780,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 354,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 659,38 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 515,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 363,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 839,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,93 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 640,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35 668,19 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	8 366,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	5 766,56 zł
Szkoła Podstawowa w Sławkowie (funkcjonowała do 31 sierpnia 2021 r.)	5 593,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zelganie	15 942,63 zł

Wydatki w kwocie 35 668,19 zł poniesiono na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 245,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 190,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 232,40 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 422 940,33 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	17 249,27 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	32 901,10 zł
Szkoła Podstawowa w Sławkowie (funkcjonowała do 31 sierpnia 2021 r.)	16 470,76 zł
Szkoła Podstawowa w Zelganie	356 319,20 zł

Wydatki w kwocie 422 940,33 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 177,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 157,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 176,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 620,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 075,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 495,43 zł;
- zakup energii w kwocie 5 086,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 631,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 960,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 559,96 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 - 118 570,13 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	6 207,95 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	12 917,50 zł
Szkoła Podstawowa w Sławkowie (funkcjonowała do 31 sierpnia 2021 r.)	52 077,94 zł
Szkoła Podstawowa w Zelganie	47 366,74 zł

Wydatki w kwocie 118 570,13 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 933,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 731,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 669,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 968,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 108,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 159,02 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 528 014,77 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	211 117,19 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	25 675,33 zł
Szkoła Podstawowa w Sławkowie	146 112,14 zł
(funkcjonowała do 31 sierpnia 2021 r.)	
Szkoła Podstawowa w Zelgnie	145 110,11 zł

Wydatki w kwocie 528 014,77 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 261,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 446,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 644,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 639,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 737,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 017,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,49 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 86 308,78 zł

Na zadania związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej poniesiony został wydatek w wysokości 86 308,78 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 440,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868,46 zł.

Pozostała działalność - 225 788,37 zł

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego stanowią kwotę 5 935,20 zł, w tym:

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS 496,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody 5 439,20 zł

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmża oraz akcję bezpieczna droga do szkoły nie poniesiono wydatków w 2021 r.

Na wydatki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli poniesiony został wydatek w wysokości 88 480,32 zł. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2021 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych, w tym:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie

8 emerytów nauczycieli	13 355,52 zł
Szkoła Podstawowa w Kończewicach	
19 emerytów nauczycieli	31 719,36 zł
Szkoła Podstawowa w Sławkowie	
1 emeryt nauczyciel	1 669,44 zł
Szkoła Podstawowa w Zelganie	
25 emerytów nauczycieli	41 736,00 zł

Nie poniesiono wydatków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 131 372,85 na realizację Projektu „Era małego inżyniera” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.03.2021 r. do 30.06.2023 r. W ramach projektu uczniowie klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych realizują zajęcia dodatkowe rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (przyroda, matematyka, scratch, robotyka, język angielski, kreatywność), zajęcia logopedyczne, grafomotoryczne, z arteterapii, korekcyjno-kompensacyjne). Do czerwca 2023 r. planuje się zrealizowanie 2800 godzin różnych zajęć. Dodatkowo do szkół zostały kupione pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji powyższych zajęć, a także tablica i monitory interaktywne za kwotę ok. 80 000,00 zł. Wartość całkowita projektu wyniesie 409 993,75 zł, w tym dofinansowanie 389 494,05 zł, wkład własny gminy 20 499,70 zł.

Grupę docelową stanowi 8 nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania TIK do nauczania eksperymentalnego w edukacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także minimum 200 uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach.

wydatki majątkowe

Plan 1 307 017,00 zł Wykonanie 1 271 977,15 zł 97,32 % planu rocznego

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

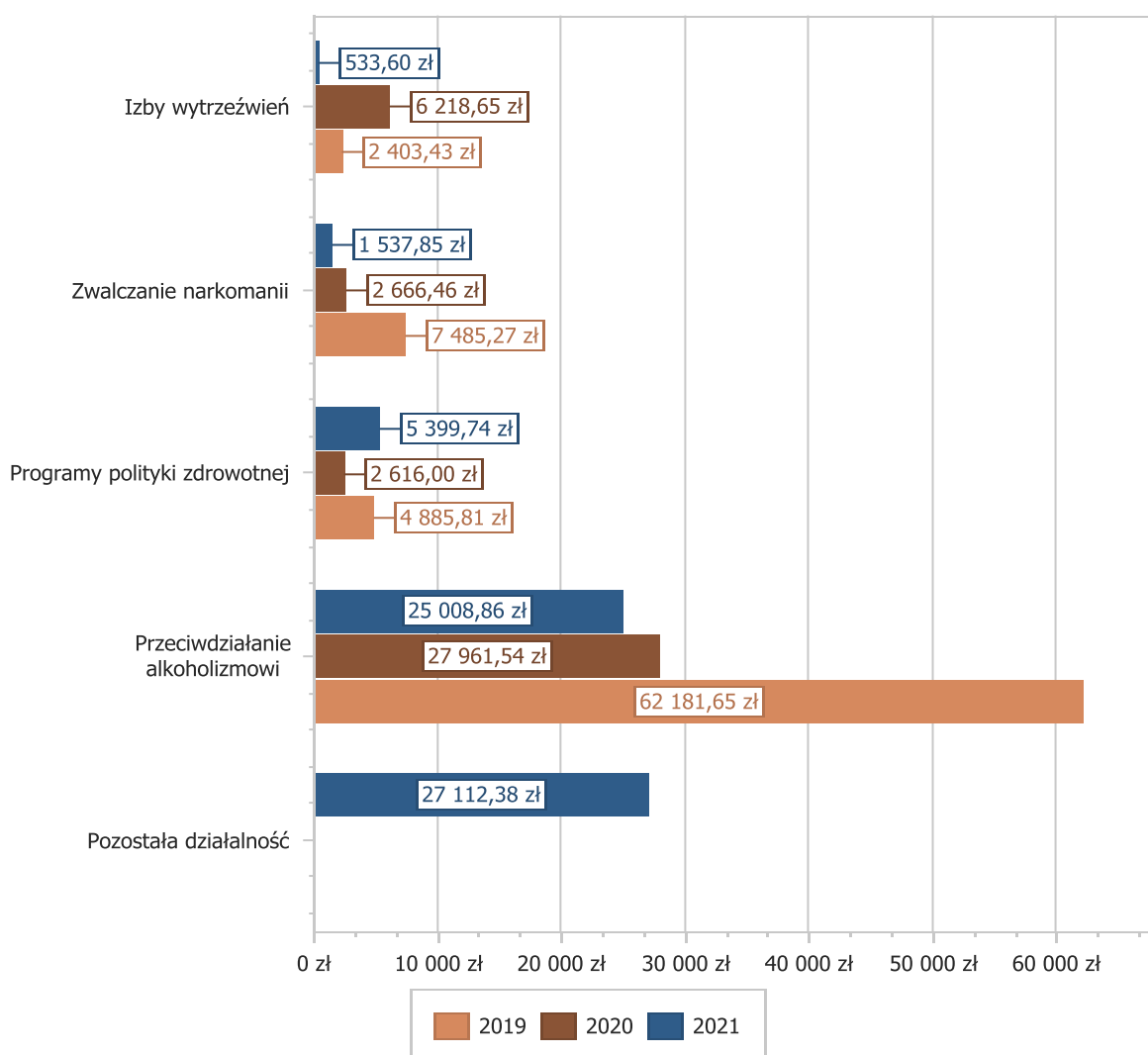
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 928 476,74 zł Wykonanie 772 721,06 zł 83,22 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 165 476,74 zł Wykonanie 59 592,43 zł 36,01 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Programy profilaktyki zdrowotnej - 5 399,74 zł

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2021 r. w budżecie Gminy Chełmża zaplanowane zostały środki w wysokości 10 000,00 zł jako udział Gminy w realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Umowę z Urzędem Marszałkowskim o współpracy w ramach programu podpisano dnia 28 kwietnia 2021 r.. W programie wzięło udział 19 osób w wieku 60+ lat. Prowadzone były zajęcia aktywności fizycznej w okresie od 2 września do 21 grudnia 2021 r. W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie zajęć, ubezpieczenie uczestników, wynajem sali na ćwiczenia i pomieszczenia na badania oraz spotkanie edukacyjne uczestników, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 49,50 zł.

