



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA 2018 ROK**



CHEŁMŻA, DNIA 27.03.2019 R.

Chełmża, dnia 2019-03-29

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Znak sprawy: FN.0711.1.2019

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy**

ul. Św. Trójcy 35
85-224 Bydgoszcz

Pismo z aktami / innymi dokumentami do wydania Opinii RIO

W załączeniu przekazuję dokumenty podlegające opiniowaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej

- Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2018 r.
 - Analiza 31.12.2018 Legislators z Załącznikami .Kopia.Kopia.Ko.zipx

Dokument podpisany elektronicznie przez:

**Jacek Czarnecki
Wójt**

Identyfikator wniosku xml: 635921

a/a

**ZARZĄDZENIE NR 31/19
WÓJTA GMINY CHELMŹA**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chelmża za 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chelmża za 2018 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
I.	DOCHODY OGÓŁEM	46 461 411,99	44 086 835,15
1.	Dochody bieżące	40 018 293,40	40 786 347,82
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	13 016 861,84	12 845 697,01
b)	dotacje na zadania własne	825 284,00	819 217,97
c)	dotacje na zadania powierzone	2 000,00	2 000,00
d)	subwencja ogólna, w tym:	12 310 722,00	12 310 722,00
	- oświatowa	8 211 752,00	8 211 752,00
	- wyrównawcza	4 098 970,00	4 098 970,00
e)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	315 266,86	281 134,61
f)	dochody podatkowe i wpływy z opłat	7 608 222,00	7 998 384,80
g)	pozostałe dochody	1 577 329,70	1 878 164,05
h)	udział w dochodach budżetu państwa	4 362 607,00	4 651 027,38
2.	Dochody majątkowe	6 443 118,59	3 300 487,33
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	0,00	0,00
b)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	4 512 264,00	2 064 400,07
c)	środki na inwestycje	1 260 854,59	1 112 069,40
d)	dochody ze sprzedaży majątku	670 000,00	123 213,86
II.	WYDATKI	53 414 411,99	48 509 340,42
1.	Wydatki bieżące:	38 128 219,99	35 814 636,84
a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 316 775,68	12 418 521,17
b)	dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 351 263,84	1 258 162,75
c)	obsługa długu	756 100,00	477 623,83
d)	pozostałe wydatki	21 746 036,11	20 885 796,59
2.	Wydatki majątkowe	15 286 192,00	12 694 703,58
	w tym:		
a)	inwestycje własne	14 897 999,00	12 502 947,18
b)	dotacje przekazane na inwestycje	330 193,00	133 756,40
c)	pozostałe wydatki majątkowe (wplaty na fundusz celowy, zakup udziałów w spółce)	58 000,00	58 000,00
III.	DEFICYT	-6 953 000,00	4 422 505,27

IV.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
------	------------------	-----------------------	----------------------------

1.	Przychody ogółem:	9 124 700,00	10 085 509,61
a)	kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 300 000,00	6 300 000,00
b)	inne źródła (wolne środki)	2 824 700,00	3 785 509,61
2.	Rozchody ogółem	2 171 700,00	2 171 700,00
a)	spłaty kredytów i pożyczek	2 171 700,00	2 171 700,00

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa w Zelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2018 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 2018 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2018 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2018 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 600,00	2 900,00	80,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 900,00	80,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		997 900,00	796 784,04	79,8%
		6257	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	997 900,00	796 784,04	79,8%
	01095	Pozostała działalność		1 123 522,42	1 123 522,42	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 123 522,42	1 123 522,42	100,0%
	Razem			2 125 022,42	1 923 206,46	90,5%
020	LEŚNICTWO					
	02001	Gospodarka leśna		1 000,00	1 912,09	191,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 912,09	191,2%
	Razem			1 000,00	1 912,09	191,2%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
	40095	Pozostała działalność		546 744,00	516 783,65	94,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	17 021,28	261,9%
		6257	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	313 244,00	288 183,56	92,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	28 686,52	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	227 000,00	182 653,29	80,5%

	Razem		546 744,00	516 783,65	94,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	Drogi publiczne gminne		2 109 484,00	467 690,52	22,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,52	
	6257	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	1 508 750,00	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	323 609,00	323 609,00	100,0%
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 625,00	0,00	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,0%
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 500,00	0,00	0,0%
	Razem		2 109 484,00	467 690,52	22,2%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		994 000,00	532 355,03	53,6%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	54 082,16	102,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,97	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	240 000,00	259 165,45	108,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	804,00	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	123 213,86	18,4%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	89 877,83	299,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 267,76	426,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,48	
	Razem		994 000,00	532 355,03	53,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Razem		2 000,00	2 000,00	100,0%
720	INFORMATYKA				
	72095	Pozostała działalność	69 572,00	15 959,56	22,9%
	6257	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	69 572,00	15 959,56	22,9%
	Razem		69 572,00	15 959,56	22,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 550,30	68 453,09	97,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 515,30	68 439,14	97,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	13,95	39,9%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 223,70	111,1%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 792,70	29,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 647,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 539,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 244,10	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 637,24	20 813,01	100,9%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	

	2057	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	637,24	0,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	48,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	
75095	Pozostała działalność		13 901,00	13 051,62	93,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,38	
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 634,00	10 003,79	94,1%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 267,00	3 047,45	93,3%
Razem			125 088,54	124 589,42	99,6%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 948,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948,00	1 948,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast oraz refernda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 752,00	96 682,33	65,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 752,00	96 682,33	65,4%
Razem			149 700,00	98 630,33	65,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51450,00	44550,00	86,59%
	2440	Dotacj otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 450,00	44 550,00	86,59%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	8 367,61	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 739,21	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	515,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,37	
	Razem		51 450,00	52 917,61	102,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 090,04	409,0%
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1 000,00	3 983,54	398,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,50	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 999 700,00	4 046 538,56	101,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	3 598 323,42	100,8%
	0320	Podatek rolny	391 000,00	394 314,00	100,8%
	0330	Podatek leśny	5 700,00	5 864,00	102,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	29 551,00	98,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	75,00	3,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	277,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 689,34	1668,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 444,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób		3 477 522,00	3 765 888,04	108,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 266 527,08	103,8%
	0320	Podatek rolny	1 900 000,00	2 014 938,03	106,0%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	614,00	61,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	247 295,37	117,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	873,40	8,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	48,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	203 638,90	169,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,00	11 120,14	170,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 833,12	208,3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		130 000,00	181 868,16	139,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 765,50	138,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	65 871,72	329,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	80 177,68	106,9%

75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 390,46	72,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	662,80	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 362 607,00	4 651 027,38	106,6%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 349 607,00	4 626 018,00	106,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	25 009,38	192,4%
Razem			11 970 829,00	12 649 412,18	105,7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 211 752,00	8 211 752,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 211 752,00	8 211 752,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 098 970,00	4 098 970,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 098 970,00	4 098 970,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		205 552,89	301 129,08	146,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 185,00	40 687,22	73,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107 062,86	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	203,94	
	0970	Doacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 807,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 247,30	102 247,30	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 120,59	48 120,59	100,0%
Razem			12 516 274,89	12 611 851,08	100,8%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe		16 000,00	18 033,97	112,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 033,97	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		92 200,00	102 457,49	111,1%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 257,49	202,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	82 200,00	82 200,00	100,0%
80104	Przedszkola		84 320,00	79 384,14	94,1%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 064,14	85,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	49 320,00	49 320,00	100,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		515 716,00	514 796,41	99,8%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 350,00	75 350,00	100,0%
	2057	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	45 465,00	45 464,16	100,0%
	6257	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	394 901,00	393 982,25	99,8%
80110	Gimnazja		0,00	867,70	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,70	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	2 328,77	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 328,77	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	217,70	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	217,70	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		92 860,66	90 999,25	98,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 860,66	90 999,25	98,0%
80195	Pozostała działalność		7 364,40	7 362,40	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 364,40	7 362,40	100,0%
Razem			808 461,06	816 447,83	101,0%
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 198,00	1 198,50	100,04%
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 198,00	1 198,50	100,04%
Razem			1 198,00	1 198,50	100,04%
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	31 963,00	31 452,38	98,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 380,00	20 870,19	97,6%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 583,00	10 582,19	100,0%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze		98 783,00	95 497,71	96,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 783,00	95 497,71	96,67%
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 020,14	1 882,68	93,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,14	1 882,68	93,2%
85216	Zasilki stale		127 407,00	126 116,77	99,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 407,00	126 116,77	99,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		188 932,00	189 033,43	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 932,00	188 932,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		112 357,00	108 268,22	96,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 357,00	108 268,22	96,4%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		75 160,00	75 160,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 160,00	75 160,00	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00	6 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Razem		642 622,14	633 411,19	98,6%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	Pozostała działalność		157 343,87	157 343,76	100,0%
	2007	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	157 343,87	157 343,76	100,0%
	Razem		157 343,87	157 343,76	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		108 049,00	107 720,31	99,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	7 661,01	117,9%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 549,00	100 059,30	98,5%
Razem			108 049,00	107 720,31	99,7%
855	RODZINA				
85501	Świadczenie wychowawcze		7 392 298,00	7 343 826,96	99,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 737,08	193,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	15 000,00	125,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 379 398,00	7 327 089,88	99,29%
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z		3 695 619,00	3 649 324,88	98,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	2 313,10	104,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	26 800,00	14 825,40	55,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	953,66	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 662 609,00	3 603 541,29	98,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	27 691,43	692,29%
85503	Karta Dużej Rodziny		319,32	275,60	86,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319,32	275,60	86,31%
85504	Wspieranie rodziny		396 180,00	396 178,01	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 180,00	396 178,01	100,00%
85507	Dzienni opiekunowie		101 186,75	69 222,90	68,41%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 186,75	68 322,90	67,52%
Razem			11 585 603,07	11 458 828,35	98,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		32 087,00	42 658,39	132,9%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	11 732,45	293,3%

0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 298,98	
6258	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	28 087,00	21 626,96	77,0%
90002	Gospodarka odpadami	833 006,00	891 319,30	107,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	861 827,74	106,4%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	12 373,57	176,8%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 715,00	3 000,95	63,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 647,30	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 291,00	10 454,62	92,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 728,00	12 728,00	100,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 728,00	12 728,00	100,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	20 000,00	20 000,00	100,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i	547 864,00	547 863,70	100,0%
6207	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	547 864,00	547 863,70	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	4 237,11	53,0%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 236,68	53,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	20 000,00	20 947,42	104,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 947,42	104,7%
90020	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	4 839,00	1 493,44	30,9%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 839,00	0,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 493,44	
	Razem		1 479 024,00	1 541 247,36	104,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 946,00	7 811,43	1,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 811,43	
	6257	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	651 946,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	518,49	51,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	518,49	51,8%
	Razem		652 946,00	8 329,92	1,3%
926	KULTURA FIZYCZNA				
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	355 000,00	355 000,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	355 000,00	355 000,00	100,0%
	Razem		365 000,00	365 000,00	100,0%
OGÓLEM :			46 461 411,99	44 086 835,15	94,9%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne		40 000,00	40 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	01030	Izby Rolnicze		48 540,00	48 514,17	99,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 540,00	48 514,17	99,9%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 454 000,00	1 434 305,09	98,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 900,00	997 602,33	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 100,00	436 702,76	95,7%
	01095	Pozostała działalność		1 125 530,42	1 125 530,10	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,81	1 423,81	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,43	187,43	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,62	3 206,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 101 492,56	1 101 492,56	100,0%
	Razem			2 668 070,42	2 648 349,36	99,3%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I PRĄD					
	40002	Dostarczanie wody		64 540,00	61 222,86	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00	61 222,86	94,9%
	40095	Pozostała działalność		845 404,00	725 936,14	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 538,00	19 324,90	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	393,60	98,4%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 244,00	313 243,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 700,00	380 514,64	79,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do dektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	40,0%
	Razem			909 944,00	787 159,00	86,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 600,00	9 504,00	54,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 504,00	54,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		116 193,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 193,00	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe		64 000,00	25 756,40	40,2%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	25 756,40	40,2%
60016	Drogi publiczne gminne		7 738 906,00	5 879 125,26	76,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 441,00	159 118,64	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	422 161,00	420 159,90	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 248,00	219 949,01	99,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 341,00	17 340,63	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 351,00	5 035 893,08	98,2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 750,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 464,00	26 514,00	9,5%
	Razem		7 936 699,00	5 914 385,66	74,5%
630	TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
	Razem		15 000,00	0,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 211,34	458 583,85	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 884,20	85,6%
	4120	Składki na fundusz pracy	190,00	130,59	68,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 785,00	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 506,34	112 433,81	99,9%
	4260	Zakup energii	65 380,00	63 772,70	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	54 245,00	53 365,29	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 257,00	90 888,68	93,5%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	106,55	53,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	6 775,00	98,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 032,23	86,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 473,00	1 473,00	100,0%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500,00	23 083,68	98,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 993,12	90,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 860,00	57 860,00	100,0%
	Razem		473 211,34	458 583,85	96,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		109 300,00	70 698,97	64,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 880,00	37,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 873,59	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	63 945,38	64,4%
71035	Cmentarze		8 000,00	7 605,55	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 645,55	91,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 960,00	99,0%
71095	Pozostała działalność		48 000,00	43 725,62	91,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	275,60	91,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 086,00	71,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 364,02	97,9%
	Razem		165 300,00	122 030,14	73,8%
720	INFORMATYKA				
72095	Pozostała działalność		90 615,00	20 222,13	22,3%
	2330	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	488,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 278,00	1 446,18	17,5%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 572,00	15 959,56	22,9%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 277,00	2 816,39	22,9%
	Razem		90 615,00	20 222,13	22,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie		75 115,30	70 883,84	94,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 958,80	54 882,65	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	9 440,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,20	578,20	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 875,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,30	2 100,00	57,8%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		229 502,00	220 452,69	96,1%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	142 196,95	99,4%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 514,57	58 187,44	90,2%
	4220	Zakup środków żywności	3 530,00	3 522,28	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 890,43	14 479,62	97,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 067,00	2 066,40	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 167 236,48	3 012 800,40	95,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 321,53	88,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	96 300,00	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 960,00	1 758 282,93	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	133 368,70	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 425,19	89,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 310,00	326 315,47	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 190,00	30 191,02	73,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	41 296,00	89,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	14 391,70	83,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 262,48	98 630,29	94,6%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 783,24	50,9%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 498,83	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 351,96	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 382,00	55,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 790,00	278 763,90	94,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	10 729,29	77,7%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	540,50	98,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 630,00	25 845,92	93,5%
	4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	48 140,98	86,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	42 907,65	97,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 239,00	89,1%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	200,00	93,00	46,5%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 970,00	3 725,10	93,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	675,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 809,00	11 451,20	97,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		318 923,79	299 563,69	93,9%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 859,09	29 916,00	100,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4090	Honoraria	13 030,00	13 027,07	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	27 327,00	92,3%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	27 755,39	97,8%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 164,34	73,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 690,00	193 999,93	93,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,40	98,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	94,86	99,9%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	637,24	637,24	100,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	112,46	112,46	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		293 947,00	292 546,29	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	193 101,13	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 771,00	13 752,64	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00	40 311,18	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	5 327,55	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 185,48	93,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 969,29	98,4%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 277,25	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	280,00	93,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 186,30	97,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	628,10	89,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	672,40	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	91,00	91,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 335,47	99,5%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 628,50	99,7%
75095	Pozostała działalność		774 464,00	713 196,89	92,1%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 096,00	1 003,00	91,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	474 503,92	95,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,00	7 767,68	99,4%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,00	2 386,12	99,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	29 330,26	92,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 150,00	84 273,81	91,5%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 338,63	98,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	411,23	98,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	11 495,73	90,5%
4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	3 709,00	23,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00	32 123,98	92,5%
4260	Zakup energii	2 200,00	1 795,17	81,6%
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 640,00	68,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 210,60	97,8%
4300	Zakup usług pozostałych	22 008,00	17 530,78	79,7%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	866,16	48,1%
4418	Podróże służbowe krajowe	648,00	375,99	58,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	199,00	115,51	58,0%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 864,00	92,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 610,00	16 599,24	99,9%
4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	501,91	62,3%
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	154,17	77,1%
Razem		4 859 188,57	4 609 443,80	94,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 948,00	1 948,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	1 948,00	100,0%
75109	Wybory do rad gim, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gimne, powiatowe i wojewódzkie	147 752,00	96 682,33	65,4%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 550,00	54 589,79	61,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,11	1 829,11	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	206,31	206,31	100,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 902,00	19 640,54	75,8%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,21	13 452,68	62,2%
	4220 Zakup środków żywności	39,47	39,47	100,0%
	4260 Zakup energii	51,81	51,81	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 756,19	5 486,73	81,2%
	4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	280,01	80,0%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	321,48	80,4%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00	647,50	34,1%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,90	136,90	100,0%

	Razem		149 700,00	98 630,33	65,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji		13 000,00	12 970,00	99,8%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 970,00	99,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		3 500,00	3 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		775 489,69	744 983,41	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 670,00	16 665,50	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 800,00	96,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	639,41	63,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 440,00	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 159,69	97 916,87	93,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	438,94	43,9%
	4260	Zakup energii	11 760,00	10 965,32	93,2%
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 509,80	96,4%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 080,00	9 080,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 670,00	30 090,57	98,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	670,60	83,8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 580,00	10 565,45	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 975,00	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	534 225,95	97,1%
75414	Obrona cywilna		500,00	300,00	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,0%
75416	Straż gminna (miejska)		70 200,00	48 878,03	69,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 795,43	81,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	30 351,42	72,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	2 841,89	81,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 740,00	71,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	804,97	70,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 164,00	83,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	284,78	27,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	105,45	10,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 207,36	60,4%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 289,00	76,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 007,06	50,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	936,67	78,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,0%
	Razem		862 689,69	810 631,44	94,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	756 100,00	477 623,83	63,2%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 100,00	56 100,00	100,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	421 523,83	60,2%
	Razem		756 100,00	477 623,83	63,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 252,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	151 252,00	0,00	0,0%
	Razem		151 252,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	6 800 311,00	6 432 047,28	94,6%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 000,00	120 038,80	61,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	247 563,81	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 897,00	4 140 675,48	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 401,00	244 365,21	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 054,00	730 752,41	89,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 513,00	72 220,29	77,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 873,12	97,5%
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	456,57	70,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 086,00	338 770,42	92,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 900,00	98 997,42	98,1%
	4260	Zakup energii	68 700,00	59 306,28	86,3%
	4270	Zakup usług remontowych	36 150,00	35 390,37	97,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	2 906,90	83,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 961,00	93 540,51	98,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 919,00	8 506,90	95,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,80	44,8%
	4430	Różne opłaty i składki	8 340,00	8 303,90	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 550,00	223 376,89	99,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	303,20	86,6%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 475,00	78,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		759 894,00	670 859,15	88,3%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 000,00	122 721,50	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 410,00	31 385,07	81,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 900,00	383 514,56	90,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 614,00	27 645,35	79,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 033,00	72 173,61	73,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 437,00	4 936,75	36,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	28 482,31	96,6%
80104	Przedszkola		374 900,00	360 304,80	96,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	180 525,25	92,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 900,00	179 779,55	99,9%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 048 415,00	977 791,51	93,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	9 033,16	75,1%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 933,60	96,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	93 134,38	86,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00	13 320,96	87,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 850,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00	6 698,69	99,5%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 006,00	18 888,67	82,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 799,82	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764,00	2 724,82	72,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	541,57	54,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 010,08	98,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	8 400,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	43 258,47	96,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 772,37	92,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 599,50	92,8%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 085,05	92,2%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 600,00	59,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 035,00	1 757,00	34,9%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	165,89	18,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 742,07	82,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 476,50	24,2%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 901,00	390 584,15	98,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 604,00	341 414,76	98,8%
80110	Gimnazja	2 293 709,00	2 173 928,83	94,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 400,00	73 509,97	93,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 100,00	1 320 302,47	97,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 671,00	154 530,76	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 772,00	253 175,67	91,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 886,00	29 351,15	75,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 991,34	99,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 780,00	207 870,44	94,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 049,98	87,5%
4260	Zakup energii	33 400,00	21 364,34	64,0%
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 774,24	94,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 350,00	48,2%
4300	Zakup usług pozostałych	35 971,00	29 451,29	81,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 809,00	3 181,08	66,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	363,66	98,3%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 137,80	97,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 400,00	66 317,64	80,5%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	207,00	29,6%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	990 000,00	931 793,24	94,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 190,00	99,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	105 761,62	83,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 969,79	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 730,00	20 210,38	85,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 546,69	49,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	5 792,00	80,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 124,13	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 439,10	88,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	807 945,00	777 511,34	96,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 193,19	86,6%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	97,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 699,00	49 081,62	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,00	10 442,62	80,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 420,00	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	848,90	41,8%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 185,00	28 370,10	91,0%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		203 745,00	175 467,35	86,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	444,96	69,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 071,00	112 731,72	87,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	8 371,93	90,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 669,00	20 746,50	80,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975,00	1 966,63	49,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 684,02	97,4%
	4260	Zakup energii	7 330,00	4 739,10	64,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 696,01	77,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 400,00	5 086,48	94,2%
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		238 008,00	165 757,11	69,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	8 981,91	53,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 142,00	122 722,07	80,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 176,00	22 332,76	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960,00	3 129,78	34,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 080,00	8 590,59	94,6%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		195 413,00	126 569,93	64,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 751,00	7 002,54	47,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 371,00	96 473,57	75,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012,00	18 211,46	42,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	1 656,86	49,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 950,00	3 225,50	54,2%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania		112 793,00	74 004,01	65,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 809,00	4 014,93	83,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 939,00	55 867,75	73,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 585,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 853,00	10 038,01	42,1%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 407,00	1 433,80	59,6%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 200,00	2 649,52	63,1%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		92 860,66	90 999,25	98,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	891,00	891,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,36	919,36	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 050,30	89 188,89	98,0%
80195	Pozostała działalność		86 364,40	82 533,13	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 248,00	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,40	3 572,19	54,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	15 668,60	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 700,00	60 044,34	98,9%
Razem			13 252 112,06	12 311 137,21	92,9%
851	OCHRONA ZDROWIA				
85111	Szpitala ogólne		98 000,00	98 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
85149	Program polityki zdrowotnej		14 500,00	11 385,08	78,5%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 500,00	7 050,00	94,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	135,08	45,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00	57 866,63	77,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	177,33	22,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	18 975,00	57,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 285,04	74,7%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 916,93	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 378,34	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	115,83	57,9%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	18,16	3,6%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85158	Izby wytrzeźwień		8 000,00	7 873,05	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 873,05	98,4%
Razem			195 500,00	175 124,76	89,6%

852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	Domy pomocy społecznej		220 895,00	207 115,05	93,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 895,00	207 115,05	93,8%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane		31 963,00	31 452,38	98,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 963,00	31 452,38	98,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		114 283,00	110 992,31	97,1%
	3110	Świadczenia społeczne	114 283,00	110 992,31	97,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe		43 030,14	42 888,94	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	42 990,28	42 852,02	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,86	36,92	92,6%
85216	Zasiłki stałe		127 407,00	126 116,77	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	127 407,00	126 116,77	99,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		403 932,00	379 679,10	94,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 061,00	3 060,55	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 021,00	257 854,22	94,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 919,00	18 918,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	49 074,18	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 913,09	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	8 331,11	72,6%
	4260	Zakup energii	1 801,00	1 800,55	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 363,67	71,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 728,00	2 727,60	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 053,20	95,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	646,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		112 357,00	108 268,22	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 357,00	108 268,22	96,4%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		93 950,00	93 950,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	93 950,00	93 950,00	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00	6 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0%
85295	Pozostała działalność		59 500,00	49 531,98	83,2%
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	20 986,00	79,2%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00	12 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 078,38	83,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	14 967,60	82,2%
	Razem		1 213 317,14	1 155 994,75	95,3%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	Pozostała działalność		197 397,87	84 326,79	42,7%

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 504,00	7 530,00	88,5%
	3117	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,0%
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515,75	1 669,32	47,5%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,37	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pacy	322,50	209,74	65,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	217,50	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 406,25	27 110,94	40,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,37	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,13	11 118,00	80,1%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	58 865,00	32 817,00	55,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375,00	3 871,79	60,7%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,0%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
	Razem		197 397,87	84 326,79	42,7%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 049,00	250 560,60	87,0%
		3240 Stypendia dla uczniów	211 049,00	181 377,00	85,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	69 183,60	89,8%
	Razem		288 049,00	250 560,60	87,0%
855	RODZINA				
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 392 298,00	7 334 624,46	99,2%
		2910 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	12 000,00	7 000,00	58,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,65	99,6%
		3110 Świadczenia społeczne	7 282 150,00	7 241 031,06	99,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 370,00	49 081,00	93,7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 249,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 311,48	97,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 306,61	96,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 714,00	6 401,92	50,4%
		4260 Zakup energii	906,00	905,33	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 746,09	89,6%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	519,00	518,25	99,9%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	1 778,49	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	534,58	59,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 669,00	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		3 706 119,00	3 632 399,81	98,0%
	2910	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	26 800,00	13 491,14	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,65	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	3 437 823,00	3 380 466,49	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 880,00	61 566,37	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 817,00	4 816,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 823,00	140 491,04	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 595,20	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 175,85	87,4%
	4260	Zakup energii	906,00	905,33	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 514,00	13 981,29	96,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	416,00	415,49	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	1 778,49	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	2 210,00	1 716,04	77,6%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 789,00	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny		319,32	275,60	86,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,32	275,60	86,3%
85504	Wspieranie rodziny		430 510,00	396 696,16	92,1%
	3110	Świadczenia społeczne	383 400,00	383 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	1 488,72	100,0%
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209,00	208,90	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 527,00	8 526,39	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	2 205,15	95,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	97,00	64,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 434,00	770,00	2,2%
85507	Dzienni opiekunowie		134 954,58	81 171,29	60,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	33 145,12	75,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	5 790,45	56,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	771,76	46,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	221,00	12,8%
	4177	Różne opłaty i składki	12 586,75	2 400,00	19,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 963,25	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 799,97	62,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 310,27	33,5%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,58	1 951,68	88,5%
	4269	Zakup energii	2 400,00	283,40	11,8%
	4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 685,50	94,7%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	600,00	7,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	18,04	1,5%
	4437	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	984,10	98,4%
85508		Rodziny zastępcze	41 670,00	41 669,55	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 670,00	41 669,55	100,0%
Razem			11 705 870,90	11 486 836,87	98,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 609,00	535 234,28	80,1%
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 004,54	84,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 977,71	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 880,00	176 000,00	74,3%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 087,00	28 087,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 642,00	201 165,03	81,6%
	6230	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 000,00	20,0%
90002		Gospodarka odpadami	889 130,00	871 615,30	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	18 000,00	83,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 141,48	85,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 247,30	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	679,60	97,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	550,00	78,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 036,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	842 830,00	830 867,05	98,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 501,04	88,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	600,00	592,83	98,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 928,00	263 770,79	91,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 048,26	23,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 000,00	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 306,06	94 400,32	94,1%
	4260	Zakup energii	3 850,00	3 299,18	85,7%
	4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	13 938,50	99,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	152 291,94	142 084,53	93,3%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	40 000,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i		730 000,00	716 015,00	98,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 864,00	547 864,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 136,00	168 151,00	92,3%
90013	Schroniska dla zwierząt		74 100,00	73 118,40	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	73 118,40	98,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		559 464,00	548 814,22	98,1%
	4260	Zakup energii	180 564,00	179 734,54	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	212 350,00	212 347,79	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 389,20	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	155 342,69	94,1%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	19 539,31	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 272,28	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 147,03	98,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność		1 500,00	1 493,44	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 493,44	99,6%
Razem			3 270 731,00	3 069 600,74	93,9%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 619 397,00	1 482 468,45	91,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	19 600,00	77,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 335,26	140 015,25	91,9%
	4260	Zakup energii	79 502,00	72 247,62	90,9%
	4270	Zakup usług remontowych	14 867,74	10 565,10	71,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 847,00	48 439,09	86,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 682,00	226 197,50	94,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 946,00	611 061,91	93,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 817,00	354 341,98	88,4%
92113	Centra kultury i sztuki		370 000,00	370 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,0%
92116	Biblioteki		270 000,00	270 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,0%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,0%
	2720	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność		185 400,00	144 015,07	77,7%
	2360	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	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,65	3 846,00	80,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 822,25	17 550,81	80,4%
	4220	Zakup środków żywności	43 287,01	38 488,71	88,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 491,09	76 129,55	90,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0%
Razem			2 464 797,00	2 286 483,52	92,8%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Obiekty sportowe		132 827,00	111 266,37	83,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 666,00	50 566,18	89,2%
	4270	Zakup usług remontowych	939,00	439,00	46,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	98,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 112,57	95,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	19 222,00	6 448,62	33,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00	80 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność		1 576 040,00	1 550 949,27	98,4%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0%
	4090	Honoraria	601,00	100,53	16,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 725,75	92,1%
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	62,48	62,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 310,00	48 412,10	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 995,00	39 900,54	83,1%
	4220	Zakup środków żywności	1 070,00	801,84	74,9%
	4260	Zakup energii	23 664,00	23 606,25	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	18 460,00	18 456,20	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 790,00	17 783,07	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 290,00	7 289,89	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	1 391 010,62	99,0%
Razem			1 788 867,00	1 742 215,64	97,4%
OGÓLEM :			53 414 411,99	48 509 340,42	90,8%