Zwalczanie narkomanii - 1 537,85 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. dokonano zakupu gier dla uczniów na doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grzywnie oraz gier na zajęcia sportowo-rekreacyjne do świetlicy wiejskiej w Dźwierźnie. Ponadto dofinansowano organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy pn. „Wakacje z Cyklonem”.

Wydatki w kwocie 1 537,85 zł poniesiono na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 930,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607,35 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25 008,86 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 14 820,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 10 188,86 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym, szkoleniami oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 920,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 977,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 457,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,76 zł.

Izby wytrzeźwień - 533,60 zł

Poniesiono wydatki na opiekę nad osobami nietrzeźwymi prowadzoną przez Izbę Wytrzeźwień w Toruniu, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 533,60 zł.

Pozostała działalność – 27 112,38 zł

W 2021 r. na zadania wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.23.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. związane z organizacją transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych poniesione zostały wydatki w wysokości 27 112,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 046,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 536,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 090,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.

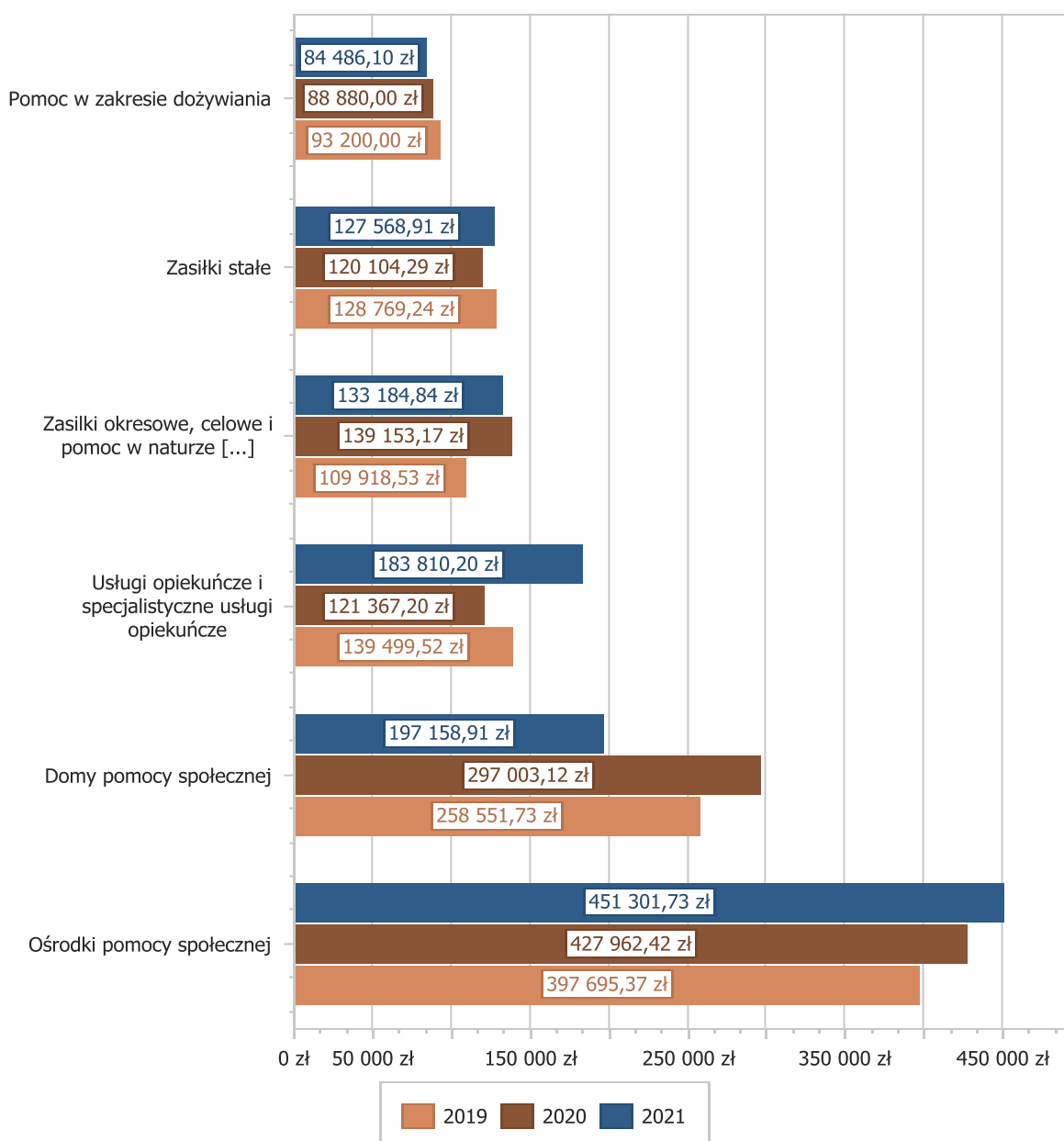
Wydatki sfinansowano w ramach pozyskanej z budżetu Wojewody dotacji.

wydatki majątkowe**Plan 763 000,00 zł****Wykonanie 713 128,63 zł****93,46 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonaniu budżetu za 2021 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 1 496 481,73 zł****Wykonanie 1 269 170,50 zł****84,81 % planu rocznego, w tym****wydatki bieżące****Plan 1 496 481,73 zł****Wykonanie 1 269 170,50 zł****84,81 % planu rocznego**

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Domy pomocy społecznej - 197 158,91 zł

W ramach wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych opłacono pobyt 8 mieszkańców w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. w kwocie 197 158,91 zł, w tym:

- za 5 osób przebywających w DPS w Browinie kwota 144 299,48 zł;
- za 2 osoby przebywające w DPS w Pigży kwota 23 041,30 zł;
- za 1 osobę przebywającą w DPS w Mgoszczu kwota 29 818,13 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 62.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 10 503,68 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 503,68 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 20 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ww. okres wyniosła 186.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 133 184,84 zł

Na wypłatę zasiłków okresowych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 128 414,84 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 342.

Przyznano decyzjami świadczenia 68 osobom, w tym z następujących powodów:

- bezrobocia 40 osobom
- długotrwałej choroby 14 osobom
- niepełnosprawności 7 osobom
- z innego powodu 7 osobom

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 4 770,00 zł. Wydano decyzje 31 osobom.