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

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 123 522,42	1 123 522,42	100,00	1 123 522,42	1 123 522,42	100,00
750	Administracja Publiczna	70 515,30	68 439,14	97,06	70 515,30	66 908,84	94,89
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	149 700,00	98 630,33	65,89	149 700,00	98 630,33	65,89
801	Oświata i wychowanie	92 860,66	90 999,25	98,00	92 860,66	90 999,25	98,00
852	Opieka Społeczna	141 757,14	137 021,09	96,66	141 757,14	137 021,09	96,66
855	Rodzina	11 438 506,32	11 327 084,78	99,03	11 438 506,32	11 327 084,78	99,03
	Razem :	13 016 861,84	12 845 697,01	98,69	13 016 861,84	12 844 166,71	98,67
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	222 870,00	222 870,00	100,00	222 870,00	222 870,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	500 865,00	496 288,67	99,09	500 865,00	496 288,67	99,09
854	Edukacja i opieka wychowawcza	101 549,00	100 059,30	98,53	101 549,00	100 059,30	98,53
	Razem :	825 284,00	819 217,97	99,26	825 284,00	819 217,97	99,26
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	2000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100,00
	Ogółem :	13 844 145,84	13 666 914,98	98,72	13 844 145,84	13 665 384,68	98,71

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2018	Dochody przekazane 31.12.2018	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	700,00	279,00	265,05	13,95
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)	10 000,00	71 144,56	42 499,47	28 645,09
<p>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.</p> <p>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%.</p> <p>Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa.</p>						
855	85502	Pozostałe odsetki (§ 0920)	13 000,00	51 887,06	51 887,06	-
Ogółem			23 700,00	123 310,62	94 651,58	28 659,04

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Plan na rok budżetowy 2018	Wykonanie za rok budżetowy 2018	Źródła finansowania					Uwagi
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	220 000	5 000	10 000,00	8 270,50	8 270,50				205 000	
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie (LSR/RPO)	2016/2018	689 000	14 000	675 000,00	663 718,33	424 975,84				0	
01041	Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)	2017/2019	791 900	22 900	769 000,00	762 316,26	572 626,49				0	
	Razem dz. 010		1 700 900	41 900	1 454 000,00	1 434 305,09	997 602,33	0,00	0,00	0,00	205 000	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I I	2018/2019	2 490 142		75 738,00	43 059,57	0,00			43 059,57	2 414 404	wpłaty ludn.503872
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I(RPO)	2016/2018	739 784	20 578	719 206,00	650 698,07	313 243,00			138 751,87	0	wpłaty ludności netto za 2016 i 2017 = 195 740
	Razem dz. 400		3 229 926	20 578	794 944,00	693 757,64	313 243,00	0,00	181 811,44	0,00	2 414 404	
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy dr.wew.w m.Kończewice (szkoła - "szlaban")	2 018	15 000		15 000,00	14 419,97					0	
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)	2017/2018	805 000	110 000	695 000,00	12 300,00	0,00		0,00	0,00	0	II ZIT 85%, 15% parnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom.40% kierunek Bogusławki
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybeż 1 500 m)	2016/2018	742 000	52 000	690 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	II ZIT 85%, 15% parnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom. 40% kierunek Wybeż

Źródła finansowania													
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Plan na rok budżetowy 2018	Wykonanie za rok budżetowy 2018	Dochody własne j.s.t.	Srodki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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)	2016/2018	390 000		390 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40% kierunek Pluskowęsy - 711 m
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej przy dr.woj.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeszno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2 018	92 742		92 742,00	83 467,80	83 467,80					0	Poroz.z Woj.Kuj.Pom(ZDW)w 2018 - przek.dokumt. w 2019-150 000-w 2020-300 000 na wykupy gruntów przy II odcinku
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000		10 000,00	6 000,00	6 000,00					40 000	Szerokopas.Grzywna, Kończewice,Nawra,
60016	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmża ul.Górna	2016/2018	752 609	46 000	706 609,00	701 332,53	377 723,53			323 609,00		0	Pr.Rozwoju Gm. i Pow.Infr.Drogowej 2016-2019
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chelmża)	2017/2019	525 000	5 000	200 000,00	196 734,42	196 734,42					320 000	2018-N-Chelmża,2019-Strużal 180tyś. I Zajęczkowo 140 tys.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajęczkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)	2018/2019	705 355		14 214,00	14 214,00	14 214,00					691 141	PROW wykonane do 08/19
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Swietosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.	2017/2018	833 000	245 000	588 000,00	546 720,71	546 720,71					0	II zadanie 2018 r. - Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.
60016	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr.wew.; dr.100530 pobocza; Cz.2-Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Gluchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m.)	2017-2018	2 004 457	454 457	1 550 000,00	1 549 309,71	1 549 309,71					0	2018 r.Cz.3: przebudowa dr.gm.nr.100577 Gluchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chelmża - 302 m i Grzywna dr.wew.-279 m;przebudowa dr.10541 Zajęczkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	1 692 000	110 000	350 000,00	349 020,88	349 020,88					1 232 000	dokumentacja w 2017-60000

Dział	Źródła finansowania												
	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Wykonanie za rok budżetowy 2018	Dochoły własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Poyezka "P"	Dotacje	Fundusz Sotecki	Pozostalo do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelnia obejmująca 8 odcinków	2018/2019	1 335 000		335 000,00	334 987,21	334 987,21					1 000 000	50 dokum.w 2018
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr. 100582 C w m.Browina	2 018	470 000		470 000,00	442 986,75	298 986,75		144 000,00				FOGR(cel.Krakowska-0,85 km)
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelnia obejmująca 11 odcinków .	2018/2020	2 878 000		425 000,00	424 989,89	424 989,89					2 453 000	2018-zad.1 Zelgno-Zalesie i wewn.Struzal
60016	Budowa świetliki pieszko-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Konieczewice (0,33 km)	2018/2019	286 000		286 000,00	285 923,59	285 923,59				0		
60016	Budowa chodnika przy dr. wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2 018	100 000		100 000,00	99 999,62	99 999,62				0		
	Razem dz. 600		13 676 163	1 022 457	6 917 565,00	5 062 407,08	4 594 798,08	0,00	467 609,00	0,00	0,00	5 756 141	
70005	Wykup gruntów (0,1052 ha) w celu poszerzenia terenu pod budowę świetlicy w m. Struzal	21 018	57 860		57 860,00	57 860,00	51 210,00			6 650,00		0	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2018	60 000	30 000	30 000,00	26 993,12	26 993,12		0,00			0	
	Razem dz. 700		117 860	30 000	87 860,00	84 853,12	78 203,12	0,00	0,00	6 650,00	0	0	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	261 000	128 000	30 000,00	29 364,02	29 364,02					103 000	
	Razem dz. 710		261 000	128 000	30 000,00	29 364,02	29 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000	0
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 357		81 849,00	18 775,95	2 816,39	15 959,56				41 508	
	Razem dz. 720		123 357	0	81 849,00	18 775,95	2 816,39	15 959,56	0,00	0,00	0,00	41 508	
75023	C.d. modernizacji budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum)	2016/2018	155 000	135 000	20 000,00	0,00	0,00					0	
	Razem dz.750		155 000	135 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2018	736 000	186 000	550 000,00	534 225,95	534 225,95					0	
	Razem dz.754		736 000	186 000	550 000,00	534 225,95	534 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
80106	Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Akademia Miłusińskich w m.Skapec	2 018	35 000		35 000,00	8 476,50	8 476,50					0	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Wykonanie za rok budżetowy 2018	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	Źródła finansowania				
80106	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skape w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"	2016/2018	731 999		740 505,00	731 998,91	341 414,76	390 584,15				0						
	Razem dz. 801		766 999	0	775 505,00	740 475,41	349 891,26	390 584,15	0,00	0,00	0,00	0						
90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki i m. Nawra	2 018	10 000		10 000,00	10 000,00	10 000,00					0						
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowesy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 403 504	118 775	274 729,00	229 252,03	201 165,03	28 087,00				1 010 000	(PROW)					
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	278 850		226 880,00	166 000,00	166 000,00					51 970						
90008	Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabrytkowego parku w Brachnowku wraz z budową ścieżki edukacyjnej"	2016/2018	716 015	55 655	730 000,00	716 015,00	168 151,00	547 864,00				0						
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	28 000		5 000,00	4 179,95	4 179,95					23 000	w 2018 - dokum.Konieczewice					
90015	Wykonanie oświetlenia w centrum m.Zalesie(plac rekreacyjny)	2 018	60 000		60 000,00	59 655,00	59 655,00					0	plac rewitalizacji					
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul.Szczyplińskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy, Chełmża-Windak dr-rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	565 000	35 000	100 000,00	91 507,74	91 507,74					430 000						
	Razem dz. 900		3 061 369	209 430	1 406 609,00	1 276 609,72	700 658,72	575 951,00	0,00	0,00	0,00	1 514 970						
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabrytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2020	606 700	27 700	12 000,00	11 710,00	11 710,00					567 000						

Źródła finansowania													
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Wykonanie za rok budżetowy 2018	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołectki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m. Bogusławki i budowa altany	2017/2018	22 774	9 092	13 682,00	13 404,01	5 722,01				7 682,00	0	
92109	Modernizacja świetlicy w N-Cheimży (dach)	2017/2019	57 000	22 000	35 000,00	34 777,57	24 777,57				10 000,00	0	
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2018	21 732	17 732	4 000,00	4 000,00					4 000,00	0	
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętośląw	2 018	15 000		15 000,00	14 976,48	9 976,48				5 000,00	0	
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	81 600	50 600	21 000,00	20 956,18	20 956,18					10 000	
92109	Projekt działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT TM Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	2015/2018	1 231 763	41 000	1 190 763,00	1 091 777,15	480 715,24	611 061,91				0	
92195	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	2016/2020	588 000	15 000	23 000,00	0,00	0,00					550 000	
	Razem dz. 921		2 624 569	183 124	1 314 445,00	1 191 601,39	553 857,48	611 061,91	0,00	0,00	26 682,00	1 127 000	
92601 par.6060	Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Drzonówko	2 018	19 222		19 222,00	6 448,62	0,00				6 448,62	0	
92601	Rozbudowa Bazy Sportowej w woj.Kujawsko-Pomorskim - budowa boisk do siatkówki plażowej w Kończewicach	2 018	41 000		41 000,00	39 112,57	29 112,57			10 000,00		0	
92695	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 860 000	920 000	940 000,00	939 034,19	659 034,19			280 000,00		0	
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelgnie w m. Skąpe i przy SP w Ślawkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie .	21017/2019	1 155 000	25 000	10 000,00	3 510,00	3 510,00					1 120 000	

Dział	Źródła finansowania												
	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Wykonanie za rok budżetowy 2018	Dochoły własne j.s.t.	Środka o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyży)	2014/2021	283 000	120 000	30 000,00	29 986,00	29 986,00					133 000	
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	325 000	130 000	25 000,00	24 895,52	24 895,52					170 000	w 2017 30 000 zł na plac dożywnkowy
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dzwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2. pomosty, m-ce na ognisko)	2013/2018	225 000	95 000	130 000,00	129 167,63	129 167,63					0	
92695	Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	2014/2018	135 000	115 000	20 000,00	19 983,04	19 983,04					0	
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	117 000	30 000,00	29 750,00	29 750,00					135 000	
92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Grzywna	2017/2018	76 100	3 100	73 000,00	71 228,08	46 228,08			25 000,00		0	
92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemiony	2017/2018	89 900	7 900	82 000,00	80 469,08	44 885,08			25 000,00	10 584,00	0	
92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Browina	2017/2018	69 000	4 000	65 000,00	62 987,08	14 556,08			25 000,00	23 431,00	0	
	Razem dz. 926		4 560 222	1 537 000	1 465 222	1 436 572	1 031 108	0		365 000	40 464	1 558 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		31 013 365	3 493 489	14 897 999,00	12 502 947,18	8 510 329,17	2 904 401,95	0,00	1 014 420,44	73 795,62	12 700 023	
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr. 551Strzyżawa- Unisław-Wąbrzeźno w m. Dzwierzno - DJS	2017/2018	46 000	16 000	30 000,00	0,00	0,00					0	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Wykonanie za rok budżetowy 2018	Źródła finansowania					Uwagi
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sotecki	
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie mikroemisijnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT 1	2018/2020	1 001 735		86 193,00	0,00	0,00				915 542.	
60014	Dotacja dla Powiatu - wykup gruntów na inwestycji "Projekt budowy ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016C oraz przy dr. woj.nr 551 K. Kończewice - Warszewice	2 018	24 000		24 000,00	0,00	0,00				0	szac. wart. 60 000 grunna z tego 40%
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. pow. nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	350 000		20 000,00	5 756,40	5 756,40				330 000	szac. wart I etapu - 350 000 udział gminy 40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow. Nr 1761 C Płużnica-Boćień-Dzwierzno	2018/2019	126 000		10 000,00	10 000,00	10 000,00				116 000	
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow. Nr 1761 C Płużnica-Boćień-Dzwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000		10 000,00	10 000,00	10 000,00				200 000	
85111	Dotacja dla SPOZ w Zelignie zakup samochodu 20 000 i sprzętu 30 000	2 018	50 000		50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	
90005	Dopłaty do zakupu urządzeń w ramach "Programu EKOpiec"	2 018	40 000		40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00			0	
40095 i 90001	Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych i solarów	2 018	60 000		60 000,00	18 000,00	18 000,00				0	10 szt.x3 tys. oczyszczalnie i 10 szt. x 3 tys solarów
	Ogółem dotacje		1 907 735	16 000	330 193,00	133 756,40	113 756,40	0,00	20 000,00	0,00	1 561 542	
75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Policji)	2 018	10 000		10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000		48 000,00	48 000,00	48 000,00				100 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		33 079 100	3 509 489	15 286 192,00	12 694 703,58	8 682 085,57	2 904 401,95	1 034 420,44	0,00	14 361 565	

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2018 - 2030

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. Budżet.	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wskaźnik %
1	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie (LSR/RPO)	01041	2016/2018	689 000,00	675 000,00	663 718,33	98,3
	„Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie LSR/RPO)” - w ramach zadania Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 71/2018 z dnia 4 września 2018 r. wykonał remont drogi gminnej w centrum wsi Zalesie za kwotę 218 995,35 zł. Ponadto Firma Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy na podstawie umowy Nr 72/2018 z dnia 6 września 2018 r. dokonała uporządkowania przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie polegającego na wykonaniu nawierzchni utwardzonych, wyposażeniu w obiekty małej architektury (altany, ławki, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe), montażu zestawu do piłki siatkowej oraz wykonaniu nasadzeń zieleni na kwotę 429 192,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 380,00 zł poniesiono na sporządzenie studium wykonalności oraz na wykonanie wniosku dla projektu, ponadto dokonano aktualizacji kosztorysu dot. realizowanej inwestycji za kwotę 2 000,00 zł. Na nadzór inwestorski prowadzony przez Euro-Trade Michał Urbański z Torunia wydano 6150,00 zł. Łącznie na inwestycję poniesiony został wydatek w wysokości 663 718,33 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr WP-II-C.433.7.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w kwocie 424 975,84 zł.						
2	Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)	01041	2017/2019	791 900,00	769 000,00	762 316,26	99,1
	„Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach (rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)” – wybudowane zostało miasteczko rowerowe, parking dla samochodów osobowych 10 stanowisk, wykonano nawierzchnię utwardzonych alejek, teren wyposażono w obiekty małej architektury (altana, wiata ogrodowa z grillem, ławki parkowe, stojaki na rowery, elementy siłowni zewnętrznej), boisko do siatkówki plażowej, oświetlenie parkowe oraz nasadzenia zieleni. Prace wykonała Firma Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy na podstawie umowy Nr 81/2018 z dnia 9 października 2018 r. za kwotę 743 611,26 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na dokumentację (studium wykonalności, projekt budowy miasteczka, kosztorysy) w kwocie 12 555,00 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia za kwotę 6 150,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 762 316,26 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w kwocie 572 626,49 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr WP-II-C.433.7.5.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.						
	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chelmża Fotowoltaika I(RPO)	40095	2016/2018	739 784,00	719 206,00	650 698,07	90,5

3	<p>W 2018 r. zakończono rozpoczęte w 2016 r. zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chelmża Fotowoltaika I (RPO)”. W ramach przedsięwzięcia firma PANEL-METAL Sp. z o.o. z Białkowa k. Golubia-Dobrzynia dokonała dostawy wraz z montażem 27 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Chelmża za kwotę 591 403,15 zł. Wydatek dofinansowany został w 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Projektu pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chelmża” nr RPKP.03.01.00-04-0023/17 w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową nr WP-II-B.433.3.6.2018 zawartą w dniu 29 marca 2018 r. W projekcie dokonano ponadto montażu mikroinstalacji solarnych do produkcji energii cieplnej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy w ilości 7 sztuk. Dostawy wraz z montażem dokonała firma F.H.U.P „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza, poniesiony wydatek stanowiąc kwotę 84 259,26 zł i został dofinansowany w 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Projektu pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chelmża” nr RPKP.03.01.00-04-0023/17 w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową nr WP-II-B.433.3.6.2018 zawartą w dniu 29 marca 2018 r. Na cele promocji poniesiony został wydatek w wysokości 825,00 zł. Nadzór inwestorski nad projektem sprawowany był przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych Lech Świderek z Torunia za kwotę 28 855,80 zł. Łącznie na zadanie wydano brutto 705 343,21 zł, dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w wysokości 54 645,14 zł. Wydatek netto na projekt stanowi kwotę 650 698,07 zł.</p>							
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="215 772 582 840">Infostrada 2.0 § 6060</td> <td data-bbox="582 772 678 840">72095</td> <td data-bbox="678 772 798 840">2018/2020</td> <td data-bbox="798 772 949 840">123 357,00</td> <td data-bbox="949 772 1093 840">81 849,00</td> <td data-bbox="1093 772 1276 840">18 775,95</td> <td data-bbox="1276 772 1402 840">22,9</td> </tr> </table>	Infostrada 2.0 § 6060	72095	2018/2020	123 357,00	81 849,00	18 775,95	22,9
Infostrada 2.0 § 6060	72095	2018/2020	123 357,00	81 849,00	18 775,95	22,9		
4	<p>W ramach zadań inwestycyjnych realizowano przedsięwzięcie pn. "Infostrada 2.0 § 6060" – dokonano uruchomienia indywidualnego geoportalu jst w ramach realizacji Etapu I Umowy Infostrada Kujaw i Pomorza. Łączny wydatek na zadanie wyniósł kwotę 18 775,95 zł, w tym dofinansowanie wyniosło kwotę 15 959,56 zł.</p>							
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="215 974 582 1288">Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"</td> <td data-bbox="582 974 678 1288">80106</td> <td data-bbox="678 974 798 1288">2016/2018</td> <td data-bbox="798 974 949 1288">731 999,00</td> <td data-bbox="949 974 1093 1288">740 505,00</td> <td data-bbox="1093 974 1276 1288">731 998,91</td> <td data-bbox="1276 974 1402 1288">98,9</td> </tr> </table>	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"	80106	2016/2018	731 999,00	740 505,00	731 998,91	98,9
Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"	80106	2016/2018	731 999,00	740 505,00	731 998,91	98,9		
5	<p>Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. Projekt - działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego". Poniesiony został wydatek w wysokości 725 700,00 zł na wykonanie robót budowlanych - remont i przebudowa starej części szkoły przez firmę STALBUD z s. w Złotorii na podstawie umowy Nr 43/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. Na nadzór inwestorski wydano kwotę 3 936,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 362,91 zł poniesione zostały na dokumentację powykonawczą. Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych pochodzących z UE na podstawie projektu aplikującego w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w kwocie 731 998,91 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 390 584,15 zł.</p>							
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="215 1646 582 1792">Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie</td> <td data-bbox="582 1646 678 1792">90001</td> <td data-bbox="678 1646 798 1792">2015/2019</td> <td data-bbox="798 1646 949 1792">1 403 504,00</td> <td data-bbox="949 1646 1093 1792">274 729,00</td> <td data-bbox="1093 1646 1276 1792">229 252,03</td> <td data-bbox="1276 1646 1402 1792">83,4</td> </tr> </table>	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	90001	2015/2019	1 403 504,00	274 729,00	229 252,03	83,4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	90001	2015/2019	1 403 504,00	274 729,00	229 252,03	83,4		

6	<p>„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” – na nadzór inwestorski prowadzony przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki z Torunia poniesiony został wydatek w kwocie 29 520,00 zł. Aktualizację dokumentacji kosztorysowych wykonała Firma Usługowo-Handlowa „Almako” Zbigniew Kotlarek z Złotorii za kwotę netto 2 460,00 zł. Na główne prace, które wykonał Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy umowy Nr 88/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. poniesiony został wydatek w wysokości 249 999,97 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Łącznie na inwestycję poniesiony został wydatek brutto w kwocie 281 979,99 zł, dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w wysokości 52 727,96 zł. Wydatek netto stanowi kwotę 229 252,03 zł, w tym dofinansowanie z PROW wynosi 28 087,00 zł.</p>						
7	Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej	90008	2016/2018	716 015,00	730 000,00	716 015,00	98,1
8	<p>Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 2 000,00 zł wykonane zostało kompleksowe przygotowanie terenu przy pałacu przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o.. Ponadto poniesione zostały wydatki na nadzór inwestorski prowadzony przez EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia w wysokości 4 551,00 zł. Rewaloryzację zabytkowego parku (wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, wykonanie obszarów nawierzchni utwardzonej, nasadzenia zieleni, oświetlenie parkowe) wykonała firma Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy na podstawie umowy Nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018 r. za kwotę 698 640,00 zł. Firma PASA Design Magdalena Balińska z Torunia prowadziła nadzór autorski nad zadaniem za kwotę 5 904,00 zł i wykonała projekt graficzny folderu ścieżki za 4 920,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 716 015,00 zł. Wydatek został dofinansowany w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej” nr RPKP.04.06.03-04-0007/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Rejon przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 umowa WP-II-C.433.44.2017 z dnia 22.12.2017 r. w wysokości 547 864,00 zł.</p>						
	Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	92109	2015/2018	1 231 763,00	1 190 763,00	1 091 777,15	91,7

<p>„Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT” Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały”. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej wykonało Przedsiębiorstwo Handel-Usługi Produkcja Barbara Tchorzewska z Lubianki na podstawie umowy Nr 22/2018 z dnia 16 marca 2018 r. za kwotę 948 367,99 zł. Montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej dokonała firma Power Nord Spółka z o.o. z Gdyni za kwotę 31 119,00 zł.</p> <p>Firma Usługi Remontowo-Budowlane Krystian Rybacki z Chełmży wykonała zabudowę sufitów podwieszanych za kwotę 12 025,00 zł. Na wykonanie posadzek w zapleczu kuchennym świetlicy przez Zakład Budowlany s.c. VEGA z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 3 619,89 zł. Przebudowy instalacji elektrycznej oraz montażu oświetlenia „LED” dokonała firma Akustyka Andrzej Kowalski z Torunia za kwotę 19 643,10 zł. Prace budowlane w zakresie wykonania otworów drzwi i okien wykonała firma ALLFAST-BUD Kamil Szmelter za kwotę 3 700,00 zł. Wykonano dokumentację projektową robót geologicznych na potrzeby montażu kolektora pionowego współpracującego z pompą ciepła za kwotę 5 999,94 zł, projekt wykonała Firma Projektowo Konsultacyjna HYDROS z Torunia. Wydatek w wysokości 2 460,00 zł poniesiony został na nadzór inwestorski prowadzony przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia. Na nadzór inwestorski prowadzony przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki z Torunia wydano kwotę 2 460,00 zł. Firma TZEA Technika Zabezpieczeń Elektronicznych Adrian Amroziewicz ze Skąpego wykonała okablowanie do systemu kamer za kwotę 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 59 922,23 zł stanowią materiały wykorzystane przez grupę budowlaną Urzędu Gminy na potrzeby inwestycji oraz zakup drobnych usług. Łącznie na inwestycję poniesiony został wydatek w wysokości 1 091 777,15 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach: Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT w wysokości 611 061,91 zł</p>							
Razem wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u. f.p.				6 427 322,00	5 181 052,00	4 864 551,70	93,9
10	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	01041	2016/2019	220 000,00	10 000,00	8 270,50	82,7
<p>„Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)” – sporządzone zostało studium wykonalności oraz wniosek dla projektu za kwotę 7 380,00 zł, ponadto dokonano aktualizacji kosztorysu dot. realizowanej inwestycji. Łącznie poniesiony został wydatek w wysokości 8 270,50 zł.</p>							
11	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I I	40095	2018/2019	2 490 142,00	75 738,00	43 059,57	56,9
<p>„Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika II” – projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem opieki zdrowotnej). Projekt polegał będzie na dostawie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od ok. 3 kW do ok. 8 kW w ilości ok. 70 szt. na prywatnych budynkach mieszkalnych, gospodarczych i jako wolnostojące na gruncie oraz ok. 6 szt. na budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża. Na wykonanie projektów wykonawczych przez SMART EKO Spółka z o.o. z Włocławka na podstawie umowy Nr 77/2018 z dnia 18 września 2018 r. dokonano wydatku w wysokości 35 742,50 zł. Pozostałe wydatki poniesione na studium wykonalności stanowią kwotę 9 000,00 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę brutto 44 742,50 zł. W ramach projektu dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w wysokości 1 682,93 zł. Wydatek netto na projekt stanowi kwotę 43 059,57 zł.</p>							
12	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki I 223 m)	60016	2017/2018	805 000,00	695 000,00	12 300,00	1,8
<p>„Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki)” - poniesiony został wydatek na wykonanie studium wykonalności w kwocie 12 300,00 zł.</p>							

13	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chelmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybzc 1 500 m)	60016	2016/2018	742 000,00	690 000,00	0,00	0,0
„Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chelmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybzc 1 500m)” –zaplanowane na kwotę 690 000,00 zł. W 2018 r. odstąpiono od realizacji zadania.							
14	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	60016	2018/2019	50 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
Wykonanie 7 dokumentacji drogowych” – w 2018 r. poniesiony został wydatek w kwocie 6 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 100551C w m. Kończewice. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Laganowski z Torunia. Ponadto w 2018 r. wykonane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w miejscowościach: Nawra, Nowa Chelmża ul. Poczmistrza Stefańskiego, Szerokopas za łączną kwotę 23 616,00 zł przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chelmży – płatność nastąpi w 2019 r.							
15	„Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmża ul. Górna”	60016	2016/2018	752 609,00	706 609,00	701 332,53	99,3
„Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmża ul. Górna” – wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 100531C w miejscowości Nowa Chelmża ul. Górna na podstawie umowy Nr 20/2018 z dnia 14 marca 2018 r. przez Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu na kwotę 664 019,52 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy poniesiono wydatek w wysokości 6 592,80 zł. Dodatkowe zjazdy za kwotę 13 965,00 zł wykonał Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia. Firma Bios s. c. A. Osiński, M. Osiński z Chelmży wykonała frezowanie pni drzew na kwotę 15 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na zakup tablic informacyjnych na kwotę 1 755,21 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę 701 332,53 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 w kwocie 323 609,00 zł.							
16	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m. Zajęczkowo, nr 100560 C w m. Strużal, nr 100569C w m. N-Chelmża)	60016	2017/2019	525 000,00	200 000,00	196 734,42	98,4
„Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542C w m. Zajęczkowo, nr 100560C w m. Strużal, nr 100569C w m. N-Chelmża)” - na wykonanie projektu zamiennego na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chelmża poniesiony został wydatek w kwocie 6 000,00 zł, ponadto wykonano wznowienie punktów granicznych przy w/w drodze za kwotę 1 300,00 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wzw. z budową chodnika przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chelmża przez firmę AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia poniesiono wydatek w wysokości 2 829,00 zł. Główne roboty polegające na wykonaniu budowy chodnika przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chelmża w ramach umowy Nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018r. wykonała firma Bios s. c. A. Osiński, M. Osiński z s. w Chelmży na kwotę 167 755,62 zł. Wykonano utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chelmża za kwotę 3 936,00 zł. Na przestawienie słupów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 100560C w miejscowości Strużal poniesiony został wydatek w wysokości 4 920,00 zł. Ponadto wykonano dodatkowy odcinek chodnika przy drodze gminnej nr 100542C w miejscowości Zajęczkowo za kwotę 5 000,00 zł oraz 5 dodatkowych zjazdów na chodniku przy drodze gminnej nr 100560C w miejscowości Strużal za kwotę 4 993,80 zł. Łączny wydatek na realizację zadania w 2018 r. stanowi 196 734,42 zł. Ponadto w ramach inwestycji wykonano: - firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chelmży na podstawie umowy Nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018 r. wykonała budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100560C w m. Strużal za kwotę 178 803,33 zł, - firma MUR BUD Paweł Murawski z Głuchowa na podstawie umowy Nr 64/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. wykonała budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100542C w m. Zajęczkowo – etap I za kwotę 132 225,00 zł, - nadzór inspektora wzw. z budową chodnika przy drodze gminnej nr 100542C w m. Zajęczkowo za kwotę 2 583,00 zł oraz chodnika przy drodze gminnej nr 100560C w m. Strużal za kwotę 3 001,20 zł. Powyższe płatności na łączną kwotę 316 612,53 zł zostaną zrealizowane w 2019 r.							
17	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajęczkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)	60016	2018/2019	705 355,00	14 214,00	14 214,00	100,0

„Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)” – wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 14 214,00 zł przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.							
18	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świątosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świątosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.	60016	2017/2018	833 000,00	588 000,00	546 720,71	93,0
<p>„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża (wykonanie podbudowy) I zadanie- Świątosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno – wew. o dł. 256 m; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew. 1037 m.” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 546 720,71 zł. W ramach realizacji wykonano przebudowę drogi gminnej nr 100583 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 141 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100551 C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 163 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna na odcinku o długości 668 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 149/1 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 1037 mb. Roboty wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemiczne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki k. Torunia na podstawie umowy nr 40/2017 z dnia 22 maja 2017 r. za kwotę 514 440,71 zł.</p> <p>Ponadto wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - równania dróg gminnych w miejscowości Grzywna, Świątosław i Zelgno za kwotę 3 375,00 zł, - nasyp pod korpus drogowy przy drodze gminnej nr 100558C w miejscowości Grzywna za kwotę 8 979,00 zł, - nasyp pod korpus drogowy przy drodze wewnętrznej działka nr 37 w miejscowości Kończewice na kwotę 3 997,50 zł, - dodatkową podbudowę na drodze gminnej nr 100511C w miejscowości Świątosław na kwotę 11 992,50 zł, - wykonanie dodatkowej podbudowy na drodze wewnętrznej działka nr 66 w miejscowości Zelgno na kwotę 3 936,00 zł. 							
	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr.wew.; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Gluchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.-340 m.)	60016	2017/2018	2 004 457,00	1 550 000,00	1 549 309,71	100,0

19	<p>„Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr. wew.; dr 100530 pobocza; Cz. 2 - Parowa Fal. dr. gm.100557 - 200 m; Gluchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr. wew. - 340 m.)”.</p> <p>Wykonano 2 etap zadania obejmujący: przebudowę drogi gminnej nr 100557 C w miejscowości Parowa Fałęcka na odcinku o długości 200 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chelmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 285/2 w miejscowości Gluchowo na odcinku o długości 160 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chelmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 225 w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 340 mb. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 45/2017 z 19 czerwca 2017 r. za kwotę 259 418,07 zł.</p> <p>Wykonano 3 etap zadania obejmujący przebudowę drogi gminnej nr 100577 C w miejscowości Gluchowo na odcinku o długości 730 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chelmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 122/1 w miejscowości Gluchowo (Windak) na odcinku o długości 600 mb. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 45/2017 z 19 czerwca 2017 r. za kwotę 452 744,55 zł.</p> <p>Wykonano 4 etap zadania obejmujący przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 52/11 w m. Nowa Chelmża, ul. Szafarnia na odcinku 302 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100541C w m. Zajączkowo na odcinku o długości 603 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100527C w m. Grzywna na odcinku o długości 230 mb. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 46/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. za kwotę 747 366,45 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 25 768,60 zł; - wykonanie przebudowy 2 zjazdów przy drodze gminnej nr 100523C w m. Browina – 3 444,00 zł; - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 100513C w miejscowości Gluchowo - 6 500,00 zł, - wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 100523C w miejscowości Browina na kwotę 19 440,00 zł, - wykonanie 2 dodatkowych zjazdów przy drodze wewnętrznej działka nr 1/46 w miejscowości Grzywna na kwotę 9 000,00 zł, - wykonanie dodatkowej warstwy masy asfaltowo – bitumicznej na drodze gminnej nr 100535C Zelgno – Zalesie w miejscowości Zelgno na kwotę 12 300,00 zł, - zakup kruszywa wapiennego do celów wykonywania robót dodatkowych na drogach objętych zadaniem na kwotę 9 328,04 zł, - wykonanie usługi koparko – ładowarką przy drodze gminnej nr 100541C i drodze wewnętrznej w miejscowości Grzywna na kwotę 4 000,00 zł. <p>Łączne wydatki na inwestycję stanowią kwotę 1 549 309,71 zł.</p>							
20	<table border="1" data-bbox="215 1160 1402 1232"> <tr> <td>Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy</td> <td>60016</td> <td>2017/2019</td> <td>1 692 000,00</td> <td>350 000,00</td> <td>349 020,88</td> <td>99,7</td> </tr> </table> <p>„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków” – nastąpiło wykonanie 1 etapu przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 48/2018 z dnia 18 maja 2018 r. przez Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na kwotę 344 531,38 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poniesiony został wydatek w wysokości 4 489,50 zł. Łączne wydatki na zadanie to 349 020,88 zł.</p> <p>Ponadto wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę obejmującą pięć odcinków dróg w m. Dziemiony, Zelgno, Skąpe i Zalesie za kwotę 427 995,74 zł, roboty wykonał Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na podstawie umowy Nr 49/2018 z dnia 18 maja 2018 r., - przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w m. Kończewice, Grzywna, Nawra i Browina za kwotę 784 975,70 zł, roboty wykonał Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na podstawie umowy Nr 50/2018 z dnia 18 maja 2018 r., - nadzór nad inwestycją realizowany przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy na kwotę 6 420,60 zł. <p>W/w płatności na łączną kwotę 1 219 392,04 zł zrealizowane zostaną w 2019 r.</p>	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy	60016	2017/2019	1 692 000,00	350 000,00	349 020,88	99,7
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy	60016	2017/2019	1 692 000,00	350 000,00	349 020,88	99,7		
	<table border="1" data-bbox="215 1653 1402 1816"> <tr> <td>Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków</td> <td>60016</td> <td>2018/2019</td> <td>1 335 000,00</td> <td>335 000,00</td> <td>334 987,21</td> <td>100,0</td> </tr> </table>	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	60016	2018/2019	1 335 000,00	335 000,00	334 987,21	100,0
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	60016	2018/2019	1 335 000,00	335 000,00	334 987,21	100,0		

21	<p>„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków” – w ramach realizacji firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała dokumentację na przebudowę dróg za kwotę 46 699,93 zł. Wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 100580C w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku 998 mb w ramach umowy nr 32/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z s. w Małej Nieszawce za kwotę 249 222,48 zł. Wykonano nasyp pod korpus drogowy na drodze wewnętrznej działka nr 62/6 w obrębie ewidencyjnym Dźwierzno w miejscowości Januszewo za kwotę 8 093,40 zł oraz na drodze gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna za kwotę 21 894,00 zł. Poszerzony został przepust przy drodze gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna za kwotę 5 550,99 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poniesiony został wydatek w kwocie 3 526,41 zł. Łączny wydatek na zadanie w 2018 r. stanowi kwotę 334 987,21 zł.</p> <p>Ponadto wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę dróg w m. Grzywna dz. 323 i 247 i w m. Kończewice dz. 148/2 za kwotę 395 315,24 zł, prace wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki na podstawie umowy Nr 33/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., - przebudowę dróg gminnych wewnętrznych w m. Świątosław dz. nr 18, Skąpe dz. nr 310, Dźwierzno dz. nr 62/6, Liznowo dz. nr 54/1 i 61 za kwotę 484 173,89 zł, prace wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki na podstawie umowy Nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., - nadzór inwestorski zrealizowany przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzyń za kwotę 13 293,84 zł. <p>Płatności z tytułu w/w zobowiązań na łączną kwotę 892 782,97 zł zostaną dokonane w 2019 r.</p>	60016	2018/2020	2 878 000,00	425 000,00	424 989,89	100,0
22	<p>„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków”. Wykonano 1 etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 27/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. przez Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o. o. spółka komandytowa z Rogowa za kwotę 355 002,60 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych dla 10 odcinków dróg za kwotę 65 000,00 zł. Ponadto sporządzone zostały wydruki wielkoformatowe na kwotę 186,60 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poniesiony został wydatek w wysokości 4 800,69 zł. Łącznie na zadanie w 2018 r. wydano 424 989,89 zł.</p> <p>Ponadto wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w m. Zelgno, Świątosław, Kielbasin, prace wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa za kwotę 583 289,37 zł, - przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w m. Parowa Fałęcka, Grzywna, Nawra, Bogusławki, prace zrealizował Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa za kwotę 848 195,70 zł, - nadzór inwestorski na zadaniu wykonany był przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy za kwotę 12 433,00 zł. <p>Płatności z tytułu powyżej wskazanych wydatków w łącznej kwocie 1 443 918,07 zł zostaną zrealizowane w 2019 r.</p>						
23	<p>Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej</p>	70005	2017/2018	60 000,00	30 000,00	26 993,12	90,0
24	<p>„Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” - w ramach wydatków na zadanie dokonano zakupu materiałów wykorzystanych przez grupę budowlaną Urzędu Gminy za kwotę 20 064,12 zł. Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży za kwotę 3 000,00 zł dokonała montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i co z grzejnikami i kotłownią, na usługę koparko-ladowarką został poniesiony wydatek w wysokości 1 100,00 zł, ponadto na wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej przez P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z Lisewa wydano 2 829,00 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 26 993,12 zł.</p>						
	<p>Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków</p>	71095	2012/2021	261 000,00	30 000,00	39 364,02	131,2
24	<p>W 2018 r. kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków”. Wydatki w kwocie 3 690,00 zł poniesiono tytułem umowy o dzieło za sporządzenie dokumentacji technicznej w celu dokonania zgłoszenia rozbudowy „Mur Pamięci” znajdującego się na terenie Kopca. Za kwotę 5 300,00 zł wykonano i zamontowano krzyż. Na wykonanie usługi koparko-ladowarką poniesiony wydatek w wysokości 18 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 400,00 zł stanowią koszt wykonania tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz zakup drobnych materiałów budowlanych i nasion traw - 1 974,02 zł. Łącznie wydano kwotę 29 364,02 zł.</p>						

25	C.d. modernizacji budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum)	75023	2016/2018	155 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	W 2018 r. zaplanowane było przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum” w kwocie 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie.						
26	Budowa remizy OSP w Zelgnie	75412	2014/2018	736 000,00	550 000,00	534 225,95	97,1
	W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie”. Firma BUDIPOL Magdalena Rojek z s. w Toruniu wykonała prace polegające na dokończeniu stanu surowego zamkniętego na podstawie umowy Nr 10/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. za kwotę 346 477,24 zł. Dokumentację przetargową oraz kosztorysy i specyfikacje I etapu budowy remizy wykonały firmy: Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za kwotę 2 460,00 zł oraz ELPIKS Tomasz Gondok z Górská za kwotę 2 460,00 zł. Wykonana została instalacja elektryczna przez firmę BUDIPOL Magdalena Rojek z Torunia za kwotę 176 658,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 169,95 zł poniesione zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej inwestycji oraz zakup drobnych materiałów budowlanych. Łącznie na zadanie wydano kwotę 534 225,95 zł.						
27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	90001	2018/2019	278 850,00	226 880,00	166 000,00	73,2
	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” - poniesiono wydatek na prowadzenie nadzoru przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki z Torunia w wysokości 12 300,00 zł. Budowę sieci kanalizacji wykonał Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-Dobrzynia za kwotę 191 880,00 zł Nr 61/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. Łącznie wydatek na przedsięwzięcie stanowi kwotę brutto 204 180,00 zł, dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w kwocie 38 180,00 zł. Poniesione wydatki netto na zadanie wyniosły 166 000,00 zł.						
28	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	90015	2018/2019	28 000,00	5 000,00	4 179,95	83,6
	„Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy – na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 4 179,95 zł – wykonane zostały mapy do celów projektowych.						
29	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul,Szczypiorskiego,Strużał,Zelgno-Pluskowesy,Chelmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	90015	2017/2019	565 000,00	100 000,00	91 507,74	91,5
	„Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul. Szczypiorskiego, Strużał, Zelgno-Pluskowęsy, Chelmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Zelgno, Dziemiony, Zelgno-Dźwierzno”. Wykonano wycinkę drzew przy drodze gminnej nr 100535C Zelgno-Zalesie za kwotę 4 000,00 zł. Wykonane zostało przyłącze energetyczne przy drodze Nr 100569C w m. N. Chelmża ul. Szczypiorskiego, przy drodze Nr 2013C Chelmża – Bielczyny dz. nr 95 za oraz w m. Dziemiony i Dźwierzno za łączną kwotę 579,24 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na wydruki wielkoformatowe i kserokopie w kwocie 254,30 zł. Budowę oświetlenia w m. Dziemiony (dz.4/2) oraz przy drodze rowerowej w m. Dźwierzno wykonała firma ATMA Halina Radzimirka z s. w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie umowy Nr 52/2018 z dnia 25 maja 2018 r. za kwotę 73 079,22 zł. Wykonano oczyszczenie rowu oraz części pasa drogowego przy drodze nr 100535C w m. Zalesie za kwotę 7 995,00 zł, prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 5 599,98 zł. Łącznie poniesione zostały wydatki w wysokości 91 507,74 zł.						
30	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	92109	2016/2020	606 700,00	12 000,00	11 710,00	97,6
	„Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał" – na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 11 710,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy. Dokumentację wykonała pracownia Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart na podstawie umowy Nr 69/2017 z dnia 27 października 2017 r.						

	Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m. Bogusławki i budowa altany	92109	2017/2018	22 774,00	13 682,00	13 404,01	98,0
31	„Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m. Bogusławki i budowa altany” – wykonana została altana wraz z zadaszeniem za kwotę 10 180,00 zł przez firmę „Za Grosik” Mariusz Pieniążek Usługi Ogólnobudowlane z m. Klamry k. Chelмна. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wykonanie przyłącza wodociągowego za kwotę 2 500,00 zł oraz na opłatę za przyłącze energetyczne w wysokości 724,01 zł. Łącznie wydatek na zadanie wyniósł kwotę 13 404,01 zł.						
	Modernizacja świetlicy w N-Chelmnży (dach)	92109	2017/2019	57 000,00	35 000,00	34 777,57	99,4
32	„Modernizacja świetlicy w N-Chelmnży (dach)” – poniesiono wydatki w wysokości 34 777,57 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia świetlicy. Prace wykonuje Grupa Budowlana Urzędu Gminy w Chelmnży, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł.						
	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	92109	2017/2018	21 732,00	4 000,00	4 000,00	100,0
33	„Modernizacja świetlicy w Szerokopasie” – dokonano montażu instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 4 000,00 zł. Instalację wykonała Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chelmnży. Wydatek sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.						
	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	92109	2015/2019	81 600,00	21 000,00	20 956,18	99,8
34	„Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę”. Dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 10 750,00 zł, prace wykonywała Grupa Budowlana Urzędu Gminy w Chelmnży. Dostawy i montaż stolarki okiennej dokonała firma FHUP Darplast Dariusz Gałązka z Chelmnży za kwotę 3 917,00 zł. Wykonany został montaż ogrodzenia o długości 50 mb za kwotę 5 000,00 zł przez Firmę Produkcjno-Usługowo-Handlową Janusz Szczepański z Chelmnży. Na usługę koparko-ladowarką poniesiony został wydatek w wysokości 1 176,50 zł. Ponadto dokonano zakupu paliwa do zagęszczarki za kwotę 112,68 zł. Łącznie na inwestycję wydano kwotę 20 956,18 zł.						
	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie	92195	2016/2020	588 000,00	23 000,00	0,00	0,0
35	Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie”.						
	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	92695	2016/2018	1 860 000,00	940 000,00	939 034,19	99,9
36	„Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” – w ramach wydatku w wysokości 856 500,93 zł Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Świątkowski Wojciech z s. w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie umowy Nr 51/2016 z dnia 9 września 2016 r. wykonało rozbudowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach. W ramach prac wykonano budowę budynku szatni, budowę boiska do piłki nożnej, remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Poniesiono wydatek na nadzór inwestorski prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KSM” Jan Milewski z Torunia w kwocie 19 370,00 zł. Na nadzór prowadzony przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 8 610,00 zł. Wykonany został montaż systemu alarmowego i montaż CCTV przez TZEА Technika Zabezpieczeń Elektronicznych Adrian Amroziewicz ze Skąpego za kwotę 13 745,25 zł. Na potrzeby obiektów sportowych zostały wykonane i zamontowane przez LEO DESIGN Meble pod Wymiar L. Drapiewski meble za kwotę 31 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9 808,01 zł poniesione zostały m.in na zakup herbów oraz bramek i siatek. Łącznie poniesiony został wydatek na inwestycję w wysokości 939 034,19 zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2016/0547/0444/SubA/DIS/T w kwocie 280 000,00 zł.						
	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	92695	2017/2019	1 155 000,00	10 000,00	3 510,00	35,1
37							

	„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie” – w ramach umowy-zlecenie na kwotę 3 510,00 zł wykonany został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.						
38	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	929695	2014/2021	283 000,00	30 000,00	29 986,00	100,0
	„Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” – firma VEG – Piotr Gawlik z Torunia wykonała niwelację oraz rekultywację terenu zielonego za kwotę 28 163,00 zł. Zamontowane zostały bramki do piłki nożnej oraz słupki do siatkówki. Usługi wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Pieniążek „Za Grosik z Chelмна za kwotę 1 823,00 zł. Łączny wydatek na zadanie wyniósł 29 986, zł.						
39	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	92695	2014/2020	325 000,00	25 000,00	24 895,52	99,6
	„Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)” – w ramach przygotowania inwestycji wykonano koszenie trawy za kwotę 1 000,00 zł. Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa wykonał uporządkowanie terenu z m. Zalesie na działce nr 24/21 za kwotę 12 300,00 zł. Firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” z Chelмна wykonała demontaż urządzeń małej architektury i ogrodzenia oraz umocnienie skarp za kwotę 5 596,50 zł. Na usługi geodezyjne poniesiony został wydatek w wysokości 300,00 zł. Firma Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy wykonała nasadzenia krzewów za kwotę 2 200,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3 499,02 zł poniesiono na zakup materiałów. Łącznie na inwestycję wydano 24 895,52 zł.						
40	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko)	92695	2013/2018	225 000,00	130 000,00	129 167,63	99,4
	„Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko)” – zagospodarowanie terenu rekreacji nad jeziorem w Dźwierznie wykonała firma STALBUD Jarosław Rachuba z Torunia za kwotę 124 513,90 zł na podstawie umowy Nr 68/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Nadzór inwestorski zrealizował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 2 500,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów, m.in. znaków drogowych za kwotę 2 153,73 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 129 167,63 zł.						
	Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	92695	2014/2018	135 000,00	20 000,00	19 983,04	99,9

41	„Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach” – zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej i siatkówki za kwotę 2 496,90 zł. Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chelmży wykonała i zamontowała bramę wjazdową na boisko oraz piłkochwyty za łączną kwotę 8 492,00 zł. Wydatki na zakup siatek stanowią kwotę 6 593,54 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na usługę geodezyjną w wysokości 400,00 zł, zakupiono kosze betonowe za kwotę 1 500,60 zł oraz nasiona traw za 500,00 zł. Łączny wydatek na przedsięwzięcie stanowi kwotę 19 983,04 zł. □ „Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach” – zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej i siatkówki za kwotę 2 496,90 zł. Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chelmży wykonała i zamontowała bramę wjazdową na boisko oraz piłkochwyty za łączną kwotę 8 492,00 zł. Wydatki na zakup siatek stanowią kwotę 6 593,54 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na usługę geodezyjną w wysokości 400,00 zł, zakupiono kosze betonowe za kwotę 1 500,60 zł oraz nasiona traw za 500,00 zł. Łączny wydatek na przedsięwzięcie stanowi kwotę 19 983,04 zł.						
42	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)	92695	2014/2021	282 000,00	30 000,00	29 750,00	99,2
	„Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)” - wykonano budowę pomostu pływającego oraz dwóch altanek wraz ze stołem i ławką. Prace wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek z m. Klamry k. Chelmna za kwotę 29 750,00 zł.						
43	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	92695	2017/2018	76 100,00	73 000,00	71 228,08	97,6
	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Grzywna” – strefę aktywności na wolnym powietrzu wyposażoną w przyrządy do ćwiczeń fizycznych wybudowała firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego za kwotę 69 988,23 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 1 000,00 zł. Ponadto dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych za kwotę 239,85 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 71 228,08 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł.						
44	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	92695	2017/2018	89 900,00	82 000,00	80 469,08	98,1
	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemiony” – strefę aktywności na wolnym powietrzu wyposażoną w przyrządy do ćwiczeń fizycznych wybudowała firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego za kwotę 78 229,23 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 2 000,00 zł. Ponadto dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych za kwotę 239,85 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 80 469,08 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł. W ramach Funduszu Soleckiego sfinansowano wydatki w wysokości 10 584,00 zł.						
45	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	92695	2017/2018	69 000,00	65 000,00	62 987,08	96,9
	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Browina” - strefę aktywności na wolnym powietrzu wyposażoną w przyrządy do ćwiczeń fizycznych wybudowała firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego za kwotę 61 747,23 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 1 000,00 zł. Ponadto dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych za kwotę 239,85 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 62 987,08 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł. W ramach Funduszu Soleckiego sfinansowano wydatki w wysokości 23 431,00 zł.						
46	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	60013	2017/2018	46 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	„Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno-DIS” w kwocie 30 000,00 zł. Dotacji nie przekazano, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odstąpił od realizacji zadania.						

47	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	60013	2018/2020	1 001 735,00	86 193,00	0,00	0,0
	„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” planowana dotacja na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.125.2018 o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej wraz ze zjazdami przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy” z dnia 30 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chelmża kwocie 86 193,00 zł. Przekazanie środków planowane jest na 2019 r.						
48	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	60014	2018/2019	350 000,00	20 000,00	5 756,40	28,8
	„Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. pow. nr 2026C Browina- Grzywna- Sławkowo (etap I)” na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chelmża na współfinansowanie przez Gminę Chelmża zadania inwestycyjnego w latach 2018-2019: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina- Grzywna- Sławkowo” w kwocie 20 000,00 zł. W 2018 roku przekazano kwotę 5 756,40 zł.						
49	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	60016	2018/2019	126 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	„Dotacja dla powiatu – budowa chodnika przy drodze pow. Nr 1761C Płużnica- Bocień- Dźwierzno)” na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chelmża na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w latach 2018-2019: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica- Bocień- Dźwierzno” – przekazano w 2018 r. kwotę 10 000,00 zł.						
50	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	60014	2018/2019	210 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	„Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow. Nr 1761C Płużnica- Bocień- Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km” na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chelmża na współfinansowanie przez Gminę Chelmża zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica- Bocień- Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km” – przekazano kwotę 10 000,00 zł.						
51	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	85111	2018/2020	148 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
	Tytułem podniesienia kapitału Gminy Chelmża w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chelmży Gmina Chelmża wykupiła 96 udziałów za łączną kwotę 48 000,00 zł.						
Razem wydatki na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie				24 875 954,00	8 329 316,00	6 598 824,98	79,2
Razem przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2017-2013				31 303 276,00	13 510 368,00	11 463 376,68	84,8

Rozliczenie wydatków z funduszu sołectkiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Miejscowość	60016 Drogi publiczne gminne		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90003 Oczyszczanie miast i wsi		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		90095 Pozostała działalność		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92195 Organizacja imprez		92601 Obiekty sportowe		92695 Obiekty sportowe (Pozostała działalność)		RAZEM			
		Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18	Plan 2018	Wykonanie 31.12.18		
1	Bielczyny		200,00		200,00																				
2	Bogusławki																								
3	Brądnówko	3 000,00	2 706,00																						
4	Browna																								
5	Dziemtony																								
6	Dzłonówko																								
7	Głuchowo	2 500,00	2 500,00																						
8	Grzegorz																								
9	Grzywna	11 300,00	10 999,95																						
10	Januszewo	2 000,00	2 000,00																						
11	Miarkowo	2 500,00	2 500,00																						
12	Kielbasin																								
13	Konieczewice																								
14	Kuczały	4 000,00	4 000,00																						
15	Liznowo																								
16	Navra	1 000,00	996,13																						
17	Nova Chelmiża																								
18	Parowa Fałęcka																								
19	Pluskoweszy																								
20	Skłape																								
21	Świętosław																								
22	Ślawnikowo																								
23	Strzał																								
24	Szerokopas																								
25	Witkowo	2 087,27	2 080,00																						
26	Władak																								
27	Zajączkowo																								
28	Zelgno	1 200,72	1 200,00																						
	RAZEM	29 587,99	28 882,08	17 694,00	16 215,00	500,00	0,00	63 164,59	57 816,26	0,00	0,00	0,00	237 088,42	215 922,93	114 021,34	104 168,43	65 016,34	62 162,10	34 015,00	34 015,00	561 097,68	519 281,80			

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2018 roku
(80101, 80106, 80110, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Końcówce	Sławkowo	Zelgno	PP	ZEAS	%
1.	Nagrody konkursowe	4190	650,00	456,57	306,72	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
2.	Zakup materiałów i wyposażenia (opat, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	638 866,00	597 868,62	97 405,95	152 650,59	63 358,30	233 226,02	43 258,47	7 969,29	93,58
4.	Zakup pomocy naukowych	4240	104 900,00	102 646,90	504,36	15 629,42	81 353,28	2 560,34	2 599,50	0,00	97,85
5.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	103 400,00	81 947,87	8 982,21	32 344,60	8 711,19	30 632,62	0,00	1 277,25	79,25
6.	Zakup usług remontowych	4270	44 650,00	43 444,61	3 484,50	25 138,32	4 609,61	9 932,18	0,00	280,00	97,30
7.	Zakup usług medycznych	4280	6 670,00	4 656,90	176,00	2 117,90	598,00	1 365,00	0,00	400,00	69,82
8.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	146 132,00	136 778,10	15 679,76	35 529,94	21 573,35	50 208,75	1 600,00	12 186,30	93,60
11.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	14 428,00	12 316,08	2 012,88	2 963,69	1 770,66	4 940,75	0,00	628,10	85,36
13.	Krajowe podróże służbowe	4410	1 570,00	1 259,86	0,00	265,80	0,00	321,66	0,00	672,40	80,25
16.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	10 640,00	10 532,70	1 794,10	3 158,80	1 115,00	4 373,80	0,00	91,00	98,99
18.	Opłaty na rzecz jst	4520	400,00	303,20	278,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
19.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu śl. cywiln.	4700	9 220,00	8 310,50	0,00	0,00	1 130,00	552,00	0,00	6 628,50	90,14
	Razem		1 081 526,00	1 000 521,91	130 624,48	269 974,11	184 219,39	338 113,12	47 457,97	30 132,84	92,51

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 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.				
ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	163 101,00 zł	142 372,67 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	163 101,00 zł	142 372,67 zł
4	WYDATKI	04	163 101,00 zł	142 372,67 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2018 r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	163 101,00 zł	142 372,67 zł
ROZDZIAŁ		80101		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	20 097,00 zł	11 225,76 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03		11 225,76 zł
4	WYDATKI	04	20 097,00 zł	11 225,76 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2018 r.		0,00 zł	0,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	20 097,00 zł	11 225,76 zł

Dochody szkół podstawowych		OGÓLEM	7 070,76 zł
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego		52,00 zł	
SP Zelgno	52,00 zł		
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej		126,00 zł	
SP Sławkowo	18,00 zł		
SP Zelgno	108,00 zł		
Wpływy z darowizn		4 529,59 zł	
SP Zelgno	4 529,59 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń		2 363,17 zł	
SP Kończewice	390,24 zł		
SP Sławkowo	470,73 zł		
SP Zelgno	1 502,20 zł		
Wydatki szkół podstawowych		OGÓLEM	7 070,76 zł
Wydatki na zakup materiałów		6 455,59 zł	
SP Kończewice	360,14 zł		
SP Sławkowo	578,55 zł		
SP Zelgno	5 516,90 zł		
Wydatki z tytułu opłat bankowych		448,76 zł	
SP Kończewice	21,00 zł		
SP Sławkowo	73,50 zł		
SP Zelgno	354,26 zł		
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31-12-2018r podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża		166,41 zł	
SP Grzywna	0,00 zł		
SP Kończewice	9,10 zł		
SP Sławkowo	21,44 zł		
SP Zelgno	135,87 zł		
ROZDZIAŁ		80110	
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-

2	DOCHODY	02	4 592,00 zł	4 155,00 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	4 592,00 zł	4 155,00 zł
4	WYDATKI	04	4 592,00 zł	0,00 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2018 r.	05	-	
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	4 592,00 zł	0,00 zł

Dochody klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych		OGÓŁEM	4 155,00 zł
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego		78,00 zł	
SP Zelgno	78,00 zł		
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej		45,00 zł	
SP Zelgno	45,00 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń		4 032,00 zł	
SP Zelgno	4 032,00 zł		
Wpływy z darowizn		0,00 zł	
SP Zelgno			
Wydutki klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych		OGÓŁEM	4 155,00 zł
Wydutki na zakup materiałów		4 000,00 zł	
SP Zelgno	4 000,00 zł		
Wydutki z tytułu opłat bankowych		155,00 zł	
SP Zelgno	155,00 zł		

ROZDZIAŁ		80148		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	138 412,00 zł	131 146,91 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03		131 146,91 zł
4	WYDATKI	04	138 412,00 zł	131 146,91 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2018 r.	05	-	
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	138 412,00 zł	131 146,91 zł

Dochody stołówek szkolnych		OGÓLEM	131 146,91 zł
SP Sławkowo w tym:		53 784,61 zł	
odpłatności uczniów za obiady	33 364,21 zł		
wpłaty od nauczycieli	2 750,00 zł		
wpłaty od osób pozostałych (obsługa)	1 958,40 zł		
środki z GOPS Chełmża	11 116,00 zł		
wpływy z PCK Chełmża	1 200,00 zł		
wpływy z GOPS Łysomice	3 396,00 zł		
SP Zelgno w tym:		77 362,30 zł	
odpłatności uczniów za obiady	46 205,30 zł		
wpłaty od nauczycieli	11 965,00 zł		
środki z GOPS Chełmża	15 108,00 zł		
wpływy z MOPS Chełmża	1 620,00 zł		
wpływy z PCK	2 464,00 zł		

Wydatki stołówek szkolnych		OGÓLEM	131 146,91 zł
Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek przygotowujących posiłki		131 095,62 zł	
SP Sławkowo	53 782,44 zł		
SP Zelgno	77 313,18 zł		
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31-12-2019 podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża		51,29	
SP Zelgno	49,12		
SP Sławkowo	2,17		

Załącznik Nr 9
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r.

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2018 r.

Lp.	rozdział	paragraf	Podmiot	Plan	Kwota przekazanej dotacji	kwota rozliczonej dotacji	Kwota do przekazania	Kwota do zwrotu dotacji
1	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
2	72095	2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące Infostrada 2.0	488,00	487,20	487,20		
			Dotacja przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	29 859,09	29 916,00	29 916,00		
3	75075	2339	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 096,00	1 003,00	1 003,00		
4	75095	2319	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brądnówku (Mała Szkoła)	196 000,00	120 038,80	120 038,80		
5	80101	2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brądnówku Mała Szkoła	124 000,00	122 721,50	122 721,50		
6	80103	2590	Dotacja dla niepublicznego przedszkola-Małe Przedszkole	195 000,00	180 525,25	180 525,25		
7	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	816,75	891,00	891,00		
8	80153	2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500,00	7 050,00	7 050,00		
9	85149	2780	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie)	8 504,00	7 530,00	7 530,00		
10	85395	2329						
11	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	370 000,00	370 000,00	370 000,00		

12	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
13	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
14	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie zadania publicznego - regranting Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
15	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KS Cyklon, KS Orkan)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 351 263,84	1 258 162,75	1 258 162,75	0,00
16	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)	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
17	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
18	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	86 193,00	0,00	0,00	0,00
19	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa ciągu pieszo-rowerowego Browina-Grzywna-Sławkowo, budowa chodnika Płużnica-Bocień-Dźwierzno, przebudowa dr. pow. Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	64 000,00	25 756,40	25 756,40	0,00
20	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na zakup samochodu i sprzętu dla SPOZ Zelgno)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

21	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 EKOpiec)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
22	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 przyzgodowych)	30 000,00	6 000,00	6 000,00		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				330 193,00	133 756,40	133 756,40	0,00	0,00
Ogółem				1 681 456,84	1 391 919,15	1 391 919,15	0,00	0,00

Informacja za rok 2018
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		-	65,56		1	Umorzenie czynszu dzierżawnego
2.	Odroczenie	A	1		-	4 034,40	49,12	1	Odroczenie czynszu dzierżawnego

A- osoby fizyczne

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2018
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	370 000,00	370 000,00	100,00%
Organizacja imprez	5 620,00	5 620,00	100,00%
Udział w warsztatach	5 204,00	5 204,00	100,00%
Odpłatność za imprezy	2 730,00	2 730,00	100,00%
Reklama, darowizny, pozostałe	7 750,00	7 766,67	100,22%
OGÓLEM	391 304,00	391 320,67	100,00%

stan środków 01.01.2018 1.172,40

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 020,00	107 018,95	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	49 630,00	49 628,00	100,00%
Razem wynagrodzenia:	156 650,00	156 646,95	100,00%
Składki FUS+FP	28 370,00	28 367,74	99,99%
Materiały i wyposażenie	45 725,00	45 722,80	100,00%
Usługi obce	124 140,00	124 134,58	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	3 045,00	3 044,78	99,99%
Energia cieplna i prąd, woda	7 575,00	7 575,17	100,00%
Podróże służbowe	6 565,00	6 564,80	100,00%
Opłaty i ubezpieczenia, podatki	2 680,00	2 677,55	99,91%
ZFSS	2 882,00	2 881,15	99,97%
Amortyzacja środka trwałego	428,00	427,99	100,00%
Inne	2 400,00	2 400,00	100,00%
Ogółem:	380 460,00	380 443,51	100,00%
Średnia liczba zatrudnionych	2,75	2,75	100,00%

stan środków na 31.12.2018r.

11 796,57

Zobowiązania dostawcy	762,34
Zobowiązania publiczno-prawne	170,08
Należności od odbiorców	128,52

Warsztaty Wielkanocne	1 827,24
Dzień Kobiet	944,64
10-lecie KGW Dźwierzno	107,91
Polskie Kwiaty (w tym um.zlec.)	43 207,23

Dzień Dziecka	3 363,96
Majowe Imprezy w Zelgnie	5 584,23
Powitanie Lata	6 408,38
Przeгляд Kapel	4 308,46
Biesiada Leśna	958,55
Dożynki Gminne	81 833,43
Warsztaty Świąteczne	2 932,90
Malwa	408,00
Klub Malucha Cikusie	14 580,37
Ferie	1 101,65
Projekcja Wzgórze Nad Jeziorem	663,32
Pokaz Małego Chemika	280,00
Podwórkowy Bal Malucha w Skąpym	335,50
Wakacje z Przygodą	5 428,59
Wakacje w Kielbasinie	101,80
Wakacje z CIK w Dziemionach	505,08
Mecz Memoriałowy w Nawrze	69,74
Koncert w Brąchnówku	232,20
Koncert Dla Niepodległej	1 937,00
Nagranie i Wydanie Płyty Polskie Kwiaty	17 734,40
Gminne Święto Ziemniaka	648,44
Otwarcie Świetlicy w Nowej Chelmży	171,88
Robótki ręczne w Skąpym	100,96
Jesienno-czwartkowy Zawrót Głowy	268,00
Strioki na Sankach	2 948,09
Mikołajki w Głuchowie	502,30
Spotkanie Świąteczne w Zelgnie, Głuchowie	1 319,43
	200 813,68

Załącznik Nr 12
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
wykonania budżetu za 2018 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2018
Biblioteka Samorządowa w Zelnie

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	270 000,00	270 000,00	100,00%
Sprzedaż materiałów	0,00	140,00	
Dary książkowe	0,00	1 525,00	
Równać szanse	0,00	6 100,00	
Fundacja BGK	0,00	9 964,80	
Warsztaty, odpłatn. za imprezy	0,00	6 255,40	
Dotacja MKiDN	0,00	5 402,00	
OGÓLEM	270 000,00	299 387,20	110,88%
stan środków na rach.bieżącym 01.01.2018	103,83		

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	171 350,00	171 346,54	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	100,00%
Wynagrodzenia razem:	176 465,00	176 461,54	100,00%
Składki FUS i FP	34 580,00	34 573,70	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 361,73	100,05%
Zakup zbiorów bibliotecznych	10 804,00	10 804,00	100,00%
Zakup energii	2 485,00	2 481,26	99,85%
Zakup energii cieplnej	4 455,00	4 454,88	100,00%
Zakup wody	388,00	388,59	100,15%
Usługi obce	20 425,00	20 425,96	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	4 445,00	4 443,57	99,97%
Podróże służbowe	3 715,00	3 712,49	99,93%
Odpis na ZFŚS	5 570,00	5 568,65	99,98%
Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia	3 000,00	3 004,64	100,15%
Dar-książki	1 525,00	1 525,00	0,00%
Ogółem:	293 207,00	293 206,01	100,00%
Średnia liczba zatrudnionych	4,625	4,530	97,95%

stan środków na rach.bieżącym
31.12.18 564,39

Zobowiązania : 470,93
Zobowiązania ZUS 292,57
Należności 463,50

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	3 593,83
Środki czystości	1 337,01
Prenumerata gazet	1 181,96
Art..spożywcze na imprezy KO	2 984,72
Akcesoria komputerowe	188,77
Rower	2 500,00
Komputery	5 320,00
Wyposażenie	434,85
Art.promocyjne	1 445,30
Art.różne	1 910,93
Nagrody na konkursy itp.	457,56
Sprzęt sportowy	4 006,80
	25 361,73

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	366,45
Wywóz nieczystości	807,32
Usługi bankowe	1 051,20
Usługi transportowe	4 841,60
Usługi różne	6 960,27
Badania lekarskie	110,00
Szkolenia	553,10
Licencje	605,16
Warsztaty	2 450,00
Poligraficzne,internetowe	223,86
Akredytacje	500,00
Bilety	1 824,00
Fotograficzne	133,00
	20 425,96

Zrealizowano:

Projekt "Sport i zdrowe odżywianie to recepta na nie kichanie" 10373,32
 Ferie zimowe 1201,53
 Tłusty czwartek z książką 124,00
 Pokaz małego chemika 831,55
 Projekt Biblioteka na rowerze 6.747,71
 Wakacje z przygodą 3141,31
 Wyjazd dzieci Szymbark - 1456,00
 Piękna nasza Polska cała 192,54
 70-lecie Biblioteki w Żelgnie 1032,20
 Przegląd recytatorski wierszy patriotycznych 200,00

Załącznik Nr 13
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa konta	Wykonanie	Plan	Wyk.%	
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia - rehabilitacja - profilaktyka	 963 178,58 444 569,50 92 317,80 1 050,00	1 430 600,00	105,6	
2.	Sprzedaż usług niemedycznych		9 354,23	10 000,00	93,55
3.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki bankowe - pozostałe	 167,17 24,61	191,78		
4.	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje	 5 770,84	5 770,84		
	Razem dochody		1 516 432,73	1 440 600,00	105,26

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Lp	Nazwa konta	Wykonanie ogółem	Plan	Wyk. %
1.	Amortyzacja	22 985,16	20 000,00	114,93
2.	Zakup materiałów w tym : - olej opałowy 23 932,49 - energia elektr. 5 493,24 - środki czystości 4 056,52 - materiały opatrunkowe 17 891,67 - leki 37 392,25 - sprzęt, wyposażenie 4 977,28 - energia cieplna 4 574,46 - pozostałe; 1 753,50 - art.biurowe, druki 5 296,31 - paliwo 4 128,27 - prenumeraty, wydawnictwa 2 716,55 - BHP 69,00	112 281,54	160 000,00	70,18
3.	Usługi obce w tym: - badania laboratoryjne 49 908,84 - usł.pocztowo-telekomunik. 7 604,52 - usługi komunalne 2 475,49 - woda i ścieki 3 313,34 - prowizje bankowe 2 577,83 - usługi remontowe 7 362,54 - porady lekarskie, stomatolog. 95 719,26 - usł.protetyczne 26 140,00 - pozostałe 3 631,00 - usługi pralnicze, 1 545,00 - usługi informatyczne 8 415,34 - odbiór odpadów medycznych 847,31 - usługi ochroniarskie 2 190,64 - przeglądy techniczne, budowl. 3 925,01	215 656,12	220 000,00	98,03
4.	Podatki i opłaty w tym: opłaty skarbowe 278,50 podatek od nieruchomości 2 925,00 ubezpieczenie 4 535,00	7 738,50	7 000,00	110,55
5.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac 808 115,58 - bezosobowy fund. Płac 60 407,14 - nagrody jubileuszowe 16 658,49 - odprawy 4 871,07	890 052,28	850 000,00	104,71
6	Narzuty na wynagrodzenia w tym: - naliczenia ZUS 153 677,33 - naliczenie ZFŚS 12 449,43 - szkolenia 5 097,00	171 223,76	180 000,00	95,12
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe - 448,11	448,11	3 600,00	12,45
	Razem	1 420 385,47	1 440 600,00	98,60

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość / zł
Należności z tytułu dostaw i usług:	139 599,10
w tym:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	133 434,38
Urząd Marszałkowski	2 562,50
Pozostałe rozrachunki z odbiorcami	1 750,00
Rozrachunki z pracownikami	1 852,22
Należności wymagalne:	0,00
Zobowiązania ogółem:	142 278,58
w tym:	
rozrachunki z dostawcami	13 324,48
podatki i ubezpieczenia	58 267,58
pozostałe rozrachunki	660,00
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	69 002,09
ZFŚS	1 024,43

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

	1		2		3		4	5	6	
	L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2018 r.		Przychody w zł	Rozchody w zł	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			
			Ilość w ha	wartość w zł			Ilość w ha	wartość w zł		
01	1.	Drogi	215,5873	2 535 674,50	1 255,00	179,37	215,5873	2 536 750,13		
02	2.	Tereny zielone	21,0300	579 416,85	-	-	21,0300	579 416,85		
03	3.	Tereny rolne	31,6545	237 342,55	-	58 696,60	31,4114	178 645,95		
04	4.	Tereny budowlane	9,4027	233 775,10	57 860,00	1 901,60	9,2751	289 733,50		
	5.	Tereny zabudowane w tym :								
05	a).	budynkami mieszkalnymi	3,7544	136 144,70	-	-	3,7544	136 144,70		
06	b).	pod usługi handlowe	1,1581	114 262,00	-	-	1,1581	114 262,00		
07	c).	pod usługi rolnictwa	5,8207	116 414,00	-	-	5,8207	116 414,00		
08	d).	pod ośrodkami kultury	3,2684	65 368,00	-	-	3,2684	65 368,00		
09	e).	pod hydroforniami	1,1684	22 368,00	-	-	1,1684	22 368,00		
	f).	siedziba gminy Chełmża w Chełmży	0,4153	29 071,00	-	-	0,4153	29 071,00		
010	g).	pod oczyszczalnię ścieków	1,9605	40 772,00	-	-	1,9605	40 772,00		
011	h).	pod przemysł	3,2308	64 616,00	-	-	3,2308	64 616,00		
012	6.	Tereny usług turystycznych - działki letniskowe	11,2377	101 139,30	-	-	11,2377	101 139,30		
013	7.	Rowy	45,2213	316 549,10	-	25,90	45,2176	316 523,20		
014	8.	Łąki i pastwiska	17,8774	89 387,00	-	-	17,8774	89 387,00		
015	9.	Użytki kopalne	0,3300	3 300,00	-	-	0,3300	3 300,00		
016	10.	Nieużytki	0,5147	1 029,40	-	-	0,5147	1 029,40		
017	11.	Cmentarze	2,8920	28 920,00	-	-	2,8920	28 920,00		
018	12.	Inne	16,2073	375 908,93	-	-	16,2073	375 908,93		
019	13.	Tereny zabudowane - szkoły podstawowe	13,3972	267 944,00	-	-	13,3972	267 944,00		
020	14.	Tereny budowlane - tereny szkolne	10,8982	108 982,00	-	295,72	10,8858	108 686,28		
021	15.	Terem pod wysypisko	5,6700	28 350,00	-	-	5,6700	28 350,00		
022										
		Ogółem	422,6969	5 496 734,43	59 115,00	61 099,19	422,3101	5 494 750,24		

7								8	9
DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH Z RUBRYKI 6 ZESTAWIENIA PRZYPADA ... ZŁ NA								WYKONANE DOCHODY OD 01.01 2018 R. DO 31.12.2018 R. W ZŁ	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019 W ZŁ
	PRAWO WŁASNOŚĆ I	MIENIE W ZARZ.	WIERZY TEL- NOŚĆ	UŻYTKOW ANIE WIECZYSTE	NAJE M	DZIERŻ AWA	INNE WYMIEN IĆ		
01	2 513 924,43	—	—	22 825,70	—	—	—	-	-
02	537 434,85	—	—	41 982,00	—	—	—	—	—
03	147 691,79	—	—	30 954,16	—	—	—	73 174,22	214 742,81
04	202 352,50	—	—	87 381,00	—	—	—	74 950,00	55 000,00
05	120 930,70	—	—	15 214,00	—	—	—	117 180,15	110 710,66
06	114 262,00	—	—	—	—	—	—	16 682,86	16 535,34
07	116 414,00	—	—	—	—	—	—	23 938,68	24 248,00
08	64 664,00	—	—	704,00	—	—	—	60 825,71	55 000,00
09	22 368,00	—	—	—	—	—	—	-	-
010	8 904,00	—	—	20 167,00	—	—	—	—	—
011	40 772,00	—	—	—	—	—	—	—	—
012	64 616,00	—	—	—	—	—	—	44 496,35	43 763,19
013	101 139,30	—	—	—	—	—	—	26 017,50	28 000,00
014	316 523,20	—	—	—	—	—	—	—	—
015	89 387,00	—	—	—	—	—	—	-	-
016	3 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—
017	720,00	—	—	309,40	—	—	—	—	—
018	28 920,00	—	—	—	—	—	—	—	—
019	375 908,93	—	—	—	—	—	—	—	45 000,00
020	267 526,00	—	—	418,00	—	—	—	—	—
021	108 686,28	—	—	—	—	—	—	—	—
022	28 350,00	—	—	—	—	—	—	—	—
023	5 274 794,98	—	—	219 955,26	—	—	—	437 265,47	593 000,00

Załącznik Nr 15

do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Chełmża - środki trwałe - stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2018	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2018	Uwagi
Długoterminowe aktywa finansowe -		772 000,00	48 000,00	0,00	820 000,00	
Udziały w Spółce Szpital Powiatowy w Chełmży			48 000,00			
I	Budynki i lokale	10 338 769,27	3 184 648,38	9 745,75	13 513 671,90	
	Budynek administracyjny Paderewskiego		138 081,24			
	Budynek świetlicy wiejskiej w Kuczwałach		1 150 446,15			
	Budynek szatni Kończewice Kompleks Sportowy		938 532,55			
	Budynek szkolny - Skape		957 588,44			wartość budynku PT z oswiaty 199 113,03 zł; ulepszenie budynku 758 475,41 zł
	Budynek Skape (świetlica wiejska)			9 745,75		
	Razem budynki i lokale	10 338 769,27	3 184 648,38	9 745,75	0,00	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 211 817,40	14 860 743,07	0,00	87 072 560,47	
1	Stęki kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków		23 742,60	0,00		
	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w m. Nawra		10 000,00			
	Przyłącze wodociągowe w m. Głuchowo		13 742,60			
2	Drogi i chodniki		10 827 296,01	0,00		
	Chodnik do cmentarza Nawra		9 910,20			
	Chodnik Nowa Chełmża przy drodze 100569C		194 430,72			
	Chodnik Strzał przy drodze 100560C		219 910,61			

Chodnik Zajązkowo przy drodze 100542C dz.47	139 808,00		
Chodnik Zalesie Centrum dz. 24/12 i 24/286	99 999,62		
Droga Żelgno dz. 66	208 398,54		
Droga Bielczyny	79 238,52		
Droga Bogusławki-Nawra 100516C	164 384,29		
Droga Browina 100523C	318 199,77		
Droga Browina 100582C	442 986,75		
Droga Browina dz. 122/37	182 072,78		
Droga Browina dz. 54, 57/38	127 107,39		
Droga Dziemiony 100505C	65 507,33		
Droga Dziemiony dz. 14 i 132	122 374,30		
Droga Dziemiony dz. 42/1	107 734,11		
Droga Dźwierzno dz. 62/6	85 291,00		
Droga Głuchowo-Windak dz. 122/1	210 651,28		
Droga Głuchowo (Windak) dz. 115/6	37 035,40		
Droga Głuchowo 100513C	184 315,69		
Droga Głuchowo 100577C	256 293,27		
Droga Głuchowo dz. 285/2	60 524,29		
Droga Głuchowo dz. 252/13, 252/2	63 735,33		
Droga gminna w centrum wsi Zalesie	218 995,35		
Droga Grzywna dz. 195	141 917,67		
Droga Grzywna 100527C	81 227,46		
Droga Grzywna 100556C	169 367,77		
Droga Grzywna 100558C	387 341,02		
Droga Grzywna dz. 1/6, 1/46	98 532,45		
Droga Grzywna dz. 114/3, 114/5, 119 wewnętrzna	33 593,50		
Droga Grzywna dz. 149/1	613 458,93		
Droga Grzywna dz. 230/33	101 685,93		
Droga Januszewo 100540C	78 524,82		
Droga Kielbasin dz. 144	179 093,72		
Droga Kończewice dz. 131	99 624,73		
Droga Kończewice 100551C	157 728,52		
Droga Kończewice dz. 148/2	70 701,88		

Droga Kończewice dz. 225	128 613,69		
Droga Kończewice dz. 233/27	84 509,25		
Droga Kończewice Ogrodniki 100549C	120 516,70		
Droga Kuczwały-Sławkowo Nr 100579C/100580C	261 264,17		
Droga Liznowo dz. 54/1 i 61	85 801,00		
Droga Mirakowo 100530C	411 732,54		
Droga Mirakowo dz. 381	41 126,52		
Droga Nawra 100518C	146 127,96		
Droga Nawra 100583C	132 982,05		
Droga Nawra dz. 108/3	38 475,76		
Droga Nowa Chelmża dz. 52/11 Szaffarnia	106 655,19		
Droga Parowa Fałęcka	75 655,09		
Droga Parowa Fałęcka 100576C	323 612,39		
Droga Pluskowęsy dz. 121/2, 120/11 i dz. Zalesie 2/5	51 301,96		
Droga Pluskowęsy 100533C	119 676,86		
Droga Skąpe-Chrapice nr 100502C	321 328,60		
Droga Skąpe 100568C	172 166,71		
Droga Strużal dz. 51/3 Jaśminowa	123 503,43		
Droga Szerokopas dz. 57 wewnętrzna	58 788,64		
Droga Świętosław 100511C	460 664,57		
Droga Witkowo-Nowa Chelmża gminna nr 100531C dz. 37,55	746 444,20		
Droga Zajączkowo 100541C	212 957,22		
Droga Żelgno 100535C	505 764,98		
Ścieżka pieszo-rowerowa Kończewice dz. 88/2, 225, 233/38, 233/42, 233/46	285 923,59		
3 Oświetlenie drogowe	466 442,03	0,00	
Oświetlenie drogowe Bielczyny-Windak dz. 95	75 608,23		
Oświetlenie drogowe Dziemiony dz. 4/2	16 062,86		
Oświetlenie drogowe Dźwierzno dz. 3/29	72 062,81		
Oświetlenie drogowe Kiełbasin dz. 21/10 i 22/2	20 393,66		

Oświetlenie drogowe Nowa Chelmża przy dr. 100569C Szczypiorskiego		27 341,15		
Oświetlenie drogowe w m. Strużal przy drodze 100560C		25 518,98		
Oświetlenie drogowe Zelgno-Zalesie przy drodze 100535C dz. 23/2		101 820,46		
Oświetlenie uliczne Browina ul. Różana dz. 122/37		27 191,55		
Oświetlenie uliczne Nowa Chelmża		40 787,33		
Oświetlenie Zalesie Centrum Wsi		59 655,00		
4 <i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>		3 543 262,43	0,00	
Teren rekreacyjno-sportowy w Kończewicach		665 392,26		
Boisko do piłki nożnej Kompleks Kończewice		611 379,61		
Boisko do siatkówki plażowej Kończewice		38 815,56		
Boisko piłkarskie Bielczyny		132 615,80		
Boisko wielofunkcyjne Kompleks Kończewice		276 737,41		
Miasteczko rowerowe Kończewice		119 824,00		
Otwarta Strefa Aktywności Browina		62 987,08		
Otwarta Strefa Aktywności Dziemiony		80 469,08		
Otwarta Strefa Aktywności Grzywna		71 228,08		
Teren rekreacyjny nad Jeziorem Dźwierzynskim		253 421,07		
Teren rekreacyjny w Centrum wsi Zalesie		458 722,98		
Zabytkowy Park Wypoczynkowy w Brądnówku		771 669,50		
Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 211 817,40	14 860 743,07	0,00	87 072 560,47

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

IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	593 028,13		0,00	593 028,13
--	------------	--	------	------------

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

VI Urządzenia techniczne	6 793 635,77	667 428,07	0,00	7 461 063,84
Mikroinstalacje fotowoltaiczne		575 295,42		
Mikroinstalacje solarne		92 132,65		
Razem Urządzenia techniczne	6 793 635,77	667 428,07	0,00	7 461 063,84
VII Środki transportu	2 235 444,30			2 235 444,30
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	389 182,36			389 182,36
Ogółem	95 050 411,45	18 760 819,52	9 745,75	113 801 485,22

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 31/19 z dnia 27 marca 2019 r.
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA 2018 .

Budżet Gminy Chełmża na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2018 r. i przewidywał:

DOCHODY	42 563 000 zł
WYDATKI	47 563 000 zł
DEFICYT	5 000 000 zł

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 42 563 000 zł

w tym:

a) dochody bieżące	35 981 368 zł
b) dochody majątkowe	6 581 632 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 47 563 000 zł

w tym:

a) wydatki bieżące	32 896 949 zł
b) wydatki majątkowe	14 666 051 zł

Budżet w 2018 r. został zmieniony:

- zarządzeniem Nr 7/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 23 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLI/341/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 23/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 30/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIII/359/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 39 A/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/374/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/378/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 56/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/384/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 67/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 75/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/395/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 80/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 86/18 z dnia 17 września 2018 r.,
- uchwałą Nr LI/399/18 z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 88/18 z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 93/18 z dnia 12 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 98/18 z dnia 26 października 2018 r.,
- uchwałą Nr LIII/407/18 z dnia 30 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 100/18 z dnia 30 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 105/18 z dnia 15 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 110/18 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr III/19/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 114/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.,
- uchwałą Nr IV/48/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 116/18 z dnia 31 grudnia 2018 r..

Po dokonaniu zmian plan dochodów na 31 grudnia 2018 r. wynosi 46 461 411,99 zł

w tym:

a) dochody bieżące	40 018 293,40 zł
b) dochody majątkowe	6 443 118,59 zł

Po dokonaniu zmian plan wydatków na 31 grudnia 2018 r. wynosi 53 414 411,99 zł

w tym:

a) wydatki bieżące	38 128 219,99 zł
--------------------	------------------

b) wydatki majątkowe 15 286 192,00 zł

Po dokonaniu zmian plan deficytu na 31 grudnia 2018 r. wynosi - 6 953 000 zł

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY 44 086 835,15 zł co stanowi 94,9 % planu rocznego

WYDATKI 48 509 340,42 zł co stanowi 90,8 % planu rocznego

DEFICYT - 4 422 505,27 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

L. p	Przychody	Plan na 31.XII.2018	Wykonanie na 31.XII.2018
1	Emisja papierów wartościowych	6 300 000,00	6 300 000,00
2	Inne źródła – wolne środki z 2017 r.	2 824 700,00	3 785 509,61
	Przychody ogółem	9 124 700,00	10 085 509,61

■ Omówienie przychodów budżetu:

W dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr XLV/372/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji na kwotę 6 300,000,00 zł została przeprowadzona w II półroczu 2018 r. w tym 4 200 000,00 zł na deficyt budżetu i 2 100 000,00 na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2018 r. przychodami budżetu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) -3 785 509,61 zł.

L.p	Rozchody	Plan na 31.XII.2018	Wykonanie na 31.XII.2018
1	Spłata kredytów i pożyczek	2 171 700,00	2 171 700,00
	Rozchody ogółem	2 171 700,00	2 171 700,00

■ Omówienie rozchodów budżetu:

Spłaty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1	Millennium Toruń	480 000,00	1.12.2010	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
2	BOŚ Toruń	750 000,00	8.12.2011	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
3	PT11025/OW	80 000,00	30.09.2012	Duża kanalizacja (Pluskowęsy-Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra)	
4	Piastowski Bank Spółdzielczy	400 000,00	11.10.2012	Deficyt – wydatki inwestycyjne	

	w Janikowie				
5	WFOŚiGW	42 500,00	29.09.2013	Oczyszczalnie przyzagrodowe	
6	BOŚ Toruń	100 000	30.X.2013	Deficyt (solary 600 tyś i droga Grzywna –Domena – 260 tyś.	
7	Getin Noble-Bank SA	100 000,00	20.XII.2013	Kredyt konsolidacyjny	
8	BS Chełmno	70 000,00	14.11.2014	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
	WFOŚiGW	30 000,00	11.12.2014	Kanalizacja Nawra – Bogusławki II etap +woda w Głuchowie (Kalinowski)	
9	SGB BS Toruń o/Lubianka	40 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
10	NFOŚiGW	29 200,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
11	BS Toruń	50 000,00	25.11.2016	deficyt	
	Razem:	2 171 700,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHELMŹA.