Sfinansowano następujące formy wsparcia:

- przyznano specjalny zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup leków, żywności, najpilniejszych potrzeb - wypłacono zasiłki w łącznej kwocie 3 700,00 zł;
- przyznano zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego - wypłacono zasiłek w kwocie 1 000,00 zł.;
- przyznano zasiłek celowy dla osoby opuszczającej zakład karny - wypłacono zasiłek w kwocie 70,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 47 618,04 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 43 880,76 zł. Wydanych zostało 41 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 11 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego i dokonano wypłaty w wysokości 1084,35 zł, na obsługę zadania wydano 21,69 zł. Łączny wydatek na zadanie to kwota 1106,04 zł. W całości sfinansowany został on ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 poniesiony został wydatek w wysokości 2 631,24 zł, w całości sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji.

Zasiłki stałe - 127 568,91 zł

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. ogółem 127 568,91 zł, z czego wypłacono zasiłki 23 osobom, w tym:

- 19 samotnie gospodarującym
- 4 pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 227.

Ośrodki pomocy społecznej - 451 301,73 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiony został wydatek w wysokości 451 301,73 zł:

- ze środków dotacji UW 172 659,00 zł
 - ze środków własnych UG 278 642,73 zł
- w tym
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 469,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 285,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 186,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 075,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 296,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 961,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 346,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 557,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 356,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 928,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 588,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 542,80 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 404,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32,46 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 183 810,20 zł

Na realizację zadania poniesiono łącznie wydatki na kwotę 183 810,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostały łącznie 22 osoby. Łączna liczba zrealizowanych świadczeń w okresie od stycznia do grudnia 2021 wyniosła 2155 (w tym zrealizowano: 469 godzin terapii pedagogicznej, 645,50 godzin terapii logopedycznej, 698 godzin terapii ruchowej, 303,50 godzin psychoterapii, 39 godzin terapii

neurologopedycznej). Koszt godziny usługi to 100,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną dopuszczono realizację części usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pozostałe wydatki w kwocie 629,20 zł poniesiono na zwrot nienależnie pobranego świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:

- 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 w kwocie 617,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11,60 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 84 486,10 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 84 486,10 zł, w tym:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego poniesiono wydatki na kwotę 67 588,88 zł z przeznaczeniem na:

pomoc w formie posiłku	37 598,88 zł
pomoc w formie zasiłku celowego	29 990,00 zł

- ze środków Gminy poniesiono wydatki na kwotę 16 897,22 zł, z przeznaczeniem na:

pomoc w formie posiłku	7 357,22 zł
pomoc w formie zasiłku celowego	9 540,00 zł

Łączna liczba osób objętych programem „Posilek w szkole i w domu” wyniosła 193. Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 104 dzieci (uczniów), wydanych zostało łącznie 9 643 posiłków (w tym 543 w formie pełnego obiadu, 9 100 w formie jednego dania gorącego).

Pozostała działalność - 33 538,09 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowana została ogółem kwota 27 252,50 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 czerwca br., łączna liczba świadczeń wyniosła 50;
- wydatki 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 4 000,00 zł;
- opracowanie projektu pt. „Kafejka Seniora” w ramach zawartej umowy zlecenie w wysokości 1 000,00 zł;
- udzielenie usługi psychologicznej dla rodzin dotkniętych przemocą domową w wysokości 1 200,00 zł;
- opracowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022 pt. „Przystań Seniora -Pluskowęsy” w kwocie 4 247,50 zł;
- przeprowadzenie ekspertyzy budynku mieszkalnego w miejscowości Bielczyny w wysokości 4 305,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na Program „Wspieraj seniora”, który przewidywał objęcie wsparciem Seniorów w wieku powyżej 70-roku życia, a w szczególnych przypadkach Seniorów poniżej 70 roku życia. W ramach Programu seniorzy mogli otrzymać pomoc w formie bezpośredniego dostarczenia do domu podstawowych artykułów takich jak żywność, leki oraz środki higieny osobistej. Zakupy byłyby sfinansowane wyłącznie przez seniora. Z uwagi na brak chętnych Program nie został zrealizowany.

W okresie sprawozdawczym realizowano Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, który jest wojewódzkim projektem partnerskim. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Chełmża) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Do Programu z terenu Gminy zakwalifikowanych zostało 14 osób. Są to osoby zamieszkałe samodzielnie (osoby niepełnosprawne, seniorzy). Każda z zakwalifikowanych osób została wyposażona w opaskę, na której w centralnym miejscu umieszczony jest biały przycisk, tzw. „przycisk życia”, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadku, nagłego pogorszenia zdrowia, pożaru) po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, gdzie operator decyduje o stosownym rodzaju interwencji. W sytuacji nagłego zdarzenia medycznego, nie zawsze osoba jest w stanie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dlatego dzięki posiadaniu dostępu do „przycisku życia” w formie opaski, zwiększa się poziom poczucia bezpieczeństwa.

Całkowita wartość Projektu wynosi 27 430,30 zł, z czego 12 730,30 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 14 700,00 zł stanowi wkład własny gminy. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat.

W ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 6 285,59 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 1585,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 327,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,19 zł.

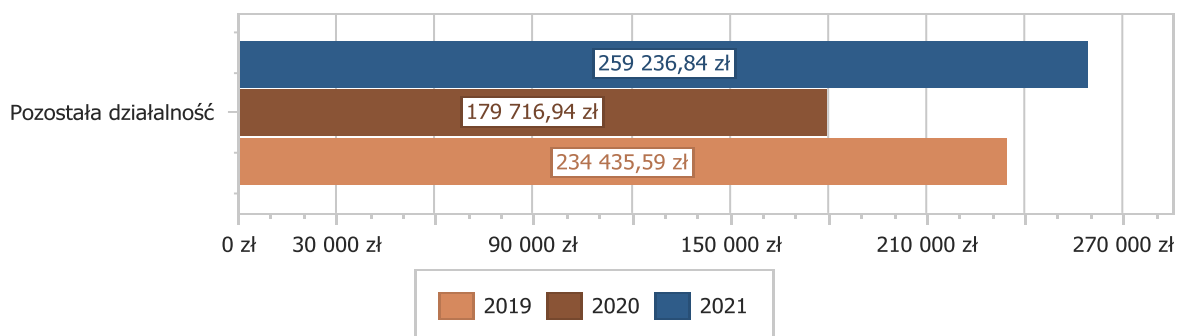
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 431 304,69 zł Wykonanie 259 236,84 zł 60,11 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 431 304,69 zł Wykonanie 259 236,84 zł 60,11 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Przekazana została dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 198,99 zł jako wkład własny w Projekcie „EU-geniusz w świetle 3D”.

Projekt Rewitalizacja Mirakowo

Na podstawie umowy nr 4/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 II” 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:

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich	36 000,00 zł
- wkład własny	1 900,00 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 37 900,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 370,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 126,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 330,00 zł;

Projekt 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 całkowita wartość Projektu wynosi 292 498,38 zł, z czego 248 623,62 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 43 874,76 zł wkład własny gminy, w który wchodzi: 36 426,00 zł wkład niefinansowy, 7 448,76 zł wkład finansowy.