Kwota zobowiązań na 31.XII.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji wynosi **19 198 747,00 zł**.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 31.XII.2018 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku	Tytuł	Kwota zobowiązania w zł	Ostateczny termin spłaty zobowiązania	Obciążenia okresowe z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
1.	Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010)	kredyt	480 000,00	31.11.2019	po 120.000 zł od 30.03.2018 do 29.11.2019 r.
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.12.2011)	kredyt	755 215,00	30.12.2019	Raty kwartalne: 2018 - 4x 187.500 zł 2019-3 raty po 188.800 zł Ostatnia 188.815 zł
3.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012)	kredyt	3 060 000,00	10.10.2022	Raty kwartalne: 2018-2019 800.000 zł 2020 860.000 zł 2021-2022 1.800.000 zł
4.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT13031/Ow-osz z dnia 24.09.2013 r.)	pożyczka	42 500,00	30.09.2019	Raty kwartalne 31.03.2018-30.06.2019 po 10.625 zł 30.09.2019 – 21.250 zł
5.	BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/EKO z dnia 30.X.2013)	kredyt	660 000,00	30.XI.2021	Raty roczne 2018 – 100.000 zł 2019 – 150.000 zł 2020 – 200.000 zł 2021 – 310.000 zł
6.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	2 215 000,00	30.XII.2026	Raty roczne 2018-2019 po 100.000 zł Raty półroczne 2020-2026 po 150.000 zł 2026 – 165.000 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno)	kredyt	990 000,00	1.XII.2014	Raty kwartalne 2018-2019 po 17.500 2020 po 42.500 2021-2022 po 50.000 2023 po 87.500
8.	WFOŚ i GW w Toruniu	pożyczka	60 000,00	11.12.2014	Raty kwartalne 2018-2020 r. 12 x 7.500
9.	SGB BS Toruń o/Łubianka	kredyt	2 650 000,00	28.12.2029	2018-2019 4x po 20.000 2020-2024 20x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000
10.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	1 036 032,00	30.09.2029	2018-2021 16 rat po 7.300 2022-2026 20 rat po 18.250 2027-2029 10 rat po 54.750 ostatnia 35.932
11.	BS Toruń O/ Łubianka	kredyt	950 000,00	29.12.2023	2018-2019 4x25.000 2020-2022 12x 50.000 2023 4x 75.000
12.	PKO BP SA Warszawa	obligacje	6 300 000,00	31.XII.2023	Seria A18 do K18
	Ogółem		19 198 747,00		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chelmża na dzień 31.XII.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Pożyczki długoterminowe	1 587,72	Splaty rat za wykup mieszkania w m. Bielczyny przez osobę fizyczną
2.	Gotówka i depozyty na żądanie	3 362 123,34	
3.	Należności wymagalne w tym:	2 379 419,88	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	118 500,44	Dzierżawy, czynsze mieszkaniowe inne usługi
3.2	pozostałe	2 260 919,44	Podatki i opłaty – 1 462 086,79 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 683 323,36 i pozostałe
4.	Pozostałe należności niewymagalne w tym:	226 107,41	
4.1	z tyt. dostaw towarów i usług	16 969,91	Należność za usługi grzewcze, energię i usługi pocztowe
4.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 402,86	
4.3	z tyt .innych niż wymienione powyżej	200 734,64	Odpady komunalne, rozliczenia VAT
	Ogółem	5 969 238,35	

Plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 125 022,42	1 923 206,46	90,5%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 912,09	191,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 744,00	516 783,65	94,5%
600	Transport i łączność	2 109 484,00	467 690,52	22,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	994 000,00	532 355,03	53,6%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%
720	Informatyka	69 572,00	15 959,56	22,9%
750	Administracja publiczna	125 088,54	124 589,42	99,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 700,00	98 630,33	65,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 450,00	52 917,61	102,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 970 829,00	12 649 412,18	105,7%
758	Różne rozliczenia	12 516 274,89	12 611 851,08	100,8%
801	Oświata i wychowanie	808 461,06	816 447,83	101,0%
851	Ochrona zdrowia	1 198,00	1 198,50	
852	Pomoc społeczna	642 622,14	633 411,19	98,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 343,87	157 343,76	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 049,00	107 720,31	99,7%
855	Rodzina	11 585 603,07	11 458 828,35	98,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 024,00	1 541 247,36	104,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 946,00	8 329,92	1,3%
926	Kultura fizyczna	365 000,00	365 000,00	100,0%
Razem		46 461 411,99	44 086 835,15	94,9%

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 2 125 022,42 zł Wykonanie 1 923 206,46 zł 90,5% planu rocznego**

- Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – została wpłacona kwota 2 900,00 zł (pozostało do zapłaty 111 544,98 zł).
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w kwocie 1 123 522,42 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
- Na podstawie umów nr WP-II-C.433.7.5.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 i umowy nr WP-II-C.433.7.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie” Gmina pozyskała dofinansowanie projektów w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 w formie 95 % zaliczki na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, przed ich rozliczeniem w 2019 r.
„Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach” kwota zaliczki 515 389,52 zł oraz „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie ” kwota zaliczki 281 394,52 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 912,09 zł 191,2 % planu rocznego**

Dochody pochodzą z dzierżawy Obwodów Łowieckich .

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan 546 744,00 zł Wykonanie 516 783,65 zł 94,5 % planu rocznego**

- Tytułem zakończonego projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” (solary) na dzień 31.XII.2018 r. została wpłacona kwota 800,00 zł i odsetki 239,00 zł. Zalega 3 uczestników projektu z miejscowości:
Głuchowo 1 500,00 zł
N-Chełmża 700,00 zł
Bielczyny 1 500,00 zł
- Odszkodowania dotyczące zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej firmy UNIQA ubezpieczającej instalacje solarne wynoszą 17 021,28 zł.
- Pozostałe wpłaty uczestników projektu Prosument – „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” wynoszą 27 886,52 zł.
- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Gmina Chełmża zawarła w dniu 29 marca 2018 r. umowę nr WP-II-B.433.3.6.2018 o dofinansowanie projektu pod

nazwą „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” (27 szt. instalacji fotowoltaicznych i 7 szt. instalacji solarnych Fotowoltaika I). Rozliczenie dotacji wg wartości brutto wynosi 313 243,00 zł po odliczeniu podatku VAT dotacja netto wynosi 288 183,56 zł.
Wpłaty uczestników powyższego projektu wynoszą na dzień 31.XII.2018 – netto 138 751,87 zł.
Wpłaty netto uczestników projektu II Fotowoltaika wynoszą 43 901,42 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 109 484,00 zł Wykonanie 467 690,52 zł 22,1% planu rocznego

- Na podstawie umowy Nr 10G/2018 z dnia 9 maja 2018 r pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Chełmża o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża , gm. Chełmża ” Gmina otrzymała należną dotację w kwocie 323 609,00 zł.
- Dnia 4 maja 2018 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr UM_RW.7152.1.160.2018 na dofinansowanie w kwocie 144 000,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Browina dz.nr 15 i 45 do długości 0,800 km”(dr. Krakowska cd). Do budżetu wpłynęła kwota 144 000,00 zł. tytułem w/w dotacji.
- Dnia 29 czerwca 2018 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Instytucją Zarządzającą RPO WK-P a Gminą Chełmża została zawarta umowa nr WP-II-C.433.3.11.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz – Nawra , Nawra- Bogusławki oraz Zelgno ” Planowane dochody z udziałem Powiatu i Województwa na projekt wynosiły 1 641 875,00 zł. Projekt nie został zrealizowany z uwagi na niekorzystne ceny uzyskane z przetargu .Dnia 28 grudnia 2018 r. został zawarty aneks Nr 1 pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim o deklaracji podjęcia działań, które pozwolą na rzeczową realizację zadań nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
- Za odtworzenie znaków granicznych w m. Kuczwały wpłacono 81,52 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 994 000,00 zł Wykonanie 532 355,03 zł 53,5 % planu rocznego

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6,0426 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynoszą 54 082,16 zł.
- Na 31 grudnia 2018 r. łączne saldo zaległości wynosi 48 420,98 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 20 upomnień.
- Zwroty za koszty upomnień wynoszą 219,97 zł.
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 259 165,45 zł.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych –10,88 ha.
Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,40 ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,66 ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawiona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką – 28,69 ha.
Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 105 088,80 zł (62 osoby). Wezwania do zapłaty zostały skierowane do 107 osób.
Nadpłaty wynoszą 677,72 zł.
- Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano 123 213,86 zł (§ 0770).

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego. W roku 2018 zakładano dalszą sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i gruntów rolnych. Ujęta w planie dochodów kwota wynika z wykazu mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 r.

Dokonano sprzedaży nieruchomości w m. Browina, Brąchnówko, Kuczwały.

W wyniku przeprowadzonych procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości nie uzyskano nabywcy. W związku z powyższym założony plan wykonany został w 18,4%.

- Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 89 877,83 zł.
- Zwroty za przygotowanie do zbycia majątku komunalnego wpłynęły w kwocie 566,48 zł.
- Wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 4 267,76 zł.
- Wpływy z rozliczenia VAT -157,52 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 125 088,54 zł Wykonanie 124 589,42 zł 99,6 % planu rocznego

- Kwota 13,95 zł - stanowi dochód własny gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
- Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy Chełmża zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda przekazał dotację w wysokości 68 439,14 zł, realizacja założonego planu w 2018 roku wyniosła 97,0%.
- Kwota 5 792,70 zł. dotyczy zwrotu za media.
- Zaewidencjonowana kwota 8 395,99 zł w § 0940 dotyczy refundacji w kwocie 6 723,49 zł z Powiatowego Biura Pracy z umów za 2017 r, z tyt. korekty opłaty pocztowej 1 599,00 zł. z wpłaty za obciążenie kosztami opłaty komunikacyjnej 73,50 zł oraz rozliczenie Vat – 251,66 zł.
- Kwota 4 539,25 zł w § 0950 dotyczy kary naliczonej dostawcy energii elektrycznej Corrente sp. z o. o w związku z zaprzestaniem dostawy energii i za odszkodowanie za kradzież kamery na Zalesiu - 245,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów wynoszą 3 244,10 zł w tym zwrot za fakturę korygującą od firmy Euro-Fundusz w sprawie planu rewitalizacji 2 500,00 zł i zwroty za badania lekarskie.
- Zaewidencjonowana kwota 20 000,00 zł w rozdziale 75075 „ Promocja samorządu terytorialnego” dotyczy wpłaty Społecznego Komitetu Organizacyjnego Jarmark w Pluskowężach na rzecz organizacji dożynek gminnych w Zalesiu .Za promocję Banku Spółdzielczego w Chełmży podczas szkolenia rolników w Grzywnie wpłynęła kwota 813,01 zł.
- W rozdziale 75085 „ Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ” kwota 48 zł dotyczy wynagrodzenia płatnika składek ZUS.
- Gmina otrzymała dotację w wysokości 13 051,24 zł w związku z zawarciem umowy NR BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.XII.2015 r pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” .

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

Plan 149 700,00 zł

Wykonanie 98 630,33 zł

65,9 % planu rocznego

- Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” Plan 1 948,00 zł / wykonanie 1 948,00 zł.
Otrzymana dotacja w wysokości 1 948,00 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” Plan 147 752,00 zł / wykonanie 96 682,33 zł. Otrzymana dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 51 450,00 zł

Wykonanie 52 917,61 zł 102,8 % planu rocznego

W dziale tym są ewidencjonowane dochody z tytułu grzywien i mandatów, które może nałożyć Straż Gminna za różne wykroczenia.

Trwają postępowania w celu ściągłości należności z tytułu mandatów z „fotoradaru”, kiedy to jeszcze przed zmianą przepisów funkcjonował na terenie Gminy. Za mandaty z fotoradaru wpłynęło 6 389,21 zł.

Wpływy za mandaty porządkowe wynoszą 1 350,00 zł.

Na podstawie umowy nr DFS-7211-523/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Gmina otrzymała dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 44 550,00 zł na wyposażenie w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Plan 11 970 829,00 zł Wykonanie 12 649 412,18 zł 105,6 % planu rocznego

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 000,00 zł osiągnięto 4 090,04 zł

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej 3 983,54zł,
- odsetki 106,50 zł.

**Podstawowe dochody podatkowe :
rozdział 75615 (osoby prawne)**

- podatek od nieruchomości plan 3 570 000,00 zł wykonanie 3 598 323,42 zł tj. 100,8% ,
W dniu 12 czerwca 2018 r. dla PKP S.A z wpłat bieżących dokonano zwrotu należności głównej podatku od nieruchomości w kwocie 192 838,00 zł i odsetek w kwocie 65 833,42 zł.
Zwrot dotyczył wpłaty podatku od nieruchomości za 2012 r naliczonego decyzją Wójta za linię kolejową nr 209 Chełmża – Kowalewo, która w całości została uchylona przez SKO w Toruniu.
- podatek rolny plan 391 000,00 zł wykonanie 394 314,00 zł tj.100,8%,
- podatek leśny 5 700,00 zł wykonanie 5 864,00 zł tj.102,8 %,
- podatek od środków transportu plan 30 000,00 zł wykonanie 29 551,00 zł tj.98,5 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2 000,00 zł wykonanie 75,00 zł,
- zwrot za upomnienia 277,80 zł ,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 1 000,00 zł wykonanie 16 689,34 zł,
- kwota 1 444,00 zł dotyczy zwrotu podatku od nieruchomości gruntów pod wodami.

rozdział 75616 (osoby fizyczne)

- podatek od nieruchomości plan 1 220 000,00 zł wykonanie 1 266 527,08 zł tj. 103,8 % ,
- podatek rolny plan 1 900 000,00 zł wykonanie 2 014 938,03 zł tj.106,0 % ,
- podatek leśny plan 1 000,00 zł wykonanie 614,00 zł tj. 61,4%,
- podatek od środków transportu plan 210 000,00 zł wykonanie 247 295,37 zł tj.117,7 % ,
- wpływy od spadków i darowizn plan 10 000,00 wykonanie 873,40 zł tj. 8,73 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 120 000,00 zł wykonanie 203 638,90 zł tj. 169,7 %
- zwrot za upomnienia plan 6 522,00 wykonanie 11 120,14 zł tj. 170,4 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 10 000,00 zł wykonanie 20 833,12 zł tj. 208,3 %

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

Obniżenie przez Radę Gminy Chelmża górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2018 o kwotę ogółem 810 429,97 zł.

W roku 2018 Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 15 283,96 zł.

Zagadnienia te przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.XII.2018	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	4 864 850,50	619 237,00	5 939,50	2 098,85
Podatek rolny	2 409 252,03	0	7 245,61	0
Podatek od środków transportowych	276 846,37	191 192,97	0	0
Razem	7 550 948,90	810 429,97	13 185,11	2 098,85

Pozostałe wpływy w tym dziale to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które na plan 130 000,00 zł zostały zaewidencjonowane w kwocie 181 868,16 zł co stanowi 139,9 % planu rocznego.

- opłata skarbową 20 765,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 65 871,72 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 177,68 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna 14 390,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 662,80.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4 362 607,00 zł wykonano w wysokości 4 651 027,38 zł, w tym:

- od osób fizycznych liczone wskaźnikiem 37,98 % na plan 4 349 607,00 zł wykonano 4 626 018,00 zł. tj. 106,3 % ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych na plan 13 000,00 zł wynoszą 25 009,38 zł. tj. 192,3 %.

Zaległości w podatkach lokalnych w porównaniu z rokiem 2017 przedstawiono w tabeli :

L.p.	Rodzaj podatku	31.12.2017 r.		31.XII.2018 r.	
		Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.12.2017	Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.XII.2018

1.	Podatek od nieruchomości		549 455,06 zł		917 202,62 zł
	1.1 osoby prawne	11	142 996,50 zł	14	499 359,08 zł
	1.2. osoby fizyczne	251	406 458,56 zł	227	417 843,54 zł
2	Podatek rolny		113 584,07 zł		107 464,19 zł
	2.1 osoby prawne	4	3 877,00 zł	4	2 727,00 zł
	2.2. osoby fizyczne	192	109 707,07 zł	168	104 737,19 zł
3	Podatek leśny		33,00 zł		4,00 zł
	2.1 osoby prawne				0,00 zł
	2.2 osoby fizyczne	2	33,00 zł	1	4,00 zł
4	Podatek od środków transportowych		130 963,48 zł		123 154,51 zł
	3.1 osoby prawne	1	5 377,00 zł	1	6 311,00 zł
	3.2. osoby fizyczne	14	125 586,48 zł	13	116 843,51 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035		11 981,73 zł		18 083,25 zł
6	Podatek od spadków i darowizn § 036		30,60 zł		2 728,20 zł
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050		1 309,50zł		3 092,60 zł
8	Oplata eksploatacyjna		28 290,00		76 787,35 zł
9	Oplata za sprzedaż napojów alkoholowych		292,94		250,26
10	Oplata adiacencka		11 983,30		4 226,40
	Naliczone odsetki od zaległości w dz.756		369 342,40 zł		450 473,98 zł
	RAZEM		1 217 266,08		1 703 467,36

Wysokie saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynika z przypisu w 2018 r deklaracji za 2017 r złożonej przez podatnika na kwotę 272 984,00 zł. Ponadto wobec firmy posiadającej 155 515,00 zł zadłużenia prowadzone jest postępowania restrukturyzacyjne a posiadającej 49 387,00 zł zaległości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Toruniu egzekucja z nieruchomości w przedmiocie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

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

Na większości wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych.

W roku 2018 wystawiono:

- na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości) od osób fizycznych 1384 upomnień i 429 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W urzędach skarbowych pozostają również do realizacji tytuły wykonawcze wystawione na zaległości dotyczące lat poprzednich.

- na podatek od nieruchomości osoby prawne 41 upomnień i 8 tytułów wykonawczych,

- na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 13 upomnień i 9 tytułów wykonawczych,

- na podatek od środków transportowych osoby prawne 2 upomnienia.

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 12 516 274,89 zł Wykonanie 12 611 851,08 zł 100,7 % planu rocznego

Znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych. Łącznie wykonano 12 611 851,08 zł w tym:

1) z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 892 uczniów - kwota 8 125 855,00 zł. W ciągu 2018 r. subwencje oświatową zwiększono o środki z rezerwy o kwotę 85 897,00 zł. z tego na koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 10 897,00 zł i na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne – 75 000,00 zł. Otrzymywana przez Gminę kwota subwencji jest niewystarczająca i nie pokrywa faktycznych nakładów dotyczących chociażby samych wynagrodzeń w oświacie. Wywiązanie się samorządu w pełni z nałożonych obowiązkowych zadań oświatowych nie byłoby możliwe bez uzupełnienia subwencji środkami własnymi. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 18,6 %.

2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy,

3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

Subwencja wyrównawcza i uzupełniająca w 2018 r wynosiła 4 098 970,00 zł.

- Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 40 687,22 zł.

- Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów VAT wyniosły 107 062,86,00 zł.

- Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika ZUS i inne rozliczenia – 3 011,11 zł.

- Gmina otrzymała zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2017 w kwocie 150 367,89 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 808 461,06 zł Wykonanie 816 447,83 zł 100,9 % planu rocznego

- Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
Plan 16 000,00 zł/Wykonanie 18 033,97 zł

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody bieżące w łącznej kwocie 18 033,97 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS – 2 033,97 zł i 16 000,00 zł dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych- zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” .

- Rozdz. 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ”
Plan 92 200,00 zł/Wykonanie 102 457,49 zł

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 82 200,00 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin wynoszą 20 257,49 zł.

- Rozdz. 80104 „Przedszkola”
Plan 84 320,00 zł/Wykonanie 79 384,14 zł

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 49 320,00 zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin wynoszą 30 064,14 zł.

- Rozdz. 80106 „ Inne formy wychowania przedszkolnego”
Plan 515 716,00 zł/Wykonanie 514 796,41 zł

W ramach umowy ramowej nr RPKP.10.01.01-04-0002/17 z dnia 28 lipca 2017 r. został zrealizowany projekt „Przedszkole Akademia Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w m. Skąpe”. Dofinansowanie części inwestycyjnej wynosi 393 982,25 zł a dofinansowanie części bieżącej na prowadzenie

przedszkola wynosi 45 464,16 zł.

W powyższym rozdziale została zaewidencjonowana dotacja przedszkolna w kwocie 75 350,00 zł.

- Rozdz. 80110 „Gimnazja”
Plan 0 zł/Wykonanie 867,70 zł

Pozostałe dochody to wypłacone odszkodowania w kwocie 867,70 zł za szkodę wyrządzoną w budynku SP Głuchowo (zniszczenie drzwi).

- Rozdz. 80113 „Dowóz dzieci do szkół”
Plan 0 zł/Wykonanie 2 328,77 zł
Gmina otrzymała refundację z Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. zatrudnienia na pracach interwencyjnych opiekunek dla dzieci.

- Rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
Plan 0 zł/Wykonanie 217,70 zł
Do budżetu wpłynęły środki jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

- Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ”

Plan 92 860,66/Wykonanie 90 999,25 zł.

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w wysokości 90 999,25 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne –

zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

- Rozdz. 80195 „Pozostała działalność ”

Plan 7 364,40 zł/Wykonanie 7 362,40 zł

W ramach rozdziału wpłynęła kwota 7 362,40 zł i jest to kwota dotycząca dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową w Grzywnie w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. Umowa Nr MEN/2018/DWKI/1158 została zawarta w dniu 12 września 2018 r. z Ministrem Edukacji Narodowej .

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 198,00 zł Wykonanie 1 198,50 zł 100,0 % planu rocznego

Gmina pozyskała środki z programu „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci i wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 642 622,14 zł Wykonanie 633 411,19 zł 98,5 % planu rocznego

Rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Plan 31 963,00 zł/Wykonanie 31 452,38 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 20 870,19 tj. 97,6% planu rocznego, a dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych klasyfikowana w § 2030 wpłynęła w kwocie 10 582,19 zł(wykonanie planu 100%), środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan 98 783,00 zł/Wykonanie 95 497,71 zł

Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 95 497,71 zł (wykonanie planu 96,6 %).

Rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 2 020,14 zł/Wykonanie 1 882,68 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału pochodzą z dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 127 407,00 zł/Wykonanie 126 116,77 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 126 116,77 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 98,9 %.

Rozdz. 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan 188 932,00 zł/Wykonanie 189 033,43 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży- jako zadania własnego Gminy – wyniosła 188 932,00 zł , co stanowi 100 % rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 101,43 zł.

Rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ”

Plan 112 357,00 zł/Wykonanie 108 268,22 zł

Uzyskano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone dot. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 75 160,00 zł/Wykonanie 75 160,00 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią dotacje celowa z budżetu państwa na zadania własne- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 75 160,00 zł.

Rozdz. 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan 6 000,00 zł/Wykonanie 6 000,00 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanej rodziny przez nawałnicę, która miała miejsce w dniu 9 sierpnia 2018 r.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 157 343,87 zł Wykonanie 157 343,76 zł 100,0 % planu rocznego

Na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.085.2017 z dnia 12.07.2017 r.

o dofinansowanie Projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 84 743,14 zł.

Na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.346.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie projektu „wł(ON)czeni społecznie” Gmina otrzymała dotację w kwocie 72 600,62 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach działania – Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 108 049,00 zł Wykonanie 107 720,31 zł 99,7 % planu rocznego

- Wpłacone darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 7 661,01zł,
- Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 100 059,30 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90 d i art.90e ustawy o systemie oświaty przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Plan 11 585 603,07 zł Wykonanie 11 458 828,35 zł 98,9 % planu rocznego

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Plan 7 392 298,00 zł/wykonanie 7 343 826,96 zł.

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 7 327 089,88 zł dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Plan 3 695 619,00 zł/wykonanie 3 649 324,88 zł.

Główną kwotą wpływającą na stopień wykonania dochodów zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału jest dotacja otrzymywana na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń- dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wykonana w 2018 roku dotacja wyniosła 3 603 541,29 zł tj. 98,4%. Natomiast dochody w kwocie 45 783,59 zł obejmują odsetki, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją w/w zadań.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 319,32 zł/wykonanie 375,60 zł.

Gmina na obsługę administracyjną wydawania osobom uprawnionym Kart Dużej Rodziny otrzymała w ramach dotacji na zadania zlecone kwotą 375,60 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 396 180,00 zł/wykonanie 396 178,01 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 396 178,01 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie ”

Plan 101 186,75zł/ wykonanie 69 222,90 zł.

Na podstawie umowy partnerskiej UM-SE.433.1.130.2018 zawartej w dniu 27 marca 2018 r z

Gminą Płużnica i Lisewo na rzecz realizacji Projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 69 222,90 zł na prowadzenie punktu w m. Nawra i Zelgno.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 479 024,00 zł Wykonanie 1 541 247,36 zł 104,2 % planu rocznego

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
Plan 32 087,00zł/ wykonanie 42 658,39 zł

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wpłynęły dochody bieżące w wysokości 21 031,43 zł, są to dochody za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chelmska – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN 11 732,45 zł. i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 298,98 zł (zwrot nadpłaty Energa-Obrót i rozliczenie VAT).

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65150-UM0200080/17 z dnia 6 lipca 2017 r. pochodzącej ze środków PROW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy-Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” w budżecie wpłynęły środki w kwocie 21 626,96 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”
Plan 833 006,00zł/ wykonanie 891 319,30 zł

Dochody ewidencjonowane w rozdziale dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w 2018 r. wpłynęła kwota 861 827,74 zł. tj. 106,4 % zaplanowanych dochodów. Należności wymagalne z tej opłaty wynoszą 231 261,48 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. W 2018 r. wystawiono 1281 upomnień na kwotę 120 742,83 zł i 782 tytułów wykonawczych na kwotę 84 436,48 zł. Wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 19 036,94 zł.

W rozdziale jest zaewidencjonowana dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie netto 10 454,62 zł dotycząca umowy NR DT18074/OZ- az z dnia 17 października 2018 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chelmska”

- Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 12 728,00zł/ wykonanie 12 728,00 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 12 728,00 zł z WFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup materiału zadrzewieniowego” zgodnie z zawartą umową Nr DT18070/OP-zz z dnia 11.X.2018 r.

- Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 20 000,00zł/ wykonanie 20 000,00 zł

Na przedsięwzięcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Chelmska „została przyznana na podstawie umowy NR DG18009/ OA-nem z dnia 29.08.2018 r. dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 20 000,00 zł.

- Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Plan 547 864,00zł/ wykonanie 547 863,70 zł

Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.4.4.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej” w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 została rozliczona dotacja w kwocie 547 863,70 zł.

- Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 8 000,00zł/ wykonanie 4 237,11 zł

Wpływy z tytułu rozliczenia za zużyta energię na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą 4 237,11 zł.

- Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
Plan 20 000,00zł/ wykonanie 20 947,42 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 20 947,42 zł.

- Rozdział 90095 „Pozostała działalność”
Plan 4 839,00zł/ wykonanie 1 493,44 zł

Na zakup nagród dla laureatów konkursu „Drugie życie odpadów” pozyskano dotacje z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 1 493,44 zł. Umowa Nr DK18082/EE-OK została zawarta w dniu 21.05.2018 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 652 946,00 zł Wykonanie 8 329,92 zł 1,2 % planu rocznego

- Dnia 13 lipca 2017 r. została zawarta umowa Nr WP-II-C.433.3.48.2017 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Kwota dofinansowania na realizację projektu planowana jest w wysokości 651 946,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w 2019 roku.
- Wpływy w kwocie 7 811,43 zł dotyczą rozliczeń tyt. zwrotu za faktury korygujące dotyczące nadpłaty Energa Spółka Akcyjna.
- Dochody w kwocie 518,49 zł dotyczą wpływów za ogłoszenia i reklamę w gazecie gminnej „Kurenda”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 365 000,00 zł Wykonanie 365 000,00 zł 100% planu

- Dnia 6.XII.2016 r. została podpisana umowa Nr 2016/0547/0444/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 pomiędzy Gminą Chełmża a Ministrem Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania na 2018 r (ostatnia transza) została rozliczona na 280 000,00 zł.
- Pozyskano dotację w wysokości 75 000,00 zł ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą –Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Grzywna, Dziemiony, Browina. Umowa Nr 2018/0038/0444/SubA/DIS/OSA została zawarta 12 lipca 2018 r.
- Gmina otrzymała z budżetu województwa dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w

Kończewicach” Umowa Nr UM-ST 512.1.422.2018 została zawarta w dniu 17.09.2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża.

Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 668 070,42	2 648 349,36	99,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	909 944,00	787 159,00	86,5%
600	Transport i łączność	7 936 699,00	5 914 385,66	74,5%
630	Turystyka	15 000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 211,34	458 583,85	96,9%
710	Działalność usługowa	165 300,00	122 030,14	73,8%
720	Informatyka	90 615,00	20 222,13	22,3%
750	Administracja publiczna	4 859 188,57	4 609 443,80	94,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 700,00	98 630,33	65,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 689,69	810 631,44	94,0%
757	Obsługa długu publicznego	756 100,00	477 623,83	63,2%
758	Różne rozliczenia	151 252,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	13 252 112,06	12 311 137,21	92,9%
851	Ochrona zdrowia	195 500,00	175 124,76	89,6%
852	Pomoc społeczna	1 213 317,14	1 155 994,75	95,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 397,87	84 326,79	42,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 049,00	250 560,60	87,0%
855	Rodzina	11 705 870,90	11 486 836,87	98,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 731,00	3 069 600,74	93,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 797,00	2 286 483,52	92,8%
926	Kultura fizyczna	1 788 867,00	1 742 215,64	97,4%
Ogółem wydatki		53 414 411,99	48 509 340,42	90,8%

Plan 2 668 070,42 zł Wykonanie 2 648 349,36 zł 99,3 % planu rocznego

Melioracje wodne – 40 000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Chelmży na podstawie umowy FN.3032.3.2018 z dnia 18 września 2018 r. na dofinansowanie prac w zakresie odmulenia dna rowu, usunięcia stałych porostów i uporządkowania urobku – rów R-C odc. 7-21 w m. Grzywna.

Izby Rolnicze – 48 514,17 zł

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 48 514,17 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 434 305,09 zł

Realizowano zadania inwestycyjne:

- „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)” – sporządzone zostało studium wykonalności oraz wnioski dla projektu za kwotę 7 380,00 zł, ponadto dokonano aktualizacji kosztorysu dot. realizowanej inwestycji. Łącznie poniesiony został wydatek w wysokości 8 270,50 zł.
- „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie LSR/RPO)” - w ramach zadania Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 71/2018 z dnia 4 września 2018 r. wykonał remont drogi gminnej w centrum wsi Zalesie za kwotę 218 995,35 zł. Ponadto Firma Teresa Świerzińska TESTA z Warszawy na podstawie umowy Nr 72/2018 z dnia 6 września 2018 r. dokonała uporządkowania przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie polegającego na wykonaniu nawierzchni utwardzonych, wyposażeniu w obiekty małej architektury (altany, ławki, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe), montażu zestawu do piłki siatkowej oraz wykonaniu nasadzeń zieleni na kwotę 429 192,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 380,00 zł poniesiono na sporządzenie studium wykonalności oraz na wykonanie wniosku dla projektu, ponadto dokonano aktualizacji kosztorysu dot. realizowanej inwestycji za kwotę 2 000,00 zł. Na nadzór inwestorski prowadzony przez Euro-Trade Michał Urbański z Torunia wydano 6150,00 zł. Łącznie na inwestycję poniesiony został wydatek w wysokości 663 718,33 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr WP-II-C.433.7.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w kwocie 424 975,84 zł.
- „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach (rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)” – inwestycja obejmuje miasteczko rowerowe, parking dla samochodów osobowych 10 stanowisk, utwardzenie nawierzchni alejek, obiekty małej architektury (altana, wiata ogrodowa z grillem, ławki parkowe, stojaki na rowery, elementy siłowni zewnętrznej), boisko do siatkówki plażowej, oświetlenie parkowe oraz nasadzenia zieleni. Prace prowadziła Firma Teresa Świerzińska TESTA z Warszawy na podstawie umowy Nr 81/2018 z dnia 9 października 2018 r. Wartość prac

na podstawie umowy wynosi 743 611,26 zł. Ponadto wykonano dokumentację (studium wykonalności, projekt budowy miasteczka, kosztorysy) za kwotę 12 555,00 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia za kwotę 6 150,00 zł. Łącznie koszt zadania wynosi 762 316,26 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie zaliczki w wysokości 515 389,52 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr WP-II-C.433.7.5.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Pozostała kwota dofinansowania zostanie rozliczona w 2019 r.

Pozostała działalność – 1 125 530,10 zł

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 775 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 1 101 492,56 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 22 029,86 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 123 522,42 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody.

Ponadto dokonano wydatków na badanie gleb na terenie Gminy Chełmża w wysokości 1 500,00 zł.

Wydatki związane z organizacją Olimpiady Wiedzy Rolniczej stanowią kwotę 507,68 zł.

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

Plan 909 944,00 zł

Wykonanie 787 159,00 zł

86,5 % planu rocznego

Dostarczanie wody - 61 222,86 zł

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

- Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca do 10 czerwca 2018),

- Nr XLI/343/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży,

- Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca od 11 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019).

Pozostała działalność – 725 936,14 zł

Zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika II” – projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł

odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem opieki zdrowotnej). Projekt polegał będzie na dostawie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od ok. 3 kW do ok. 8 kW w ilości ok. 70 szt. na prywatnych budynkach mieszkalnych, gospodarczych i jako wolnostojące na gruncie oraz ok. 6 szt. na budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża. Na wykonanie projektów wykonawczych przez SMART EKO Spółka z o.o. z Włocławka na podstawie umowy Nr 77/2018 z dnia 18 września 2018 r. dokonano wydatku w wysokości 35 742,50 zł. Pozostałe wydatki poniesione na studium wykonalności stanowią kwotę 9 000,00 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę brutto 44 742,50 zł. W ramach projektu dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w wysokości 1 682,93 zł. Wydatek netto na projekt stanowi kwotę 43 059,57 zł.

- W 2018 r. zakończono rozpoczęte w 2016 r. zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I (RPO)”. W ramach przedsięwzięcia firma PANEL-METAL Sp. z o.o. z Białkowa k. Golubia-Dobrzynia dokonała dostawy wraz z montażem 27 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 591 403,15 zł. Wydatek dofinansowany został w 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Projektu pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” nr RPKP.03.01.00-04-0023/17 w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową nr WP-II-B.433.3.6.2018 zawartą w dniu 29 marca 2018 r. W projekcie dokonano ponadto montażu mikroinstalacji solarnych do produkcji energii cieplnej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy w ilości 7 sztuk. Dostawy wraz z montażem dokonała firma F.H.U.P „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza, poniesiony wydatek stanowił kwotę 84 259,26 zł i został dofinansowany w 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Projektu pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” nr RPKP.03.01.00-04-0023/17 w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową nr WP-II-B.433.3.6.2018 zawartą w dniu 29 marca 2018 r. Na cele promocji poniesiony został wydatek w wysokości 825,00 zł. Nadzór inwestorski nad projektem sprawowany był przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych Lech Świderek z Torunia za kwotę 28 855,80 zł. Łącznie na zadanie wydano brutto 705 343,21 zł, dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w wysokości 54 645,14 zł. Wydatek netto na projekt stanowi kwotę 650 698,07 zł.

Dokonano wypłaty dotacji celowej na podstawie umów z beneficjentami końcowymi na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej kwocie 12 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących usunięto 134 usterki zgłoszone przez mieszkańców w instalacjach solarnych za kwotę 19 718,50 zł. Napraw dokonała firma FHU Kamil Adamczyk z Kornatowa. Wydatki zostały zrefundowane przez ubezpieczyciela UNIQA.

Koszty ubezpieczenia instalacji solarnych stanowią kwotę 460,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7 936 699,00 zł Wykonanie 5 914 385,66 zł 74,5 % planu rocznego

Lokalny transport zbiorowy – 9 504,00 zł

Na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 7 maja 2018 r. zawartej z Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. z s. w Toruniu poniesiono wydatki na dopłaty do przewozów pasażerskich na trasach: Nawra – Toruń, Toruń – Nawra w wysokości 9 504,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł

Zaplanowane zostały dotacje dla samorządu województwa:

- „Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno-DIS” w kwocie 30 000,00 zł. Dotacji nie przekazano, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odstąpił od realizacji zadania.
- „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.125.2018 o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej wraz ze zjazdami przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy” z dnia 30 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża kwocie 86 193,00 zł.
Przekazanie środków planowane jest na 2019 r.

Drogi publiczne powiatowe – 25 756,40 zł

Zaplanowane zostały dotacje dla Powiatu toruńskiego na zadania:

- „Dotacja dla Powiatu - wykup gruntów dla inwestycji "Projekt budowy ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016C oraz przy dr.woj.nr 551 Kończewice – Warszewice” na podstawie Porozumienia zawartego dnia 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża na współfinansowanie przez Gminę Chełmża zadania inwestycyjnego: „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2016C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice-Warszewice” w kwocie 24 000,00 zł. Przekazanie dotacji przesunięto na 2019 r.
- „Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. pow. nr 2026C Browina- Grzywna- Sławkowo (etap I)” na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża na współfinansowanie przez Gminę Chełmża zadania inwestycyjnego w latach 2018-2019: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina- Grzywna- Sławkowo” w kwocie 20 000,00 zł. W 2018 roku przekazano kwotę 5 756,40 zł.

- „Dotacja dla powiatu – budowa chodnika przy drodze pow. Nr 1761C Płużnica-Bocień- Dźwierzno)” na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w latach 2018-2019: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica- Bocień- Dźwierzno” – przekazano w 2018 r. kwotę 10 000,00 zł.
- „Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow. Nr 1761C Płużnica- Bocień- Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km” na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża na współfinansowanie przez Gminę Chełmża zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica- Bocień- Dźwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km” – przekazano kwotę 10 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 5 879 125,26 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 28 982,08 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydano 159 118,64 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 23 982,13 zł na następujące materiały:

- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych, barier ochronnych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża za kwotę 32 020,47 zł,
 - zakup soli do celów zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 5 756,40 zł,
 - zakup paliwa oraz oleju do piły, zagęszczarki i wiertnicy za kwotę 223,44 zł,
 - zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 6 096,93 zł,
 - zakup wypisów i wyrysów, map do celów poglądowych i projektowych na kwotę 383,20 zł,
 - zakup środków chemicznych w celu utrzymania w należyłym stanie chodników na kwotę 792,48 zł,
 - zakup materiałów brukarskich do wykonania remontów parkingów, chodników, zjazdów na kwotę 11 208,99 zł,
 - zakup materiałów do wykonania remontu przepustów przy drogach gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża kwota 1 107,00 zł,
 - zakup kruszywa wapiennego kwota 26 431,57 zł,
 - zakup kruszywa drogowego oraz gruzu za kwotę 32 477,43 zł,
 - zakup kamer do stałego monitoringu dróg gminnych w miejscowości Sławkowo oraz Zalesie na kwotę 13 554,60 zł,
 - zakup świdra glebowego do wykonania odwiertów pod znaki drogowe na kwotę 4 139,00 zł,
 - zakup betonu do montażu znaków drogowych na kwotę 945,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego:
- zakup tablic kierunkowych do miejscowości Brąchnówko, Mirakowo, Głuchowo, Witkowo, Dźwierzno – Januszewo, Zelgno, Grzywna, Kuczwały za kwotę 22 986,00 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu wiaty w m. Nawra na kwotę 996,13 zł.

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 420 159,90 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4 999,95 zł i wykonano:

- remont drogi gminnej nr 100504 C w miejscowości Skąpe - 5 633,40 zł,
- remont drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały – 5 043,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 105 i 238/2 w miejscowości Kończewice - 5 990,10 zł,
- remont drogi gminnej nr 100557 C w miejscowości Grzywna oraz drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 187/3 w miejscowości Kuczwały za kwotę 7 798,20 zł,
- remont drogi gminnej nr 100540 C w miejscowości Januszewo oraz drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 24/79 w miejscowości Zalesie na kwotę 8 700,00 zł,
- remont nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 324 w miejscowości Mirakowo na kwotę 5 535,00 zł,

- remont nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 175/2 i 182/2 w miejscowości Grzywna oraz 5/1 w miejscowości Dziemiony w kwocie 5 399,70 zł,
 - remont parkingu przy kościele w miejscowości Kończewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 43/1 w miejscowości Kończewice w kwocie 15 990,00 zł,
 - remont czterech dróg gminnych i dwóch dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża wykonany w ramach umowy nr 26/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży - kwota 236 009,58 zł,
 - remont drogi wewnętrznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48 w miejscowości Szerokopas na kwotę 14 944,50 zł,
 - remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 20/2 w miejscowości Parowa Fałęcka na kwotę 9 840,00 zł,
 - remont poboczy przy drodze gminnej nr 100513C w miejscowości Głuchowo na kwotę 15 000,00 zł,
 - remont drugiego odcinka poboczy przy drodze gminnej nr 100513C w miejscowości Głuchowo na kwotę 3 960,60 zł,
 - drobne i awaryjne naprawy dróg, zjazdów, przepustów oraz poboczy drogowych w miejscowościach Kuczwały, Grzywna, Nowa Chełmża, Kończewice na kwotę 16 124,48 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża na kwotę 55 951,39 zł,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew na kwotę 3 240,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołectkiego:
- wykonano remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 200 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na kwotę 4 999,95 zł.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 219 949,01 zł, na:

- wykonanie skanów i kopii map za kwotę 458,30 zł,
- usuwanie gołoledzi oraz odśnieżanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników oraz dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża w kwocie 32 984,56 zł,
- wykonanie usług transportowych na terenie Gminy Chełmża za kwotę 22 524,40 zł,
- równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 24 150,00 zł,
- wykonanie zagęszczenia walcem nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na kwotę 14 201,60 zł,
- wykonanie i aktualizacja kosztorysów, dokumentacji, pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, projekt organizacji ruchu oraz nadzory inwestorskie na kwotę 12 023,25 zł,
- wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 91 na drogę gminną w miejscowości Grzywna 14 999,85 zł,
- wykonanie usługi koparko – ładowarką kwota 16 529,80 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz poboczy dróg rowerowych kwota 33 563,50 zł,
- usługi frezowania pni drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew 10 140,00 zł,
- opłata za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego 1 100,51 zł,
- wykonanie map, wznowienia granic, rozgraniczenia wypisów i wyrysów z rejestru gruntów na kwotę 8 242,76 zł,
- wykonanie rowów przy drogach gminnych oraz wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża na kwotę 16 414,20 zł,
- pozostałe drobne usługi tj. niwelacje terenu, ustawienie lampy oświetleniowej, ułożenie krawężników, mycie szyb na przystankach, przewiert pod drogą, usunięcie kolizji kabla, malowanie oznakowania poziomego 12 616,28 zł.

W ramach opłat na rzecz budżetów poniesiono wydatki z tytułu użytkowania wieczystego oraz za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Chełmża oraz użytkowania wieczystego za łączną kwotę 17 340,63 zł.

Zakup karty telefonicznej do telefonu służbowego używanego w związku z akcją zimowego utrzymania dróg 150,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy dr. wew. w m. Kończewice (szkoła - "szlaban")” - poniesiono wydatki w wysokości 3 419,97 zł na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz w kwocie 11 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Łącznie wydano na zadanie kwotę 14 419,97 zł.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki)” - poniesiony został wydatek na wykonanie studium wykonalności w kwocie 12 300,00 zł.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybcz 1 500m)” – zaplanowane na kwotę 690 000,00 zł. W 2018 r. odstąpiono od realizacji zadania.
- „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 711m)” - zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł. W 2018 r. odstąpiono od realizacji zadania.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej droga rowerowa przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)” – poniesiono wydatki w wysokości 83 467,80 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau z Torunia na podstawie umowy Nr 57/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.
- „Wykonanie 7 dokumentacji drogowych” – w 2018 r. poniesiony został wydatek w kwocie 6 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 100551C w m. Kończewice. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia. Ponadto w 2018 r. wykonane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w miejscowościach: Nawra, Nowa Chełmża ul. Poczmiistrza Stefańskiego, Szerokopas za łączną kwotę 23 616,00 zł przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży – płatność nastąpi w 2019 r.
- „Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul. Górna” – wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 100531C w miejscowości Nowa Chełmża ul. Górna na podstawie umowy Nr 20/2018 z dnia 14 marca 2018 r. przez Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu na kwotę 664 019,52 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy poniesiono wydatek w wysokości 6 592,80 zł. Dodatkowe zjazdy za kwotę 13 965,00 zł wykonał Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia. Firma Bios s. c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała frezowanie pni drzew na kwotę 15 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na zakup tablic informacyjnych na kwotę 1 755,21 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę 701 332,53 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 w kwocie 323 609,00 zł.
- „Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542C w m. Zajęczkowo, nr 100560C w m. Strużal, nr 100569C w m. N-Chełmża)” - na wykonanie projektu zamiennego na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chełmża poniesiony został wydatek w kwocie 6 000,00 zł, ponadto wykonano wznowienie punktów granicznych przy w/w

drodze za kwotę 1 300,00 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wzw. z budową chodnika przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chełmża przez firmę AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia poniesiono wydatek w wysokości 2 829,00 zł. Główne roboty polegające na wykonaniu budowy chodnika przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chełmża w ramach umowy Nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018r. wykonała firma Bios s. c. A. Osiński, M. Osiński z s. w Chełmży na kwotę 167 755,62 zł. Wykonano utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 100569C w miejscowości Nowa Chełmża za kwotę 3 936,00 zł. Na przestawienie słupów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 100560C w miejscowości Strużal poniesiony został wydatek w wysokości 4 920,00 zł. Ponadto wykonano dodatkowy odcinek chodnika przy drodze gminnej nr 100542C w miejscowości Zajączkowo za kwotę 5 000,00 zł oraz 5 dodatkowych zjazdów na chodniku przy drodze gminnej nr 100560C w miejscowości Strużal za kwotę 4 993,80 zł. Łączny wydatek na realizację zadania w 2018 r. stanowi 196 734,42 zł.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano:

- firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018 r. wykonała budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100560C w m. Strużal za kwotę 178 803,33 zł,
- firma MUR BUD Paweł Murawski z Głuchowa na podstawie umowy Nr 64/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. wykonała budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100542C w m. Zajączkowo – etap I za kwotę 132 225,00 zł,
- nadzór inspektora wzw. z budową chodnika przy drodze gminnej nr 100542C w m. Zajączkowo za kwotę 2 583,00 zł oraz chodnika przy drodze gminnej nr 100560C w m. Strużal za kwotę 3 001,20 zł.

Powyższe płatności na łączną kwotę 316 612,53 zł zostaną zrealizowane w 2019 r.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)” – wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 14 214,00 zł przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża (wykonanie podbudowy) I zadanie- Świątosław nr 100511C, Skąpe nr 100502C, Zelgno – wew. o dł. 256 m; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew. 1037 m.” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 546 720,71 zł. W ramach realizacji wykonano przebudowę drogi gminnej nr 100583 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 141 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100551 C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 163 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna na odcinku o długości 668 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 149/1 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 1037 mb. Roboty wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki k. Torunia na podstawie umowy nr 40/2017 z dnia 22 maja 2017 r. za kwotę 514 440,71 zł.

Ponadto wykonano:

- równania dróg gminnych w miejscowości Grzywna, Świątosław i Zelgno za kwotę 3 375,00 zł,
- nasyp pod korpus drogowy przy drodze gminnej nr 100558C w miejscowości Grzywna za kwotę 8 979,00 zł,
- nasyp pod korpus drogowy przy drodze wewnętrznej działka nr 37 w miejscowości Kończewice na kwotę 3 997,50 zł,

- dodatkową podbudowę na drodze gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław na kwotę 11 992,50 zł,
- wykonanie dodatkowej podbudowy na drodze wewnętrznej działka nr 66 w miejscowości Zelgno na kwotę 3 936,00 zł.

- „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr. wew.; dr 100530 pobocza; Cz. 2 - Parowa Fal. dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr. wew. - 340 m.)”. Wykonano 2 etap zadania obejmujący: przebudowę drogi gminnej nr 100557 C w miejscowości Parowa Fałęcka na odcinku o długości 200 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 285/2 w miejscowości Głuchowo na odcinku o długości 160 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 225 w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 340 mb. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 45/2017 z 19 czerwca 2017 r. za kwotę 259 418,07 zł.

Wykonano 3 etap zadania obejmujący przebudowę drogi gminnej nr 100577 C w miejscowości Głuchowo na odcinku o długości 730 mb, przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 122/1 w miejscowości Głuchowo (Windak) na odcinku o długości 600 mb. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 45/2017 z 19 czerwca 2017 r. za kwotę 452 744,55 zł.

Wykonano 4 etap zadania obejmujący przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 52/11 w m. Nowa Chełmża, ul. Szafarnia na odcinku 302 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100541C w m. Zajęczkowo na odcinku o długości 603 mb, przebudowę drogi gminnej nr 100527C w m. Grzywna na odcinku o długości 230 mb. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na podstawie umowy Nr 46/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. za kwotę 747 366,45 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 25 768,60 zł;
- wykonanie przebudowy 2 zjazdów przy drodze gminnej nr 100523C w m. Browina – 3 444,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 100513C w miejscowości Głuchowo - 6 500,00 zł,
- wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 100523C w miejscowości Browina na kwotę 19 440,00 zł,
- wykonanie 2 dodatkowych zjazdów przy drodze wewnętrznej działka nr 1/46 w miejscowości Grzywna na kwotę 9 000,00 zł,
- wykonanie dodatkowej warstwy masy asfaltowo – bitumicznej na drodze gminnej nr 100535C Zelgno – Zalesie w miejscowości Zelgno na kwotę 12 300,00 zł,
- zakup kruszywa wapiennego do celów wykonywania robót dodatkowych na drogach objętych zadaniem na kwotę 9 328,04 zł,
- wykonanie usługi koparko – ładowarką przy drodze gminnej nr 100541C i drodze wewnętrznej w miejscowości Grzywna na kwotę 4 000,00 zł.

Łączne wydatki na inwestycję stanowią kwotę 1 549 309,71 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków” – nastąpiło wykonanie 1 etapu przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 48/2018 z dnia 18 maja 2018 r. przez Zakład

Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na kwotę 344 531,38 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poniesiony został wydatek w wysokości 4 489,50 zł. Łączne wydatki na zadanie to 349 020,88 zł.

Ponadto wykonano:

- przebudowę obejmującą pięć odcinków dróg w m. Dziemiony, Zelgno, Skąpe i Zalesie za kwotę 427 995,74 zł, roboty wykonał Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na podstawie umowy Nr 49/2018 z dnia 18 maja 2018 r.,
- przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w m. Kończewice, Grzywna, Nawra i Browina za kwotę 784 975,70 zł, roboty wykonał Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia na podstawie umowy Nr 50/2018 z dnia 18 maja 2018 r.,
- nadzór nad inwestycją realizowany przez firmę MADMAR Magda Błaszczynska z Brzozy na kwotę 6 420,60 zł.

W/w płatności na łączną kwotę 1 219 392,04 zł zrealizowane zostaną w 2019 r.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków” – w ramach realizacji firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała dokumentację na przebudowę dróg za kwotę 46 699,93 zł. Wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 100580C w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku 998 mb w ramach umowy nr 32/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z s. w Małej Nieszawce za kwotę 249 222,48 zł. Wykonano nasyp pod korpus drogowy na drodze wewnętrznej działka nr 62/6 w obrębie ewidencyjnym Dźwierzno w miejscowości Januszewo za kwotę 8 093,40 zł oraz na drodze gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna za kwotę 21 894,00 zł. Poszerzony został przepust przy drodze gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna za kwotę 5 550,99 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poniesiony został wydatek w kwocie 3 526,41 zł. Łączny wydatek na zadanie w 2018 r. stanowi kwotę 334 987,21 zł.

Ponadto wykonano:

- przebudowę dróg w m. Grzywna dz. 323 i 247 i w m. Kończewice dz. 148/2 za kwotę 395 315,24 zł, prace wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki na podstawie umowy Nr 33/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
- przebudowę dróg gminnych wewnętrznych w m. Świętosław dz. nr 18, Skąpe dz. nr 310, Dźwierzno dz. nr 62/6, Liznowo dz. nr 54/1 i 61 za kwotę 484 173,89 zł, prace wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki na podstawie umowy Nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.,

- nadzór inwestorski zrealizowany przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 13 293,84 zł.

Płatności z tytułu w/w zobowiązań na łączną kwotę 892 782,97 zł zostaną dokonane w 2019 r.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 100582 C w m. Browina” – przebudowę drogi wykonał Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z Torunia w ramach umowy Nr 26/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. za kwotę 419 903,55 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wykonanie dodatkowej „mijanki” w kwocie 9 996,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej w

wysokości 7 995,00 zł oraz koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru – 5 092,20 zł. Łącznie na inwestycję poniesione zostały wydatki w wysokości 442 986,75 zł, w tym dofinansowanie na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.160.2018 z dnia 4 maja 2018 r. wyniosło kwotę 144 000,00 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków”. Wykonano 1 etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 27/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. przez Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o. o. spółka komandytowa z Rogowa za kwotę 355 002,60 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych dla 10 odcinków dróg za kwotę 65 000,00 zł. Ponadto sporządzone zostały wydruki wielkoformatowe na kwotę 186,60 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru poniesiony został wydatek w wysokości 4 800,69 zł. Łącznie na zadanie w 2018 r. wydano 424 989,89 zł.

Ponadto wykonano:

- przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w m. Zelgno, Świętosław, Kielbasin, prace wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa za kwotę 583 289,37 zł,
- przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w m. Parowa Fałęcka, Grzywna, Nawra, Bogusławki, prace zrealizował Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa za kwotę 848 195,70 zł,
- nadzór inwestorski na zadaniu wykonany był przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy za kwotę 12 433,00 zł.

Płatności z tytułu powyżej wskazanych wydatków w łącznej kwocie 1 443 918,07 zł zostaną zrealizowane w 2019 r.

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,33 km)” - budowę oświetlenia drogowego przy ścieżce na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w ramach umowy nr 60/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. wykonała firma ATMA Halina Radzimirska z Aleksandrowa Kujawskiego za kwotę 67 650,00 zł. Główne roboty związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w ramach umowy nr 61/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. zrealizowała firma Bios Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Chełmży na kwotę 215 223,19 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 3 050,40 zł. Łączny wydatek stanowi kwotę 285 923,59 zł.
- „Budowa chodnika przy dr. wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)” – w ramach realizacji inwestycji wykonana została budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zalesie centrum przez firmę MUR BUD Paweł Murawski z Głuchowa w ramach umowy nr 47/2018 z dnia 18 maja 2018 r. za kwotę 98 730,62 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 1 269,00 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę 99 999,62 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,0% planu rocznego

W 2018 r. nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł na zabezpieczenie sezonu wakacyjnego w Zalesiu przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w zakresie działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Chełmżyńskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 473 211,34 zł

Wykonanie 458 583,85 zł

96,9 % planu rocznego

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 458 583,85 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego
16 215,00 zł**

W ramach wydatków w wysokości 34 167,01 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym:

- prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, mapy, odpisy z ksiąg wieczystych - 1 906,80 zł,
- ustalenie przebiegu granic dróg gminnych – 8 000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – kwota 6 061,18 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 6 150,00 zł,
- koszty aktów notarialnych – 3 423,30 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 8 625,73 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 329 998,72 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego, węgla – 88 469,20 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 205 646,05 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 23 083,68 zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi – 12 799,79 zł.

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

- naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Brąchnówko 18,
- naprawa przyłącza głównego energetycznego w budynku Nawra 48,
- usunięcie awarii elektrycznej w budynku ul. Szczypiorskiego 4,
- naprawa instalacji wodnej w budynku Pastorówki w Zelgnie,
- przygotowanie pomieszczeń dla Punktów Opieki Diennej dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w miejscowościach Zelgno i Nawra,
- remont mieszkania komunalnego w Grzegorzcu,
- naprawa instalacji co w mieszkaniu Pluskowęsy 71,
- remont strychu obok komina i naprawa komina – Mirakowo 1,
- remont dachu – budynek Kończewice 13,
- remont muru przy budynku Paderewskiego 11,
- remont dachu Pluskowęsy dom nauczyciela,
- naprawa instalacji co, pompy zanurzeniowej, obiegowej co w budynku mieszczącym Punkt Przedszkolny Zelgno,
- wymiana zabezpieczenia głównego energii elektrycznej w budynku Nawra 19,
- naprawa instalacji co Brąchnówko 18,
- usunięcie awarii elektrycznej w budynku Szczypiorskiego 4,
- montaż i modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz podejściami oraz uszczelnienie i naprawa dachu w budynku Skąpe 19,
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej lokalu mieszkalnym Mirakowo 1/13,
- wymiana stolarki okiennej oraz naprawa instalacji elektrycznej w budynku Grzywna 110,
- naprawa dachu z uszczelnieniem i wymiana części dachówek wraz z oczyszczeniem

rynien w m. Zelgno 16,

- naprawa dachu w budynku Skąpe 35,
- naprawa i wykonanie instalacji elektrycznej w Punkcie Opieki Diennej w Nawrze.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zelgno poniesione zostały wydatki w wysokości 9 565,00 zł na rozgraniczenie drogi Zelgno dz. 194 oraz drogi gminnej nr 100535C Zelgno-Zalesie II etap.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

- „Wykup gruntów (0,1052 ha) w celu poszerzenia terenu pod budowę świetlicy w m. Strużal” – dokonano zakupu gruntu od osób fizycznych za kwotę 57 860,00 zł na podstawie aktu notarialnego numer Repertorium A: 452/2018 z dnia 22.01.2018 r., w tym z Funduszu Sołeckiego 6 650,00 zł.
- „Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” - w ramach wydatków na zadanie dokonano zakupu materiałów wykorzystanych przez grupę budowlaną Urzędu Gminy za kwotę 20 064,12 zł. Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży za kwotę 3 000,00 zł dokonała montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i co z grzejnikami i kotłownią, na usługę koparko-ładowarką został poniesiony wydatek w wysokości 1 100,00 zł, ponadto na wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej przez P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z Lisewa wydano 2 829,00 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 26 993,12 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 165 300,00 zł

Wykonanie 122 030,14 zł

73,8 % planu rocznego

Plany zagospodarowania przestrzennego – 70 698,97 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 70 698,97 zł wykonano następujące zadania:

- sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy – 12 300,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terenów w rejonie m. Kończewice – 7 860,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Dźwierzno – 5 940,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Kończewice ul. Dworcowa 1 – 4 140,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Nawra – 4 140,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kończewice - 3 400,00 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie 1 980,00 zł,
- sporządzenie opracowania pt. Ocena aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w latach 2014-2018 – 5 800,00 zł,
- ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego – 5 142,58 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 9 240,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 35 decyzji o warunkach zabudowy,
- udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota – 1 880,00 zł,

- sporządzenie kopii arkuszy map i wydruki – 6 770,89 zł,
- kosztorysy inwestorskie – 1045,50 zł,
- ustalenie granic pomiędzy nieruchomościami w m. Skąpe – 1 060,00 zł.