W ramach Projektu utworzone zostały Kluby Seniora w miejscowościach: Bielczyny, Dziemiony, Dźwierzno oraz Kielbasin. Wsparciem objętych zostało 40 osób (seniorów z obszaru Gminy Chełmża). Ciekawa oferta klubów, możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijanie swoich zainteresowań to tylko niektóre z zalet realizowanego projektu. Klubowicze korzystali z tematycznych zajęć: florystyczno-rękodzielniczych, kulinarnych, sportowych, tanecznych, spotkań z animatorem, ze specjalistami (psychologiem, pielęgniarką, kosmetyczką, fryzjerką, stylistką). Seniorzy uczestniczyli w jednodniowych wycieczkach do: Torunia, Bydgoszczy, Lubostronia, których celem było odwiedzanie obiektów kultury. Realizacja projektu kontynuowana będzie w roku 2022. Na zakończenie projektu zaplanowana jest wspólna impreza dla wszystkich uczestników Klubów Seniora. Projekt z powodu panującego stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, w okresie od stycznia do maja nie był realizowany. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w miesiącu czerwcu 2021.

W ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 110 831,85 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 680,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 920,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 800,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 810,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 205,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,95 zł.

Projekt Pracujący, samodzielni, niezależni

Realizowany 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.

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.

Z powodu panującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie maja 2021 r. Do projektu zrekrutowanych zostało 10 osób z obszaru LSR (obejmującego obszar Gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża). Uczestnicy brali udział w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Następnie każdy z nich został skierowany na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, który stworzył dla każdego Kartę Diagnozy Potrzeb i Oczekiwań w kontekście istniejących możliwości na rynku pracy. W tym też celu zostało zawarte z Urzędem Pracy Porozumienie o współpracy. W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb można było dokonać indywidualnej ścieżki wsparcia poprzez skierowanie uczestników na szkolenia zawodowe. Dokonano wyboru firmy szkolącej, a następnie uczestnicy w okresie lipiec – sierpień brali udział w szkoleniach zawodowych pn. „Szkolenie-komputerowe przygotowujące do certyfikowanych egzaminów ECDL” oraz w kursie pn. „Kurs zawodowy - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. W ramach przeprowadzonego szkolenia zrealizowano 123,5 godzin szkoleń. Za udział w szkoleniu uczestnikom zostały wypłacone stypendia szkoleniowe. Uzupełnieniem szkoleń było skierowanie 3 uczestników na kurs prawa jazdy, w tym 30 godzin teorii i 40 godzin praktyki.

W ramach projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 98 306,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 822,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 099,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 357,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 366,50 zł;
- stypendia różne w kwocie 9 810,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 217,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 236,49 zł.

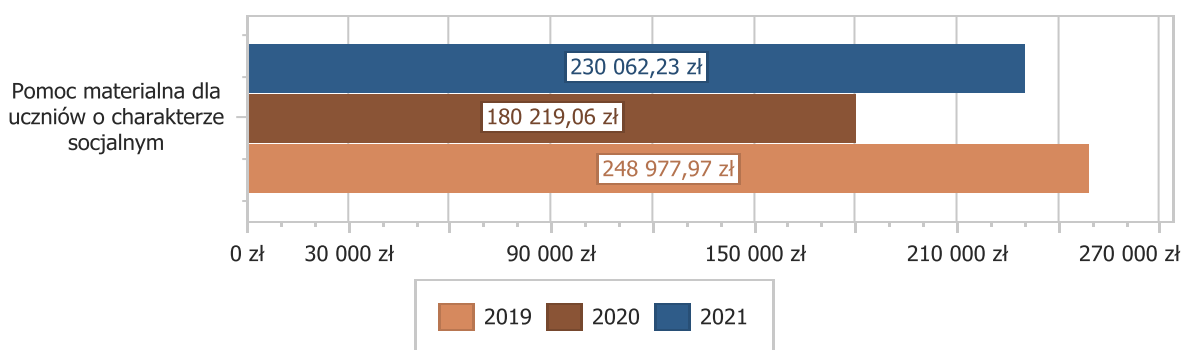
***Dział 854* EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 335 398,00 zł	Wykonanie 230 062,23 zł	68,59 % planu rocznego, w tym
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

wydatki bieżące

Plan 335 398,00 zł	Wykonanie 230 062,23 zł	68,59 % planu rocznego
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 230 062,23 zł

Środki przeznaczone na:

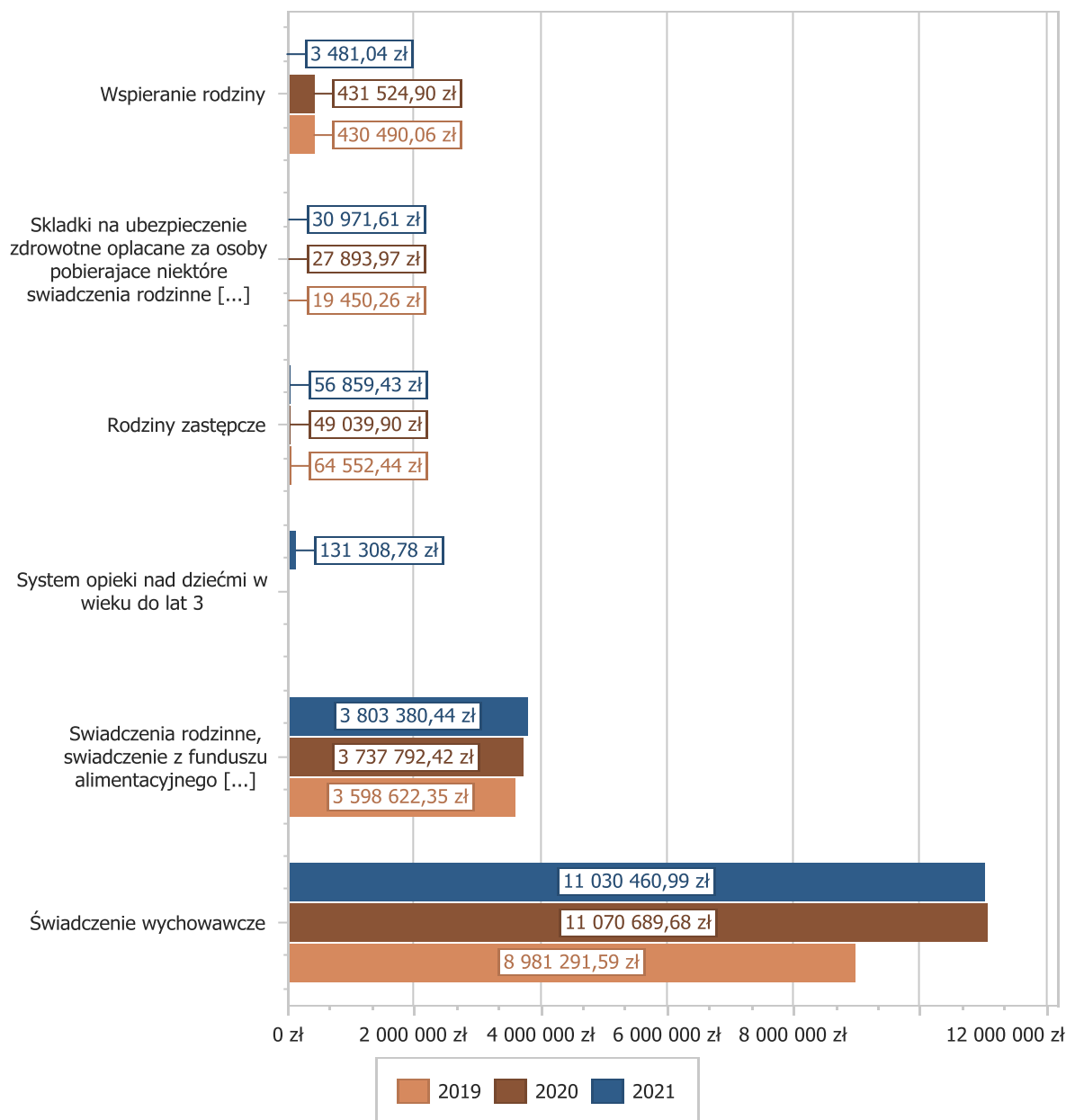
- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce **58 950,00 zł**
 tj. wypłacone 42 uczniom w okresie 01.01.- 30.06.2021 r. po 150 zł miesięcznie
 01.09.-31.12.2020 r. 35 uczniom po 150 zł
 150,00 zł - jednorazowa wypłata dla osoby z najwyższą Średnią ocen
- wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym **101 194,23 zł**
 dla 97 uczniów w okresie od 01.01.- 31.12.2021r.; łącznie pomoc wyniosła 101 194,23 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano kwotę 91 074,81 zł. Pozostała kwota pomocy w wysokości 10 119,42 zł stanowi udział własny Gminy.
- zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych **69 918,00 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 15 219 901,03 zł Wykonanie 15 056 857,32 zł 98,93 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 15 219 901,03 zł Wykonanie 15 056 857,32 zł 98,93 % planu rocznego