Cmentarze – 7 605,55 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, utrzymania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywina, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kielbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny. Wykonano m.in. koszenie traw i przeglądy konstrukcyjno-budowlane, przeglądy estetyki otoczenia miejsc pamięci i pomników oraz zakupiono kwiaty i znicze. Ponadto dokonano uporządkowania otoczenia pomnika w Bocieniu oraz montażu tablicy z napisem okolicznościowym.

Pozostała działalność – 43 725,62 zł

Wydatki bieżące w wysokości 14 361,60 zł poniesione zostały na uporządkowanie terenu, zakup kwiatów i zniczy na teren Kopca Ziemia Polaków oraz na wykonanie formy przestrzennej „Orzeł” w ramach umowy o dzieło.

W 2018 r. kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków”. Wydatki w kwocie 3 690,00 zł poniesiono tytułem umowy o dzieło za sporządzenie dokumentacji technicznej w celu dokonania zgłoszenia rozbudowy „Mur Pamięci” znajdującego się na terenie Kopca. Za kwotę 5 300,00 zł wykonano i zamontowano krzyż. Na wykonanie usługi koparko-ładowarką poniesiony wydatek w wysokości 18 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 400,00 zł stanowią koszt wykonania tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz zakup drobnych materiałów budowlanych i nasion traw - 1 974,02 zł. Łącznie wydano kwotę 29 364,02 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 90 615,00 zł

Wykonanie 20 222,13 zł

22,3 % planu rocznego

Przekazana została dotacja w wysokości 487,20 zł na podstawie umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.37/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z umową partnerską nr WCF-I.433.UE.254/2017. W miesiącu grudniu Gmina otrzymała zwrot dotacji jako niewykorzystanej, w związku z tym wydatku nie poniesiono.

Ponadto ze środków bieżących poniesiony został wydatek w kwocie 1 446,18 zł, w tym:

- 762,79 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,
- 228,13 zł to koszt udostępnienia podłogi technicznej w ramach utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół),
- 455,26 zł tytułem usługi aktualizacji Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacji pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano przedsięwzięcie pn. "Infostrada 2.0 § 6060" – dokonano uruchomienia indywidualnego geoportalu jst w ramach realizacji Etapu I Umowy Infostrada Kujaw i Pomorza. Łączny wydatek na zadanie wyniósł kwotę 18 775,95 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO wyniosło kwotę 15 959,56 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 859 188,57 zł Wykonanie 4 609 443,80 zł 94,9 % planu rocznego

Urzędy wojewódzkie – 70 883,84 zł

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

Rady gmin – 220 452,69 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 142 196,95 zł,
- zakup materiałów i usług 78 255,74 zł.

Urzędy gmin – 3 012 800,40 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 248 158,12 zł,
- umowy-zlecenia 14 391,70 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 7 321,53 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 41 296,00 zł,
- wypłaty diet i prowizji sołeckich 117 725,19 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 583 907,86 zł stanowią:

- zakup artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru,
- zakup środków czystości,
- zakup czasopism, gazet, literatury fachowej,
- zakup druków,
- zakup wyposażenia pomieszczeń,
- zakup oleju opałowego, gazu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie konta pocztowego i stron www, BIP,
- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych
- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,
- koszty podróży służbowych i koszty używania samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenie o. c., mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- opłaty sądowe, komornicze - podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,
- wydatki na rozmowy telefoniczne,
- obsługa spotkań z sołtysami,
- opłaty z tytułu usług prawnych dla mieszkańców Gminy oraz w sprawach PKP i elektrowni

- wiatrowych,
- opłata abonamentowa z tytułu powiadomień SMS mieszkańców Gminy,
- opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów,
- nagrody w konkursach oraz upominki z okazji jubileuszy (fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy Chełmża),
- audyt wewnętrzny.

W 2018 r. zaplanowane było przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum” w kwocie 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 299 563,69 zł

Przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 29 916,00 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 269 647,69 zł, w tym m.in. środki wydatkowane na :

- publikację treści w dwutygodniku POZA Toruń, w serwisie OTO Toruń;
- zakup gadżetów promocyjnych (torby, długopisy, kubki, podkładki pod kubek, breloki);
- wydawnictwa: folder promocyjny „*GMINA CHEŁMŻA 2015-2017*”, publikacja książkowa „*Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie. Pocztówki z historii*”, kalendarze promocyjne na 2019 rok;
- Gminne Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości – projekt KL Stutthof, *konkurs „Kochamy Barwy Polski”, akcja edukacyjna „Święto flagi”*;
- organizacja imprez i wydarzeń gminnych, w tym.: IV Wieczór Przedsiębiorcy, szkolenie rolników, koncert z okazji Gminnego Dnia Kobiet w Zelgnie, Gminny Dzień Dziecka w Nawrze, VII Turniej KGW w Zelgnie, V Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych Grzywna 2018’, IV Święto Truskawki, Dożynki Gminne Zalesie 2019 ,Gminny Festiwal Ziemiaka Głuchowo, Gminne Obchody Święta Niepodległości, Gala Stypendia Gminne.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 292 546,29 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) | 256 677,98 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 5 735,47 zł |
| - wydatki rzeczowe | 30 132,84 zł |

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

Pozostała działalność – 713 196,89 zł

Wydatki w wysokości 682 783,85 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy.

- W okresie sprawozdawczym w ramach prac bieżących grupa budowlana m.in.:
- dokonała napraw oraz konserwacji elementów placów zabaw na terenie Gminy,
 - prowadziła prace porządkowe i wykonywała drobne remonty w budynkach gminnych,

- prowadziła prace porządkowe na terenie gminy (zbieranie odpadów),
- dokonywała obsługi imprez gminnych (rozkładanie sceny, namiotów itp.),
- wykonywała prace wykończeniowe na terenie budowy remizy OSP w Zelgnie,
- wykonywała prace wykończeniowe w związku z realizacją termomodernizacji świetlicy w Kuczwałach,
- przeprowadziła prace remontowe w budynku przejętym po Kółku Rolniczym w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej.

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową wydano kwotę 16 358,80 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 14 054,24 zł poniesione zostały w związku z zawarciem umowy Nr BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.12.2015 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża, o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zawartej w związku z Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wynagrodzenie koordynatora z pochodnymi wyniosło 11 903,66 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń 1 147,58 zł, przekazany wkład własny 1 003,00 zł.

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

Plan 149 700,00 zł Wykonanie 98 630,33 zł 65,9 % planu rocznego

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

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –
96 682,33 zł**

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 862 689,69 zł Wykonanie 810 631,44 zł 94,0 % planu rocznego

Komendy wojewódzkie Policji – 12 970,00 zł

Przekazane zostały środki dla Komisariatu Policji w Chełmży:

- w kwocie 10 000,00 zł na podstawie porozumienia FN.3032.4.2018 z dnia 11 maja 2018 r. jako dofinansowanie zakupu samochodu,
- w kwocie 2 970,00 zł na zakup alkomatu na podstawie porozumienia FN.3032.11.2018 z dnia 23 lipca 2018 r..

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 3 500,00 zł

Przekazano środki w kwocie 3 500,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży na podstawie porozumienia FN.3032.5.2018 z dnia 11.05.2018 r.

Ochotnicze straże pożarne – 744 983,41 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w 2018 r.:

- na zakup paliwa,
- przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich,
- remonty i części zamienne do pojazdów strażackich,
- opłata za energię elektryczną,
- ryczałty dla kierowców i komendanta OSP,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- nagrody i puchary na zawody i konkursy o tematyce pożarniczej,
- zakup umundurowania,
- wydatki na gminne zawody strażackie (m.in. usługi gastronomiczne),
- zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich,
- szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków,
- podatek od nieruchomości,
- wydatki związane z organizacją II Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych,
- montaż radiotelefonów w pojazdach strażackich OSP Kuczwały,
- wydatki związane z obchodami Gminnego Święta Strażaka,
- zakup dwóch aparatów powietrznych AERIS II dla OSP Skąpe i OSP Kuczwały,
- badania profilaktyczne strażaków,
- szkolenia z zakresu BHP.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie”. Firma BUDIPOL Magdalena Rojek z s. w Toruniu wykonała prace polegające na dokończeniu stanu surowego zamkniętego na podstawie umowy Nr 10/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. za kwotę 346 477,24 zł. Dokumentację przetargową oraz kosztorysy i specyfikacje I etapu budowy remizy wykonały firmy: Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za kwotę 2 460,00 zł oraz ELPIKS Tomasz Gondek z Górska za kwotę 2 460,00 zł. Wykonana została instalacja elektryczna przez firmę BUDIPOL Magdalena Rojek z Torunia za kwotę 176 658,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 169,95 zł poniesione zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej inwestycji oraz zakup drobnych materiałów budowlanych. Łącznie na zadanie wydano kwotę 534 225,95 zł.

Obrona cywilna – 300,00 zł

Poniesiono wydatek na zakup nagród w konkursie plastycznym z zakresu obrony cywilnej szczebla gminnego.

Straż gminna (miejska) – 48 878,03 zł

Wydatkowanie środków związane było z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej.

Środki wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Gminnej, odpisy na ZFŚS, PFRON.
2. Usługi telefoniczne, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty bankowe, koszty komornicze, ubezpieczenie pojazdu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 756 100,00 zł

Wykonanie 477 623,83 zł

63,2 % planu rocznego

wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	158 584,03 zł
- wydatki rzeczowe	208 400,49 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	107 929,88 zł

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 670 859,15 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko	-	122 721,50 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	548 137,65 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Grzywnie

89 502,31 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)		81 008,48 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)		8 493,83 zł

3 oddziały przedszkolne w SP w Kończewicach

125 753,17 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)		108 362,91 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)		17 390,26 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Sławkowie

65 815,64 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)		60 020,31 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)		5 795,33 zł

4 oddziały przedszkolne w SP w Zelgnie

267 066,53 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120)		238 878,57 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)		28 187,96 zł

Przedszkola - 360 304,80 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 179 779,55 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 180 525,25 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 977 791,51 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie 4 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Grzywna, Kończewice, Sławkowo i Zelgno.

<u>Punkty Przedszkolne</u>	191 689,84 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	124 456,64 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3027 , 4447)	19 775,23 zł
- wydatki rzeczowe	47 457,97 zł

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

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

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

Ze środków EFS utworzonych zostało 25 miejsc przedszkolnych przygotowanych dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy oraz sfinansowana bieżąca działalność Punktu Przedszkolnego. Zatrudniono dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z rytmiki, znajdują się pod opieką logopedy oraz uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Do Punktu Przedszkolnego w Skąpem zakupiono zabawki, pomoce plastyczne i dydaktyczne, a także zorganizowano po dwa spektakle teatralne i koncerty muzyczne.

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

<u>Punkt Przedszkolny w Skąpem</u>	45 460,37 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4017, 4019, 4117, 4127, 4177)	32 912,35 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020 , 4440)	1 933,60 zł
- wydatki rzeczowe	10 614,42 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt - działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego" poniesiony został wydatek w wysokości 725 700,00 zł na wykonanie robót budowlanych - remont i przebudowa starej części szkoły przez firmę STALBUD z s. w Złotorii na podstawie umowy Nr 43/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. Na nadzór inwestorski wydano kwotę 3 936,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 362,91 zł poniesione zostały na dokumentację powykonawczą. Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych pochodzących z UE na podstawie projektu aplikującego w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w kwocie 731 998,91 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 390 584,15 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Akademia Milusińskich w m. Skąpe” wykonane zostało ogrodzenie przez PHU

Ilona Frankowicz z Ostaszewa za kwotę 5 885,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 591,50 zł poniesione zostały na wykonanie usług koparko-ładowarką. Łączny wydatek stanowi kwotę 8 476,50 zł.

Gimnazja - 2 173 928,83 zł

**klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone
w Szkole Podstawowej w Kończewicach**

978 096,45 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 771 477,97 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 61 581,28 zł
- wydatki rzeczowe 145 037,20 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 93 455,13 zł

**klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone
w Szkole Podstawowej w Zelgnie**

1 195 832,38 zł

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 987 873,42 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 78 246,33 zł
- wydatki rzeczowe 129 712,63 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 84 361,70 zł

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

Dowożenie uczniów do szkół - 931 793,24 zł

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i pranie oraz szkolenia i badania lekarskie dla 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 154 281,90 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 49 081,62 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna

5 109,08 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 1 310,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 3 765,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych
dla Rady Pedagogicznej 34,08 zł

SP Kończewice

16 502,51 zł

- szkolenia dyrektora szkoły 2 875,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 3 862,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli 200,60 zł
- dofinansowanie studiów

podyplomowych dla nauczycieli	3 920,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia	189,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	5 455,91 zł

SP Sławkowo 7 473,91 zł

- szkolenia dyrektora szkoły	2 880,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej	1 842,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli	750,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia	330,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	171,91 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli	1 500,00 zł

SP Zelgno 19 996,12 zł

- szkolenia dyrektora szkoły	2 200,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej	7 943,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli	742,50 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli	4 000,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia	329,90 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	4 780,72 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 175 467,35 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 10 390,62 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	8 253,43 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	326,42 zł
- wydatki rzeczowe	1 810,77 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 21 524,86 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	16 333,33 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	662,79 zł
- wydatki rzeczowe	4 528,74 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 46 920,55 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	40 187,74 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	1 643,93 zł
- wydatki rzeczowe	5 088,88 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 96 631,32 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	79 042,28 zł
---	--------------

(§ 4010, 4040, 4110,4120)	
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	2 898,30 zł
- wydatki rzeczowe	14 690,74 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 - 165 757,11 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 69 729,74 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	62 563,65 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	7 166,09 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 56 105,31 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	50 001,93 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	6 103,38 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 39 922,06 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	35 619,03 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	4 303,03 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 126 569,93 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 21 418,18 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	19 728,40 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	1 689,78 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 36 053,89 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	33 054,44 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	2 999,45 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 40 426,68 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	37 380,00 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	3 046,68 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 28 671,18 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	26 179,05 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	2 492,13 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 74 004,01 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 31 420,19 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	28 758,27 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	2 661,92 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 42 583,82 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	38 581,29 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	4 002,53 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 90 999,25 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brachnówko	- 891,00 zł
--	-------------

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 18 721,12 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	18 721,12 zł
---	--------------

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 24 684,60 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 684,60 zł
---	--------------

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 15 335,77 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 335,77 zł
---	--------------

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 30.447,40 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	30 447,40 zł
---	--------------

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Szkoł Gminy Chelmża**919,36 zł**

- 1% dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 919,36 zł

Pozostała działalność - 82 533,13 zł**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego**

plan 14 000,00 zł	wykonanie 11 466,39 zł	tj. 81,90 %
- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS	-	2 588,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody	-	8 160,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego	-	718,39 zł

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

plan 1 000,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł	tj. 100,00 %
- opaski i szelki odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych	-	1 000,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 60 700,00 zł	wykonanie 60 044,34 zł	tj. 98,92 %
- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur, rent w 2018 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:		
SP Grzywna		
8 emerytów nauczycieli	-	11 171,04 zł
SP Kończewice		
14 emerytów nauczycieli	-	19 549,32 zł
SP Sławkowo		
1 emeryt nauczyciel	-	1 396,38 zł
SP Zelgno		
20 emerytów nauczycieli	-	27 927,60 zł

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

plan 800,00 zł	wykonanie 660,00 zł	tj. 82,50 %
- przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela	-	660,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 195 500,00 zł Wykonanie 175 124,76 zł 89,6 % planu rocznego

Szpitala ogólne - 98 000,00 zł

Tytułem podniesienia kapitału Gminy Chełmża w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży Gmina Chełmża wykupiła 96 udziałów za łączną kwotę 48 000,00 zł.

Udzielone zostały dotacje dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie:

- na zakup sprzętu stomatologicznego w wysokości 30 000,00 zł,
- na zakup samochodu służbowego w wysokości 20 000,00 zł.

Programy profilaktyki zdrowotnej - 11 385,08 zł

Na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2018 r. z budżetu Gminy Chełmża poniesione zostały wydatki w ramach dotacji w wysokości 7 050,00 zł na realizację następujących zadań:

1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim” - na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu w dniu 30 maja 2018 r. została podpisana umowa dotacji z realizatorem tj. Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia. W ramach umowy u 10-dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia z terenu Gminy Chełmża wykonane zostały szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom.

Przekazana została dotacja w wysokości 3 000,00 zł, z czego na realizację zadania wykorzystano 2 550,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji - 450,00 zł). Dla pozostałych 10 dzieci szczepienia sfinansował Urząd Marszałkowski. Szczepienia wykonywane zostały do dnia 16 listopada 2018 r.

2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu w dniu 30 maja 2018 r. została podpisana umowa dotacji z realizatorem tj. Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia. W ramach umowy u 15-osób dorosłych pow. 65 roku życia leczonych z powodu przewlekłego nieżyty oskrzeli i dychawicy oskrzelowej wykonane zostaną szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom.

Przekazano dotację na podstawie umowy w wysokości 4 500,00 zł. Dla pozostałych 15-osób szczepienia sfinansuje Urząd Marszałkowski. Szczepienia wykonywane zostały do dnia 16 listopada 2018r.

Ponadto zrealizowano „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Umowę z Urzędem Marszałkowskim o współpracy w ramach programu podpisano dnia 12 czerwca br. W ramach realizacji programu prowadzone były zajęcia aktywności fizycznej przez 3 m-ce 3 razy w tygodniu (od września do grudnia 2018 r.) Na wydatki związane z zawarciem umowy-zlecenie dla trenera aktywności fizycznej poniesiony został wydatek w wysokości 4 200,00 zł. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie edukacyjne uczestników za kwotę 135,08 zł. Łącznie udział Gminy Chełmża w projekcie stanowił kwotę 4 335,08 zł. Programem objęto 22 uczestników w wieku powyżej 60 lat.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 57 866,63 zł

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Na wynagrodzenia bezosobowe terapeutki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii oraz realizatorów programów profilaktycznych wydano kwotę 19 152,33 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 38 714,30 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych:

- dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus",
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w roku szkolnym 2017/2018,
- dofinansowanie programu „Polska to nasz dom”,
- dofinansowanie programu p.n. "Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia",
- dofinansowanie organizacji konferencji „Zdrowie, bezpieczeństwo, szacunek”,
- opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym.

Izby wytrzeźwień - 7 873,05 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 213 317,14 zł Wykonanie 1 155 994,75 zł 95,3 % planu rocznego

Domy pomocy społecznej - 207 115,05 zł

Na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 207 115,05 zł. Pobyt opłacono za 7 mieszkańców z terenu gminy, w tym:

- za 2 osoby przebywające w DPS Browinie (w tym za jedną do 22.07.2018 r.) Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 45 950,83 zł;
- za 2 osoby przebywające w DPS Pigży. Poniesiono koszty w łącznej wysokości 73 564,86 zł;
- za 2 osoby przebywające w DPS Mgoszczu. Poniesiono koszty w łącznej wysokości 57 398,56 zł;
- za 1 dziecko przebywające w DPS Chelmnie. Poniesiono koszty w łącznej wysokości 30 200,80 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 79.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 31 452,38 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 20 870,19 zł (świadczenia opiekuńcze).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 19 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 187.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 10 582,19 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 24 osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek wyniosła 217.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 110 992,31 zł

Na wypłatę zasiłków okresowych w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 95 497,71 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 276.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 58 osób, w tym z następujących powodów:

- bezrobocia 34 osobom
- długotrwałej choroby 8 osobom
- niepełnosprawności 8 osobom
- z innego powodu 8 osobom

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 15 494,60 zł. Wydano decyzje 28 osobom.

Pokryto następujące formy wsparcia:

- przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup: opału, leków, kosztów leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego. Poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 8 540,00 zł,
- poniesiono koszty związane z umieszczeniem 2 mieszkańców z terenu gminy w schronisku dla osób bezdomnych; poniesiono wydatki na kwotę 4 235,00 zł,
- pokryto koszty związane z pogrzebem za 1 mieszkańca gminy; z tego tytułu wydatkowano kwotę 2 719,60 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 42 888,94 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 41 006,26 zł. Wydanych zostało 58 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 30 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego i dokonano wypłaty w kwocie 1 845,76 zł, na obsługę zadania wydano 36,92 zł. Łączny koszt zadania to 1 882,68 zł. W całości sfinansowany został on ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Zasiłki stale - 126 116,77 zł

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do grudnia ogółem 126 116,77 zł, z czego wypłacono zasiłki 28 osobom, w tym:

- 17 samotnie gospodarującym
- 11 pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 253.

Ośrodki pomocy społecznej - 379 679,10 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 379 679,10 zł w tym:

- z dotacji UW 188 932,00 zł
- ze środków własnych UG 190 747,10 zł

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzeń dla 6 pracowników 257 854,22 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 18 918,80 zł
- ZUS od wynagrodzeń 49 074,18 zł
- FP w wysokości 4 913,00 zł
- ZFŚS w wysokości 6 521,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 331,11 zł
- zakup usług pozostałych 11 363,67 zł
- zakup usług telefonicznych 2 727,60 zł

- zakup energii	1 800,55 zł
- szkoleń dla pracowników	646,00 zł
- podróży służbowych (krajowych)	4 053,20 zł
- usług zdrowotnych	415,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych	10 000,00 zł
- wynagrodzeń osobowych	3 060,55 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 108 268,22 zł

Na realizację zadania poniesiono łącznie wydatki na kwotę 108 268,22 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostało łącznie 21 osób. Liczba zrealizowanych świadczeń w roku 2018 wyniosła 1 831 (w tym zrealizowano: 363 godziny terapii pedagogicznej, 593 godzin terapii logopedycznej, 667 godzin terapii ruchowej, 186 godzin psychoterapii oraz 22 godziny terapii neurologopedycznej).

Pomoc w zakresie dożywiania - 93 950,00 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 93 950,00 zł, w tym:

1. z dotacji UW poniesiono wydatki na kwotę 75 160,00 zł z przeznaczeniem na:

a) pomoc w formie posiłku	55 959,00 zł
b) pomoc w formie zasiłku celowego	19 201,00 zł

2. ze środków własnych UG poniesiono wydatki na kwotę 18 790,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) pomoc w formie posiłku	13 790,00 zł
b) pomoc w formie zasiłku celowego	5 000,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 237 osób, w tym pomocą w formie:
 - posiłku objętych zostało 134-dzieci i 1-osoba dorosła; łączna liczba posiłków wyniosła 16 475, z czego liczba świadczeń z tytułu: pełnego obiadu 8 672 oraz jednego dania gorącego 7 803;
 - zasiłków celowych objętych zostało 118 osób; liczba osób, którym wydano decyzję wyniosła 44.
 Liczba świadczeń wyniosła 194.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6 000,00 zł

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 6 000,00 zł. W wyniku zjawisk atmosferycznych – nawałnicy, która miała miejsce na terenie gminy w dniu 9 sierpnia 2018 r., uszkodzeniu uległ jeden budynek mieszkalny. Poszkodowanej rodzinie udzielono wsparcia finansowego w formie wypłaty jednorazowego zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pozostała działalność - 49 531,98 zł

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 49 531,98 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 lipca oraz od października do grudnia, łączna liczba świadczeń wyniosła 50;
- wypłatę jednorazowych zapomóg w ramach „Szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym” w formie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w łącznej wysokości 2 000,00 zł; pomoc została udzielona 4 rodzinom;
- wypłatę dopłat do leków w ramach „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża oraz podwyższenia

- kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu* w łącznej wysokości 18 986,00 zł; ze wsparcia skorzystało 55 osób (seniorów), liczba świadczeń w wypłacanym okresie od marca do grudnia wyniosła 190;
- zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów z terenu gminy pt. „Gminna Majówka”; na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 10 081,97 zł (wydatkowano koszty związane z wynajmem autokaru, catering, zakup zaproszeń);
 - zorganizowania spotkania integracyjnego dla dzieci i osób niepełnosprawnych pt. „Chcemy być razem”; na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 1 000,00 zł;
 - sfinansowanie wynajmu autokaru dla seniorów w związku z udziałem w „Biesiadzie leśnej” w miejscowości Kielbasin w kwocie 324,00 zł;
 - realizację programu „Koperta życia”, na które wydatkowano kwotę 640,01 zł;
 - wydatki związane z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 oraz Podprogramie 2018 w łącznej wysokości 4 000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 197 397,87 zł

Wykonanie 84 326,79 zł

42,7 % planu rocznego

Pozostała działalność - 84 326,79 zł

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

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

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

Całkowita wartość projektu 103 481,25 zł.

W okresie od kwietnia do grudnia poniesiono wydatki w wysokości 76 796,79 zł, w tym ze środków EFS – 61 807,00 zł, ze środków własnych Gminy - 14 989,79 zł.

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- zajęcia z pielęgniarką, dietetykiem, trenerem zajęć sportowych oraz przewodnikiem, zajęć z decoupage, pokryto koszty obsługi księgowej, opiekuna świetlic (umowy zlecenia) - 27 110,94 zł;
- zajęcia z informatykiem, psychologiem, animatorem czasu wolnego, wizyty w salonie fryzjerskim, kosmetycznym, spotkania ze stylistą oraz catering (faktury) - 36 688,79 zł;
- zakupiono: sprzęt do prowadzenia zajęć sportowych (rowery stacjonarne do ćwiczeń, piłeczki do masażu, piłki do ćwiczeń, materace, hantle, stepy) komplety książek do zajęć z dietetykiem, komplety materiałów plastycznych do zajęć z decoupage, gry planszowe - 11 118,00 zł
- składki społeczne - 1 669,32 zł
- FP - 209,74 zł

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

2. Projekt „wł(ON)czeni społecznie”:

Na podstawie podpisanej umowy nr UM_SE.433.1.346.2018 z dnia 18.04.2018 r. o dofinansowanie Projektu pt. „wł(ON)czeni społecznie” przyznano środki na realizację projektu:

- | | |
|---|---------------|
| - dofinansowanie z budżetu środków europejskich | 232 453,75 zł |
| - zaplanowany wkład własny | 41 021,25 zł |

Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 273 475,00 zł.

- W ramach projektu planowano realizację następujących zadań:
- „Szkoły dla rodziców” obejmującej działaniem 20 osób,
 - „Aktywni na rynku pracy” obejmującym działaniem 15 osób.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu, gdyż projekt nie był realizowany.