Świadczenie wychowawcze - 11 030 460,99 zł

Na świadczenia wychowawcze poniesiono wydatek ogółem w kwocie 11 029 810,99 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 10 941 853,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 792,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 442,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 370,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 534,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 542,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 340,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 674,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 847,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,29 zł;
- zakup energii w kwocie 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.
Ogółem łącznie świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do grudnia otrzymywało 1 226 osób. Łączna liczba wypłaconych świadczeń 22 064.

Ponadto poniesiono wydatek tytułem zwrotu 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 w kwocie 650,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 803 380,44 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 766 722,41 zł:

- ze środków dotacji UW 3 766 722,41 zł
- ze środków własnych UG 0,00 zł

w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 1 692 353,96 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1 231 097,70 zł;
- świadczenia dla opiekunów - SZO w kwocie 27 280,00 zł;
- świadczenia dla opiekunów - ZDO w kwocie 6 820,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 13 597,92 zł;
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 292 363,21 zł;
- fundusz alimentacyjny w kwocie 179 616,69 zł;
- wypłata na podstawie ustawy „Za życiem” w kwocie 8 000,00 zł;
- składkę emerytalno-rentową, którą opłacono za 44 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/, w tym opłacano składki za 4 osoby ubezpieczone w KRUS w kwocie 3 893,00 zł (liczba świadczeń wyniosła 39) oraz opłacano składki za 40 osób ubezpieczonych w ZUS w kwocie 212 660,87 zł (liczba świadczeń wyniosła 425); łączna kwota opłacanych składek wyniosła 216 553,87 zł, łączna liczba świadczeń wyniosła 464;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 pracownik – 1 etat) w kwocie 55 432,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników w kwocie 4 150,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 10 504,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 428,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 818,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 211,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 535,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 89,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 680,00 zł;
- zakup energii w kwocie 973,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 583,00 zł.

Ogółem udzielono **12 746 świadczeń rodzinnych**, w tym:

- świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych	6 059
- dodatków do zasiłków rodzinnych	3 249
- zasiłków pielęgnacyjnych	2 380
- świadczeń pielęgnacyjnych	631
- zasiłek dla opiekunów	12
- specjalne zasiłki opiekuńcze	43
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	47
- świadczenie rodzicielskie	325

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 450 świadczeń. Fundusz alimentacyjny pobierało 36 rodzin.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 36 658,03 zł, w tym:

- 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 w kwocie 35 803,02 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 855,01 zł.

Karta Dużej Rodziny - 395,03 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. złożonych zostało 40 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 20 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o przyznanie Karty po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, 13 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o Kartę po raz pierwszy dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej, 2 wnioski dotyczyły uzupełnienia rodziny oraz 5 wniosków dotyczyło przedłużenia Karty dla członka rodziny z powodu upływu ważności Karty. Na zadanie wydatkowana została kwota z przyznanego budżetu w wysokości 395,03 zł (koszty naliczone zostały do liczby złożonych wniosków) na zakup materiałów i wyposażenia.

Wspieranie rodziny - 3 481,04 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 3 160,18 zł:

- ze środków dotacji 715,86 zł
- ze środków własnych UG 2 444,32 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 042,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,73 zł;
- 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 w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,04 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 20,86 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 nie udało się zatrudnić asystenta rodziny. Dokonano wypłaty asystentowi, który był zatrudniony do grudnia 2020 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami. Ponadto zakupiono program do obsługi nienależnie pobranych świadczeń 300+ dla ucznia.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” wysokości 320,86 zł, w tym:

- 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 w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 20,86 zł.

Rodziny zastępcze - 56 859,43 zł

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o „Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Na zadanie związane z ponoszeniem kosztów na opiekę i wychowanie małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano z budżetu gminy 56 859,43 zł. Świadczenia opłacane były za

12 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym 1 umieszczone w Domu Dziecka, 11 w rodzinach zastępczych (spokrewnionych, niespokrewnionych oraz w niezawodowych rodzinach zastępczych).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 30 971,61 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 30 971,61 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 21 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych ww. okresie wyniosła 206.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 131 308,78 zł

Od dnia 3 października 2020 r. w ramach trwałości projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” Gmina Chełmża prowadzi Gminny Punkt Opieki Diennej w Zelgnie, w którym zatrudnionych jest dwóch dziennych opiekunów, Punkt funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku. Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w GPOD wynosi 200 zł miesięcznie plus 8 zł dzienna stawka żywieniowa. 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. Obecnie do Gminnego Punktu Opieki Diennej w Zelgnie uczęszcza 10 dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Opieki Diennej w 2021 r. wyniosły 131 308,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 140,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 019,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 283,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 362,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 559,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 899,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 271,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 373,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

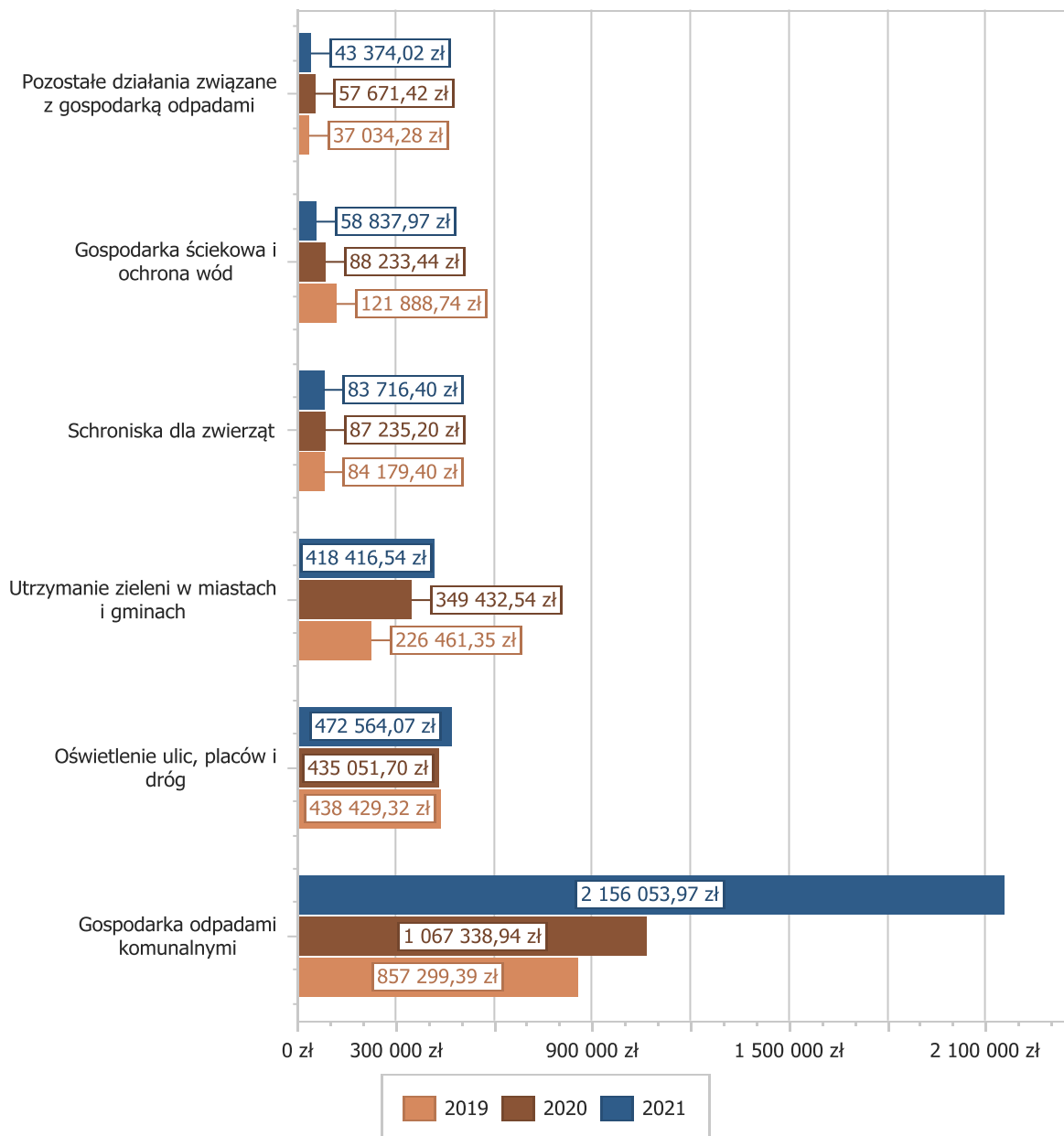
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 427 965,74 zł Wykonanie 5 060 636,00 zł 93,23 % planu rocznego, w tym

wydatki bieżące

Plan 3 414 465,74 zł Wykonanie 3 240 479,23 zł 94,90 % planu rocznego

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chełmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 58 837,97 zł

Dokonano dopłat do cen ścieków na podstawie uchwały Nr XXXV/219/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 1 grudnia 2020 r. roku zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży w kwocie 28 507,90 zł.

Wydatek w wysokości 30 330,07 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

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 27 351,50 zł.

Wydatek w wysokości 2 114 347,43 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 Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 3 193,38 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 11 161,66 zł poniesione w ramach gospodarki odpadami komunalnymi stanowią koszt usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Łącznie wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługę całego systemu wyniosły 2 156 053,97 zł. Wydatki te zgodnie z uchwałą Nr LII/315/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były finansowane z dochodów za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 798 076,32 zł oraz z budżetu Gminy w kwocie 357 977,65 zł.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chełmża objętych było 7 789 osób na podstawie 2481 deklaracji. Ustanowiona miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosiła 25,00 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 wnoszonych opłat odbierane i zagospodarowywane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na realizację usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Gmina w ramach systemu zaopatruje mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 418 416,54 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 164 103,95 zł

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 271 812,47 zł, m.in. na:

- materiały do naprawy pomostów w Zalesiu,
- zakup nożyc spalinowych i wykaszarki Husqvarna na potrzeby utrzymania zieleni na terenie Gminy,
- altany ogrodowe zakupione na teren rekreacyjno-sportowy w m. Nawra,
- materiały do remontu elementów małej architektury i placów zabaw na terenie Gminy,
- materiały i impregnaty do odnowienia pomieszczeń Małwy w Zelgnie,
- usunięcie awarii w sanitariatach nad jeziorem Głuchowskim,
- naprawę samochodu Opel Vivaro wykorzystywanego na potrzeby utrzymania zieleni,
- montaż dwóch słupów z lampami i osprzętu sterującego oświetleniem nad jeziorem w Głuchowie,
- wykonanie monitoringu CCTV terenu nad jeziorem w Głuchowie,

- wykonanie czasowej organizacji ruchu w m. Dziemiony Aleja Lipowa,
- wykonanie kontenera do ekspozycji samochodu strażackiego Żuk w Zelgnie wraz z oświetleniem,
- opracowanie turystycznej mapy Gminy na bazie mapy dotychczasowej z aktualną korektą przeznaczoną do ustawienia w sołectwach przy drogach wjazdowych i przystankach oraz przed Urzędem Gminy,
- zakup roślin do nasadzeń na terenie Gminy,
- zakup koszy betonowych na teren m. Grzywna,
- naprawę daszków ze strzechy na terenie ośrodka w Zalesiu,
- naprawę złącza pomiarowego z wymianą modułów elektrycznych na terenie rekreacyjnym obok boiska Orlik w Pluskowęsach,
- wykonanie zasilen do przyłącza energetycznego świetlicy wiejskiej i remizy w Grzegorzu,
- wykonanie figury Napoleona dla Sołectwa Dziemiony,
- koszenie traw.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 164 103,95 zł. Dokonano zakupu m.in. kosy STIHL dla sołectwa Dziemiony, ławki betonowej na teren przy kapliczce w Parowie Fałęckiej, wykaszarki spalinowej dla sołectwa Nowa Chełmża, koszy betonowych na teren Sołectwa Grzywna, domku narzędziowego oraz elementów małej architektury dla Drzonówka, tarcicy do naprawy pomostów w Pluskowęsach. Wykonano i zamontowano Logo dla miejscowości Zajęczkowo, rozebrano istniejące i wykonano nowe ogrodzenie „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.

Łącznie na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w wysokości 418 416,54 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 261 490,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 476,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 550,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 860,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

W/w i pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w ramach Funduszu Sołeckiego wg sołectw przedstawia Załącznik Nr 7.

Schroniska dla zwierząt - 83 716,40 zł

Środki wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy:

- na podstawie umowy Nr 29/S/20 z dnia 22.12.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Firmą „Perro” z s. w Papowie Toruńskim wykonano usługę odbioru bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chełmża;
- na podstawie umowy Nr 83/2020 z dnia 14.12.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z s. w Chełmży tytułem usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych oraz odbieranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji;
- za odbiór i utylizację martwych zwierząt z terenu Gminy Chełmża.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 472 564,07 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4 889,50 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża. 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.

Łącznie na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 472 564,07, w tym:

- zakup energii w kwocie 247 063,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 210 131,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 136,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 232,40 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 520,58 zł

Poniesione zostały wydatki na zakup worków na odpady i rękawic zakupionych do sprzątania terenu Gminy w kwocie 2 598,10 zł oraz na zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy w kwocie 2 922,48 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 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 43 374,02 zł

Środki w wysokości 43 374,02 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy do PSZOK., w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 671,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 702,51 zł.

Pozostała działalność – 1 995,68 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 1 995,68 zł

Poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego remont terenu plaży Antoniewo w m. Kuczwały (dostawa piasku).

wydatki majątkowe

Plan 2 013 500,00 zł	Wykonanie 1 820 156,77 zł	90,40 % planu rocznego
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

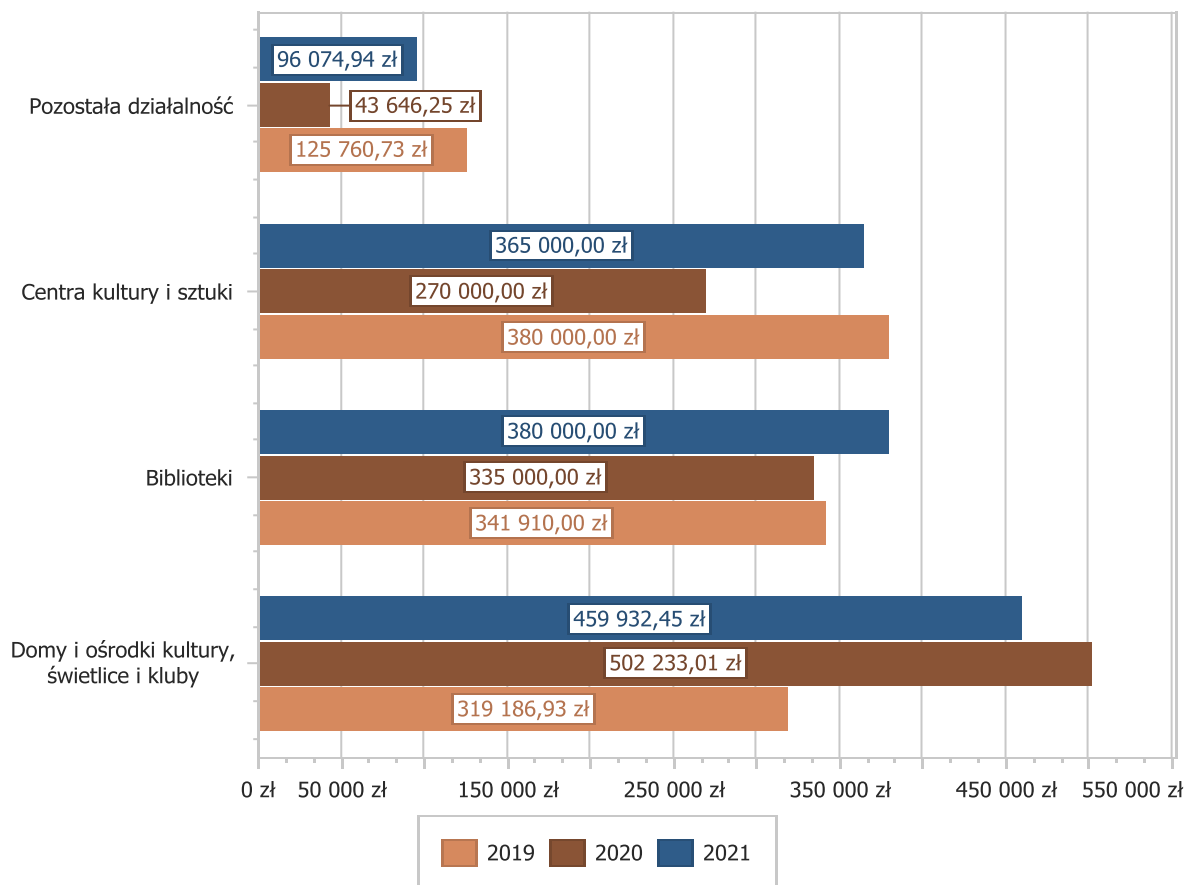
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 047 186,09 zł	Wykonanie 3 734 811,78 zł	92,28 % planu rocznego, w tym
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

wydatki bieżące

Plan 1 336 186,09 zł	Wykonanie 1 301 007,39 zł	97,37 % planu rocznego
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chelmża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 459 932,45 zł,
w tym z Funduszu Sołeckiego 233 782,66 zł**

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki m.in. na:

- sprzęt AGD i naczynia do świetlicy wiejskiej w Parowie Fałęckiej,
- zestaw sprząający (wózek i środki czystości) do świetlicy w Skąpem,
- zmywarkę do świetlicy w Skąpem (z częściowym dofinansowaniem ze środków ogólnych),
- materiały budowlane do położenia polbruk pod altanę i pomieszczenia gospodarcze w m. Nawra,
- traktorek-kosiarkę i zestaw mulczujący dla Sołectwa Nawra,
- garaże blaszane dla Sołectwa Nawra i Windak,
- materiały remontowe do świetlicy Dziemiony,
- materiały remontowe do świetlicy w Świętosławiu,
- meble do świetlicy w Strużalu,
- zakup artykułów AGD do świetlicy w Liznowie,
- materiały budowlane do rozbudowy zaplecza kuchennego w świetlicy w Nowej Chelmży,
- zakup kotła elektrycznego z montażem do świetlicy w Bielczynach,
- zakup gontów bitumicznych do świetlicy w Kielbasinie,
- materiały na potrzeby rozbudowy oświetlenia w świetlicy w Bielczynach,
- wymianę pokrycia z eternitu na blachodachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Liznowie (współfinansowanie z wydatkami ze środków ogólnych),

- modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchennym i WC oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych w świetlicy w Dziemionach (współfinansowanie z wydatkami ze środków ogólnych),
- wykonanie ogrodzenia i montaż bramy przy terenie rekreacyjnym w m. Browina,
- montaż stolarki okienneo-drzwiowej w świetlicy w Dziemionach,
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Szerokopasie i Zajączkowie,
- wymianę części drewnianego ogrodzenia oraz wykonanie dwóch bram i furtki przy świetlicy w Kuczwałach,
- wykonanie monitoringu CCTV na obiekcie świetlicy w Nawrze (współfinansowanie z wydatkami ze środków ogólnych),
- wykonanie i montaż piłkochwyków na terenie przy świetlicy w Browinie,
- wykonanie posadzki w budynku świetlicy w Świętosławiu,
- serwis klimatyzacji w Świetlicy w Witkowie (współfinansowanie z wydatkami ze środków ogólnych).

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 7.

Z wydatków ogólnych na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano m.in.:

- wymianę pokrycia z eternitu na blachodachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Liznowie (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim),
- modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchennym i WC oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych w świetlicy w Dziemionach (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim),
- naprawę pieca elektrycznego w świetlicy w Skąpem,
- naprawę uszkodzonej skrzynki elektrycznej z wymianą licznika w świetlicy w Dźwierźnie,
- wymianę instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem układu pomiarowego w świetlicy w Dziemionach,
- zakup materiałów budowlanych i usługi remontowe w świetlicy w Dziemionach,
- zakup materiałów do pokrycia dachowego dla Sołectwa Kielbasin,
- zakup rolet i moskitier do świetlicy w Skąpem,
- usługę serwisową kolektorów słonecznych polegającą na podłączeniu zmywarki w świetlicy w Skąpem,
- zakup altany ogrodowej na teren w Dziemionach,
- wykonanie monitoringu CCTV na obiektach świetlic w Parowie Fałęckiej i Windaku,
- montaż instalacji grzewczej podłogowej w świetlicy w Świętosławiu,
- wykonanie linii kablowej do zasilania skrzynki energetycznej na terenie rekreacyjnym w Nawrze.

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).

Łącznie na utrzymanie świetlic w Gminie wydano 459 932,45 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 345,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 153 370,81 zł;
- zakup energii w kwocie 58 679,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 634,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 902,07 zł.

Centra kultury i sztuki - 365 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 365 000,00 zł.

Biblioteki - 380 000,00 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 380 000,00 zł.

Pozostała działalność - 96 074,94 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 54 132,13 zł

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert:

- dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo w wysokości 11 000,00 zł na podstawie umowy o realizację zadania publicznego Nr 33/2021 z dnia 13.05.2021 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie 2021”.

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw wyniosły 56 721,18 zł, w tym finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego 54 132,13 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na Sołectwa zawiera Załącznik Nr 7.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA (skład i przygotowanie graficzne do druku oraz druk gazety) – 28 353,76 zł.

wydatki majątkowe

Plan 2 711 000,00 zł	Wykonanie 2 433 804,39 zł	89,78 % planu rocznego
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

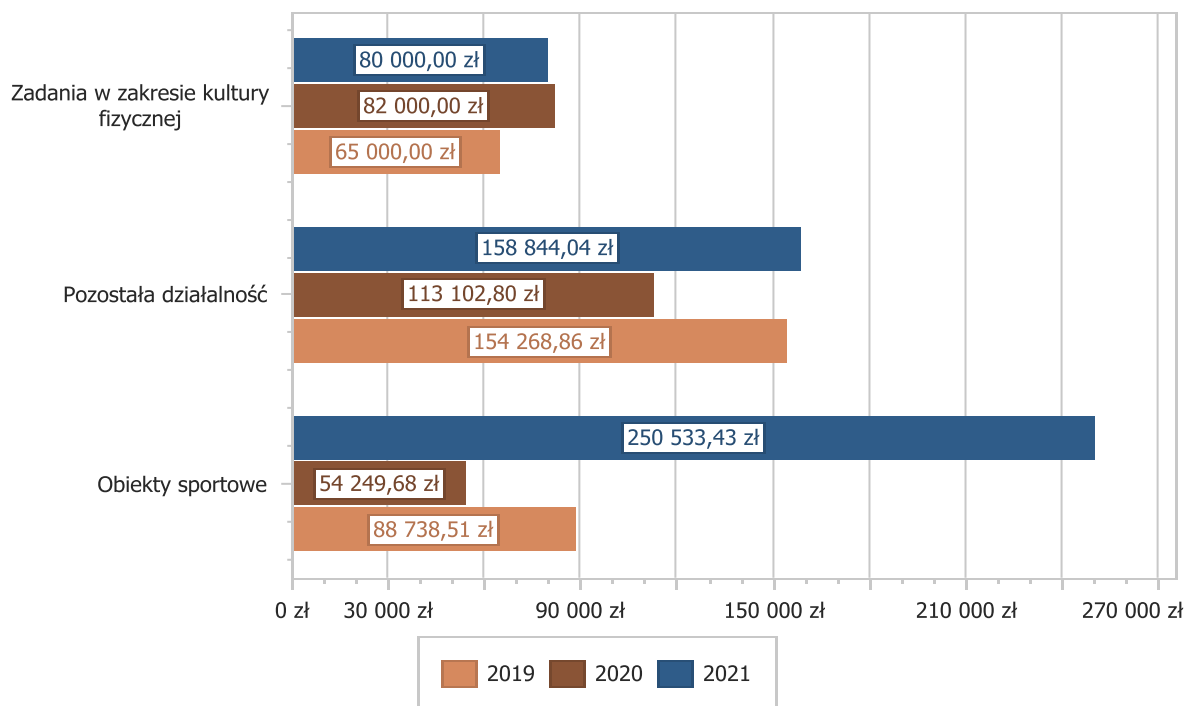
Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 654 294,02 zł	Wykonanie 521 142,47 zł	79,65 % planu rocznego, w tym
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

wydatki bieżące

Plan 556 294,02 zł	Wykonanie 489 377,47 zł	87,97 % planu rocznego
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------



Obiekty sportowe – 250 533,43 w tym z Funduszu Sołeckiego 148 238,11 zł

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości 148 238,11 zł sfinansowano m.in.:

- montaż lampy solarnej w m. Morczyny,
- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką placu zabaw w Grzywnie,
- zakupiono elementy na plac zabaw na terenie Gminy,
- zjazd linowy dla Głuchowa.

Ponadto poniesiono wydatek ze środków bieżących w wysokości 102 295,32 zł na utrzymanie obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym na:

- konserwację boiska Orlik w m. Grzywna wraz z naprawą oświetlenia zewnętrznego i całkowitą wymianą 9 lamp,
- konserwację boiska wielofunkcyjnego w m. Dźwierzno z całkowitą wymianą kratki w systemie odwadniającym,
- prace ziemne na boisku w Nawrze.

Łącznie na obiekty rekreacyjno-sportowe wydano kwotę 250 533,43, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 130,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 930,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 472,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 80 000,00 zł

Przekazano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert:

- w kwocie 15 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Chełmża ORKAN w Grzywnie na podstawie umowy Nr 41/2021 z dnia 11 czerwca 2021 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 CYKLON na realizację zadania publicznego pt. „Piłka Nożna - sport na całe życie”.

Pozostała działalność – 158 844,04 zł

Wydatki w wysokości 9 725,07 zł poniesiono na upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację: Akcji sportowej „Zdrowo – pieszo i rowerowo” – edycja wiosna 2021, Akcji sportowej „Biegamy razem z Bielczynami” – cykl biegowy wiosenny i III Złot Grup Rekreacyjnych – Zalesie Cypel.

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych poniesione zostały wydatki w kwocie 134 359,22 zł, w tym m.in:

- 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.
- Zatrudniono osoby zajmujące się utrzymaniem ładu i porządku na obiektach sportowych.
- Zakupiono środki czystości, środki chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek.
- Wykonywano niezbędne remonty na obiektach sportowych.
- Dokonano zakupu energii elektrycznej, wody.
- Wykonano furtkę wejściową i naprawiono ogrodzenie na Orliku w Grzywnie,
- Wykonano naprawę ogrodzenia i furtki oraz skrzynki energetycznej przy boisku wielofunkcyjnym w m. Dzwierzno.
- Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych oraz modernizację rozdzielni elektrycznej na Orliku w Grzywnie.
- Usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach Orlika w Pluskowęsach.

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

Łącznie na pozostałą działalność za zakresu kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 158 844,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 559,35 zł;
- zakup energii w kwocie 40 945,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 069,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 538,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 839,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 799,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 067,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 289,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,91 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

wydatki majątkowe

Plan 98 000,00 zł	Wykonanie 31 765,00 zł	32,41 % planu rocznego
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.