3. Przekazano wkład własny dla Samorządu Powiatu na projekt Nr RPKP.10.01.02-04-0003/17 pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie – wzrost kształcenia ogólnego” na podstawie zapisów umowy dwustronnej z dnia 9 marca 2018 r. w kwocie 7 530,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 288 049,00 zł Wykonanie 250 560,60 zł 87,0 % planu rocznego

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 250 560,60 zł

Środki przeznaczono na:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce 70 200,00 zł
tj. wypłacone 61 uczniom w okresie 01.01.- 30.06.2018 r. po 100 zł miesięcznie oraz wypłacone 84 uczniom w okresie 01.09.-31.12.2018 r. po 100 zł miesięcznie
- wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 97 uczniów w okresie od 01.01.- 30.06.2018 r. w kwocie 73 525,00 zł i oraz dla 95 uczniów w okresie od 01.09.-31.12.2018 r. w kwocie 37 652,00 zł; łącznie pomoc wyniosła 111 177,00 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano 90% tj. 100 059,30 zł. Pozostała kwota pomocy w wysokości 11 117,70 zł stanowi udział własny Gminy. 111 177,00 zł
- zwrot kosztów dowozu 8 niepełnosprawnych 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, Przedszkola „Tęcza” dla Dzieci z Autyzmem w Toruniu. 69 183,60 zł

Dział 855 RODZINA

Plan 11 705 870,90 zł Wykonanie 11 486 836,87 zł 98,1 % planu rocznego

Świadczenia wychowawcze - 7 334 624,46 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 7 327 089,88 zł w tym na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych 7 241 031,06 zł
- wydatków osobowych 91,65 zł
- wynagrodzeń dla 2 pracowników (w tym: 1 pełen etat, 0,5 etatu) 49 081,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 4 249,00 zł
- ZUS od wynagrodzeń 9 311,48 zł
- FP w wysokości 1 306,61 zł

- ZFŚS w wysokości	1 778,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 401,92 zł
- zakup usług pozostałych	10 746,09 zł
- zakup usług telefonicznych	518,25 zł
- zakup energii	905,33 zł
- szkoleń dla pracowników	1 669,00 zł

Ogółem łącznie udzielono świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do grudnia 848 rodzinom.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 7 534,58 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 632 399,81 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota	3 617 192,63 zł
- z dotacji UW	3 603 541,29 zł
- ze środków własnych UG	13 651,34 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 617 192,63 zł, w tym na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych	1 889 114,09 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych	664 224,00 zł
- świadczeń dla opiekunów - SZO	53 287,60 zł
- świadczeń dla opiekunów - ZDO	12 880,00 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych	182 777,77 zł
- świadczeń rodzicielskich	386 075,39 zł
- fundusz alimentacyjny	192 107,64 zł
- składkę emerytalno-rentową, którą opłacono za 41 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/, w tym opłacano składki za 3 osoby ubezpieczone w KRUS w kwocie 3 167,00 zł (liczba świadczeń wyniosła 35) oraz opłacano składki za 38 osób ubezpieczonych w ZUS w kwocie 125 955,98 zł (liczba świadczeń wyniosła 338). Łączna kwota opłacanych składek wyniosła 129 122,98 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 373	
- wynagrodzenia za 2 pracowników (w tym 1 pełen etat i 0,5 etatu) w kwocie	61 566,37 zł
- dodatkowego wynagrodzenia „13” dla 3 pracowników	4 816,43 zł
- wydatków osobowych	91,65 zł
- ZUS od wynagrodzeń	11 368,06 zł
- FP w wysokości	1 595,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 175,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- zakup usług pozostałych	13 981,29 zł
- opłatę za usługi telef. stacjonarnych	415,49 zł
- ZFŚS w wysokości	1 778,49 zł
- Szkoleń dla pracowników	1 789,00 zł
- zakup energii	905,33 zł

Ogółem udzielono 18 358 świadczeń rodzinnych, w tym:

- świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych	10 201
- dodatków do zasiłków rodzinnych	4 773
- zasiłków pielęgnacyjnych	2 298
- świadczeń pielęgnacyjnych	450
- zasiłek dla opiekunów	24
- specjalne zasiłki opiekuńcze	102
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	77

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 575 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 65 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 40 osób.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 15 207,18 zł.

Karta Dużej Rodziny - 275,60 zł

W okresie od stycznia do grudnia złożonych zostało 28 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 17 wniosków dotyczących rodzin, które ubiegały się o przyznanie Karty po raz pierwszy, 5 wniosków dotyczących rodzin, które ubiegały się o Kartę dla członka rodziny, który był już posiadaczem Karty oraz 4 wnioski dotyczące rodzin, które ubiegały się o Kartę dla nowego członka rodziny i 2 wnioski dotyczące przyznania dodatkowej Karty w formie elektronicznej. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 275,60 zł, w ramach wydatków dokonano zakupu artykułów biurowych.

Wspieranie rodziny - 396 696,16 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota	396 599,16 zł
– z dotacji UW	396 178,01 zł
– ze środków własnych UG	421,15 zł

Na wypłatę świadczeń Dobry Start wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki na :	
– wypłatę świadczeń Dobry Start	383 400,00 zł
– wydatki bezosobowe	8 526,39 zł
– ZUS od umów zlecenie	1 488,72 zł
– FP od umów zlecenie	208,90 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2 205,15 zł
– zakup usług pozostałych	770,00 zł

Świadczenia otrzymało 872 rodzin dla 1 278 dzieci.

Na zakup usług zdrowotnych dla pracownika, który miał zostać zatrudniony na stanowisku asystenta rodziny wydatkowana ogółem kwota 97,00 zł, z czego:

– dotacji	0,00 zł
– środków własnych UG	97,00 zł

Dzienni opiekunowie – 81 171,29 zł

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

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

W Gminie Chełmża opieka dzienna jest sprawowana w dwóch lokalach gminnych w miejscowościach Nawra i Zelgno.

Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców:

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

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

Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.

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

1 535 895,02 zł stanowi dofinansowanie z EFS,

271 040,30 zł stanowi wkład własny gmin.

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

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

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4140, 4440) | 1 205,10 zł |
| - wydatki rzeczowe | 9 399,97 zł |

Wydatki rzeczowe obejmowały zakup wyposażenia dla Gminnych Punktów Opieki Diennej w Nawrze i Zelgnie tj. zakup łóżeczek, pościeli, materacy, AGD, wózków itp., a także zakup usług i materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń.

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

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4017, 4117, 4127, 4177) | 42 107,33 zł |
| - wydatki rzeczowe
(§ 4217, 4219, 4269, 4277, 4287, 4309, 4437) | 28 458,89 zł |

Wydatki rzeczowe w ramach projektu obejmowały koszty remontu pomieszczenia w Zelgnie, zakup środków czystości, opału, wody, ścieków, energii, badania profilaktyczne dwóch opiekunek dziennych oraz polisę ubezpieczeniową opiekunek.

Rodziny zastępcze - 41 669,55 zł

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o „Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Na zadanie związane z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano 41 669,55 zł. Świadczenia opłacane były za 10 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 270 731,00 zł Wykonanie 3 069 600,74 zł 93,9 % planu rocznego

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 535 234,28 zł

Dokonano dopłat do cen odprowadzanych ścieków na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwał:

- Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca do 10 czerwca 2018),
- Nr XLI/343/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chelmży,

- Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Chelmża z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chelmży (obowiązująca od 11 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019).

Na dopłaty wydano kwotę 106 901,22 zł.

Wydatek w wysokości 16 004,54 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

Ponadto wykonano przyłącze kablowe oraz nowe zasilanie dla oczyszczalni ścieków w m. Nowa Chelmża za łączną kwotę 1 076,49 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki i m. Nawra” – przyłącza zostały wykonane przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Rojek Piotr z Golubia-Dobrzynia za kwotę 10 000,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” – na nadzór inwestorski prowadzony przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki z Torunia poniesiony został wydatek w kwocie 29 520,00 zł. Aktualizację dokumentacji kosztorysowych wykonała Firma Usługowo-Handlowa „Almako” Zbigniew Kotlarek z Żłotorii za kwotę netto 2 460,00 zł. Na główne prace, które wykonał Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy umowy Nr 88/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. poniesiony został wydatek w wysokości 249 999,97 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Łącznie na inwestycję poniesiony został wydatek brutto w kwocie 281 979,99 zł, dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w wysokości 52 727,96 zł. Wydatek netto stanowi kwotę 229 252,03 zł, w tym dofinansowanie z PROW wynosi 28 087,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” - poniesiono wydatek na prowadzenie nadzoru przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki z Torunia w wysokości 12 300,00 zł. Budowę sieci kanalizacji wykonał Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-Dobrzynia za kwotę 191 880,00 zł Nr 61/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.. Łącznie wydatek na przedsięwzięcie stanowi kwotę brutto 204 180,00 zł, dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w kwocie 38 180,00 zł. Poniesione wydatki netto na zadanie wyniosły 166 000,00 zł.

Wyplacono dofinansowania dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi - 871 615,30 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 37 105,73 zł.

Wynagrodzenia tytułem inkaso za zbieranie opłat 2 141,48 zł.

Wydatkowano kwotę 50 600,16 zł na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wydatki na utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży stanowiły kwotę 5 400,00 zł.

Wydatek w wysokości 752 400,00 zł poniesiony został tytułem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża oraz realizacji usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Chełmża przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie umowy 93/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy to kwota 7 531,72 zł.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 1 501,04 zł.

Na zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego AZBEST 2018 poniesione zostały wydatki w kwocie brutto 16 129,98 zł, w ramach wydatków dokonano odliczenia podatku od towarów i usług VAT w wysokości 1 194,81 zł. Wydatek netto stanowi kwotę 14 935,17 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 70% ze środków dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i w 30% z wpłat od osób fizycznych – beneficjentów projektu.

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

W 2018 r. nie poniesiono wydatków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy na utrzymanie sanitariatów na terenie rekreacyjnym.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 263 770,79 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 57 816,26 zł

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 205 954,53 zł, m.in. na:

- umowę-zlecenie tytułem wykonania przyłącza energetycznego w m. Strużal dz. 51/12,
- zakup sadzonek bylin i krzewów,
- wykaszanie terenów zielonych,
- roczny przegląd konstrukcyjno-budowlany placów zabaw i tablic informacyjnych,
- remonty placów zabaw oraz wymianę uszkodzonych i zużytych elementów,
- impregnację i konserwację drewnianych elementów placów zabaw,
- materiały i elementy ogrodnicze zakupione w celu utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy,
- materiały brukarskie oraz materiały do przygotowania instalacji elektrycznej na teren dożynkowy w Zalesiu,
- materiały na potrzeby budowy grilla w m. Grzywna,
- naprawę sanitariatów oraz zakup płytek - teren rekreacyjny w m. Strużal,
- naprawę i modernizację instalacji zimnej wody w sanitariatach na terenie ośrodka w Zalesiu,
- dokumentację przygotowawczą dla budowy „otwartych stref aktywności” w miejscowościach Browina, Dziemiony, Grzywna,
- materiały do wykonania wjazdu do kaplicy w Kończewicach,
- materiały do wykonania instalacji elektrycznej na placu dożynkowym w m. Zalesie,

- kruszywo mieszane na tereny rekreacyjne na terenie Gminy,
- zakup dmuchawy do liści na potrzeby utrzymania terenów zielonych,
- zakup materiału zadrzewieniowego,
- materiały do naprawy pomostów w Zalesiu,
- naprawa instalacji wodnej w sanitariatach ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu,
- naprawa instalacji uszkodzonej rozdzielnicy przy scenie w Grzywnie,
- naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Kończewicach,
- konserwacja obiektów małej architektury drewnianej Sołectwa Pluskowęsy.

Ze środków Funduszu Sołectkiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 57 816,26 zł. Dokonano m.in. zakupu materiałów do naprawy placów zabaw oraz do konserwacji elementów znajdujących się na terenach rekreacyjnych, kwiatów rabatowych, krzewów, paliwa do kosiarek, materiałów do naprawy drobnych awarii, zakupu traktora na potrzeby utrzymania terenów zielonych Sołectwa Kielbasin. Ponadto poniesiono wydatki na koszenie traw.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 000,00 zł

Poniesiono wydatki na dopłaty dla mieszkańców do zakupu urządzeń w ramach programu EKOpiec.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 716 015,00 zł

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej". W ramach poniesionych wydatków w kwocie 2 000,00 zł wykonane zostało kompleksowe przygotowanie terenu przy pałacu przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o.. Ponadto poniesione zostały wydatki na nadzór inwestorski prowadzony przez EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia w wysokości 4 551,00 zł. Rewaloryzację zabytkowego parku (wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, wykonanie obszarów nawierzchni utwardzonej, nasadzenia zieleni, oświetlenie parkowe) wykonała firma Teresa Świerżbińska TESTA z Warszawy na podstawie umowy Nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018 r. za kwotę 698 640,00 zł. Firma PASA Design Magdalena Balińska z Torunia prowadziła nadzór autorski nad zadaniem za kwotę 5 904,00 zł i wykonała projekt graficzny folderu ścieżki za 4 920,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 716 015,00 zł. Wydatek został dofinansowany w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej” nr RPKP.04.06.03-04-0007/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Rejon przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 umowa WP-II-C.433.44.2017 z dnia 22.12.2017 r. w wysokości 547 864,00 zł.

Schroniska dla zwierząt - 73 118,40 zł

Środki wydatkowane na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zgodnie z umową Nr 2/S/18 z dnia 2 stycznia 2018r. zawartą pomiędzy Gminą Chełmża a Panią Agnieszką Szarecką reprezentującą Firmę PERRO oraz na prowadzenie stałej całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych z ich udziałem na podstawie umowy Nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Panem Leszkiem Mańkowskim i Panem Bartoszem Kopacz prowadzącymi Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c.. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ponadto odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 548 814,22 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył

energii w kwocie 179 734,54 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 212 347,79 zł. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ilości 733 szt. oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 120 szt.

W ramach usług pozostałych w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 1 389,20 zł, w tym m.in. na montaż i przygotowanie oświetlenia w związku z organizacją koncertu w m. Brąchnówko z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez RP.

Realizowano zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy – na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 4 179,95 zł – wykonane zostały mapy do celów projektowych.
- „Wykonanie oświetlenia w centrum m. Zalesie (plac rekreacyjny) – oświetlenie wykonała firma Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy za kwotę 57 195,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia parkowego za kwotę 2460,00 zł. Łącznie wydatek na zadanie stanowi kwotę 59 655,00 zł.
- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużal, Zelgno-Pluskowęsy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Zelgno, Dziemiony, Zelgno-Dźwierzno”. Wykonano wycinkę drzew przy drodze gminnej nr 100535C Zelgno-Zalesie za kwotę 4 000,00 zł. Wykonane zostało przyłącze energetyczne przy drodze Nr 100569C w m. N. Chełmża ul. Szczypiorskiego, przy drodze Nr 2013C Chełmża – Bielczyny dz. nr 95 za oraz w m. Dziemiony i Dźwierzno za łączną kwotę 579,24 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na wydruki wielkoformatowe i kserokopie w kwocie 254,30 zł. Budowę oświetlenia w m. Dziemiony (dz.4/2) oraz przy drodze rowerowej w m. Dźwierzno wykonała firma ATMA Halina Radzimirska z s. w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie umowy Nr 52/2018 z dnia 25 maja 2018 r. za kwotę 73 079,22 zł. Wykonano oczyszczenie rowu oraz części pasa drogowego przy drodze nr 100535C w m. Zalesie za kwotę 7 995,00 zł, prace wykonała Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziła Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 5 599,98 zł. Łącznie poniesione zostały wydatki w wysokości 91 507,74 zł. Ponadto firma ATMA Halina Radzimirska z s. w Aleksandrowie Kujawskim wykonała budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w m. Zalesie (dz. nr 23/2) oraz przy ul. Szczypiorskiego w Nowej Chełmży na podstawie umowy Nr 53/2018 za kwotę 101 868,60 zł oraz w m. Strużal (dz. nr 7, 63/3) i przy drodze powiatowej w m. Bielczyny na podstawie umowy Nr 54/2018 z dnia 25 maja 2018 za kwotę 86 167,65 zł. Płatności z tytułu w/w wskazanych prac na łączną kwotę 188 036,25 zł zostaną zrealizowane w 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19 539,31 zł

Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 120,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z akcją „sprzątanie świata” oraz zbiórką i wywozem odpadów z terenu Gminy w wysokości 17 419,31 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W 2018 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność - 1 493,44 zł

Środki w wysokości 1 493,44 zł wydatkowane na zakup nagród dla uczestników konkursu „Drugie życie odpadów”. Wydatek finansowany był ze środków dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na podstawie Umowy Nr DK18082/EE-OK z dnia 21 maja 2018 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 464 797,00 zł Wykonanie 2 286 483,52 zł 92,82 % planu rocznego

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 482 468,45 zł,
w tym Fundusz Sołecki 215 922,93 zł**

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

- materiały remontowe i zakup wyposażenia do świetlicy w Skąpem,
- lodówki na wyposażenie świetlicy w Dźwierźnie,
- naczynia do świetlicy w Świętosławiu,
- materiały budowlane do świetlicy w Nowej Chełmży,
- zestaw kuchenny do świetlicy w Nowej Chełmży,
- namiot imprezowy dla Sołectwa Dźwierzno,
- materiały remontowe do świetlicy Kończewice,
- wyposażenie kuchni w świetlicy w m. Mirakowo (m.in. zmywarka, czajnik, mikser),
- sprzęt nagłaśniający dla świetlicy w Kielbasinie,
- rolety wewnętrzne dla świetlicy w Brąchnówku,
- okap wentylacyjny i wentylator na wyposażenie świetlicy w Zajązkowie,
- komplet biesiadny dla świetlicy w Kończewicach,
- materiały do remontu świetlicy w Boceniu,
- materiały do budowy zadaszania przy świetlicy w Grzegorzu,

W ramach środków Funduszu Sołeckiego finansowano ponadto:

- naprawę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach Zajązkowo i Liznowo,
- wymianę lamp w budynku świetlicy Kuczwały,
- montaż odpowietrzenia instalacji i studzienki kanalizacyjnej w świetlicy w Świętosławiu,
- naprawę drzwi w świetlicy w Nawrze,
- montaż ogrodzenia w m. Windak,
- wyrównanie terenu przy świetlicy w Głuchowie,
- modernizację świetlicy w Szerokopasie.

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

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 6.

Z wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto:

- zakup rolet wewnętrznych do świetlicy w Browinie,
- konserwację pieca c.o. w świetlicy w Witkowie,
- materiały remontowe do świetlicy w Zelgnie (po zalaniu),
- naprawę instalacji elektrycznej oraz montaż 5 lamp w świetlicy w Zelgnie,
- naprawę kotła c.o. w m. Liznowo,
- montaż podlicznika energii elektrycznej w świetlicy w Kielbasinie,
- usunięcie usterki elektrycznej w świetlicy w Grzegorzu,
- regulację ustawień sterownika pieca c.o. w świetlicy w Kuczwałach,
- zakup rolet wewnętrznych do świetlicy w Świętosławiu,
- zakup chłodziarki do świetlicy w Browinie,

- zakup szaf chłodniczych, kuchnię gazową do świetlicy w Kuczwałach.

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

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

- zakładanie terenów zielonych w Sołectwie Skape,
- zakup witryny chłodniczej oraz naczyń do świetlicy w Witkowie.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" – na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 11 710,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy. Dokumentację wykonała pracownia Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart na podstawie umowy Nr 69/2017 z dnia 27 października 2017 r.
- „Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m. Bogusławki i budowa altany” – wykonana została altana wraz z zadaszeniem za kwotę 10 180,00 zł przez firmę „Za Grosik” Mariusz Pieniążek Usługi Ogólnobudowlane z m. Klamry k. Chełmna. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wykonanie przyłącza wodociągowego za kwotę 2 500,00 zł oraz na opłatę za przyłącze energetyczne w wysokości 724,01 zł. Łącznie wydatek na zadanie wyniósł kwotę 13 404,01 zł.
- „Modernizacja świetlicy w N-Chełmży (dach)” – poniesiono wydatki w wysokości 34 777,57 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia świetlicy. Prace wykonuje Grupa Budowlana Urzędu Gminy w Chełmży, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł.
- „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie” – dokonano montażu instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 4 000,00 zł. Instalację wykonała Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży. Wydatek sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świątosław” – parking za kwotę 11 999,88 zł wybudowała firma Usługi Drogowo-Budowlane Wojciech Adamczyk z Chełmży. Pozostałe wydatki w wysokości 2 976,60 zł poniesione zostały na niwelację terenu. Łącznie na zadanie wydano kwotę 14 976,48 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę”. Dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 10 750,00 zł, prace wykonywała Grupa Budowlana Urzędu Gminy w Chełmży. Dostawy i montażu stolarki okiennej dokonała firma FHUP Darplast Dariusz Gałązka z Chełmży za kwotę 3 917,00 zł. Wykonany został montaż ogrodzenia o długości 50 mb za kwotę 5 000,00 zł przez Firmę Produkcjno-Usługowo-Handlową Janusz Szczepański z Chełmży. Na usługę koparko-ładowarką poniesiony został wydatek w wysokości 1 176,50 zł. Ponadto dokonano zakupu paliwa do zagęszczarki za kwotę 112,68 zł. Łącznie na inwestycję wydano kwotę 20 956,18 zł.
- „Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały". Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej wykonało Przedsiębiorstwo Handel-Usługi Produkcja Barbara Tchorzewska z Łubianki na podstawie

umowy Nr 22/2018 z dnia 16 marca 2018 r. za kwotę 948 367,99 zł. Montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej dokonała firma Power Nord Spółka z o.o. z Gdyni za kwotę 31 119,00 zł.

Firma Usługi Remontowo-Budowlane Krystian Rybacki z Chełmży wykonała zabudowę sufitów podwieszanych za kwotę 12 025,00 zł. Na wykonanie posadzek w zapleczu kuchennym świetlicy przez Zakład Budowlany s.c. VEGA z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 3 619,89 zł. Przebudowy instalacji elektrycznej oraz montażu oświetlenia „LED” dokonała firma Akustyka Andrzej Kowalski z Torunia za kwotę 19 643,10 zł. Prace budowlane w zakresie wykonania otworów drzwi i okien wykonała firma ALLFAST-BUD Kamil Szmelter za kwotę 3 700,00 zł. Wykonano dokumentację projektową robót geologicznych na potrzeby montażu kolektora pionowego współpracującego z pompą ciepła za kwotę 5 999,94 zł, projekt wykonała Firma Projektowo Konsultacyjna HYDROS z Torunia. Wydatek w wysokości 2 460,00 zł poniesiony został na nadzór inwestorski prowadzony przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia. Na nadzór inwestorski prowadzony przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych Mirosław Hejbudzki z Torunia wydano kwotę 2 460,00 zł. Firma TZEA Technika Zabezpieczeń Elektronicznych Adrian Amroziewicz ze Skąpego wykonała okablowanie do systemu kamer za kwotę 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 59 922,23 zł stanowią materiały wykorzystane przez grupę budowlaną Urzędu Gminy na potrzeby inwestycji oraz zakup drobnych usług. Łącznie na inwestycję poniesiony został wydatek w wysokości 1 091 777,15 zł, dofinansowanie w ramach Projektu działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT z tytułu wydatków poniesionych w 2018 r. wyniesie kwotę 611 061,91 zł. Rozliczenie dotacji planowane jest na 2019 r.

Centra kultury i sztuki - 370 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 370 000,00 zł.

Biblioteki - 270 000,00 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 270 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20 000,00 zł

Przekazane zostały dotacje na prace konserwatorskie:

- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.7.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie. Elewacja południowa kościoła – III etap prac”;
- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.8.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. na konserwację ambony kościoła w wysokości 10 000,00 zł.

Pozostała działalność - 144 015,07 zł, w tym Fundusz Sołecki 104 168,43 zł

Przekazano dotację celową w wysokości 8 000,00 zł na podstawie zawartej w dniu 19 czerwca 2018 r. umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „mikrodotacje w ramach regrantingu” na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Chełmża pomiędzy Gminą Chełmża a Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw wyniosły 106 962,35 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 104 168,43 zł.

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

- usługa opracowania graficznego i przygotowania do druku gazety,
- usługa druku gazety w nakładzie 1500 egz.
- druk informatora – Kalendarz imprez i wydarzeń 2018',
za łączną kwotę 29 052,72 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 6.

Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 788 867,00 zł Wykonanie 1 742 215,64 zł 97,4 % planu rocznego

Obiekty sportowe – 111 266,37 zł, w tym Fundusz Sołecki 62 162,10 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 55 713,48 zł, w tym sfinansowano m.in.:

- zakup wyposażenia boiska piłkarskiego w Nawrze,
- zakup ławki stalowej na teren rekreacyjny w Dźwierznie,
- zakup karuzeli tarczowej z siedziskiem na teren Morczyny-Mirakowo,
- zakup sprzętnowca pojedynczego na plac zabaw Dźwierzno,
- zakup trójkąta sprawnościowego na plac zabaw w Kończewicach,
- naprawę instalacji elektrycznej i sterującej oświetleniem na obiekcie sportowym w Grzywnie,
- remont bramek usytuowanych na boisku sportowym w m. Grzywna,
- zakup wyposażenia siłowni zewnętrznych w m. Nawra i Sławkowo,
- wykonanie i montaż altany drewnianej w m. Liznowo,
- wykonanie i montaż 20 słupów piłkochwyków na boisku w Bielczynach.

W ramach pozostałych wydatków w wysokości 9 991,70 zł dofinansowano zakup materiałów wykorzystanych do remontu bramek na boisku sportowym w m. Grzywna - kwota 8,68 zł, dofinansowano zakup wyposażenia siłowni zewnętrznych w m. Nawra i Sławkowo – 8 994,02 zł oraz wykonanie i montaż altany drewnianej w Liznowie – 989,00 zł.

Realizowano zadania inwestycyjne:

- „Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Drzonówko” – dokonano zakupu materiałów za kwotę 6 448,62 zł. Prace wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy. Wydatek sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
- „Rozbudowa Bazy Sportowej w woj. Kujawsko-Pomorskim - budowa boisk do siatkówki plażowej w Zelgnie i Kończewicach” – w ramach realizacji zadania wykonane zostało przyłącze energetyczne i oświetlenie przy boisku w Kończewicach przez PW Kala Usługi Elektroinstalacyjne Lis Sylwester z Lisewa za kwotę 16 196,64 zł. Boisko zostało

wybudowane przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży za kwotę 20 668,92 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup słupków i piłek kwocie 2 247,01 zł. Łącznie na zadanie wydano 39 112,57 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane dotacją z budżetu województwa w wysokości 10 000,00 zł na podstawie umowy Nr UM-ST 12.1.422.2018 z dnia 17 września 2018 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 80 000,00 zł

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 65 000,00 zł dla KSGCh CYKLON w Kończewicach na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego na wykonanie zadań Gminy Chełmża w 2018 r. w zakresie rozwoju sportu z dnia 9 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Klubem Sportowym Gminy Chełmża „CYKLON” z s. w Kończewicach oraz dla Klubu Sportowego Orkan na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego na wykonanie zadań Gminy Chełmża w 2018 r. w zakresie rozwoju sportu z dnia 27 czerwca 2018 r. w kwocie 15 000,00 zł.

Pozostała działalność – 1 550 949,27 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 34 015,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 21 881,94 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym m.in.:

- organizacja imprez sportowych, w tym: Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża, Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej w Zalesiu, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej w Zalesiu, konkurs sportowy: IV Wyścig Pojazdów Wodnych w Zalesiu, Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej w Grzywnie.

- realizacja programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina” – w tym: wyjazd rekreacyjny mieszkańców, II Zlot Grup Rekreacyjnych w Zalesiu,

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 130 766,82 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in:

1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla osób korzystających z boisk i opiekują się obiektami udostępniając je wszystkim chętnym.
2. Zatrudniono osoby zajmujące się utrzymaniem ładu i porządku na obiektach sportowych.
3. Dokonano wymiany bojlera na Boisku Orlik w Grzywnie.
4. Zakupiono materiały do naprawy trybun na boisku piłkarskim w Kończewicach.
5. Dopuszono boiska piłkarskie w Kończewicach i Grzywnie oraz boisko wielofunkcyjne w Kończewicach.
6. Zakupiono pompę do podlewania boiska w Kończewicach.
7. Naprawiono instalację wodną w pomieszczeniach na boisku Orlik w Grzywnie.
8. Wykonano udrożnienie instalacji kanalizacyjnej na boisku Orlik w Pluskowęsach.
9. Wykonano prace modernizacyjno-remontowe na dachu pomieszczeń na boisku Orlik w Grzywnie.
10. Naprawiono oświetlenie na boisku Orlik w Pluskowęsach.
11. Wykonano prace remontowe wiat dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Kończewicach.
12. Dokonano wymiany lamp i naprawiono oświetlenie zewnętrzne na obiekcie Orlik w Grzywnie.
13. Wykonano naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach na boisku Orlik w

Grzywnie.

14. Zakupiono bramkę do piłki nożnej na boisko piłkarskie w Głuchowie.
15. Zakupiono kruszywo frakcjonowane i piasek na boisko sportowe w Kończewicach.
16. Zakupiono materiały do naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej na obiektach sportowych.

W ramach pozostałych opłat wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia gruntów zajmowanych przez kompleks sportowy przy SP Kończewice oraz Orlik Pluskowęsy z produkcji rolnej w kwocie 7 289,89 zł.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowano zadania :

- „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” – w ramach wydatku w wysokości 856 500,93 zł Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Świątkowski Wojciech z s. w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie umowy Nr 51/2016 z dnia 9 września 2016 r. wykonało rozbudowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach. W ramach prac wykonano budowę budynku szatni, budowę boiska do piłki nożnej, remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Poniesiono wydatek na nadzór inwestorski prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KSM” Jan Milewski z Torunia w kwocie 19 370,00 zł. Na nadzór prowadzony przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 8 610,00 zł. Wykonany został montaż systemu alarmowego i montaż CCTV przez TZEA Technika Zabezpieczeń Elektronicznych Adrian Amroziewicz ze Skąpego za kwotę 13 745,25 zł. Na potrzeby obiektów sportowych zostały wykonane i zamontowane przez LEO DESIGN Meble pod Wymiar L. Drapiewski meble za kwotę 31 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9 808,01 zł poniesione zostały m.in na zakup herbów oraz bramek i siatek. Łącznie poniesiony został wydatek na inwestycję w wysokości 939 034,19 zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2016/0547/0444/SubA/DIS/T z dnia 6 grudnia 2016 r. w kwocie 280 000,00 zł.
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie ” – w ramach umowy-zlecenie na kwotę 3 510,00 zł wykonany został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” – firma VEG – Piotr Gawlik z Torunia wykonała niwelację oraz rekultywację terenu zielonego za kwotę 28 163,00 zł. Zamontowane zostały bramki do piłki nożnej oraz słupki do siatkówki. Usługi wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Pieniążek „Za Grosik z Chełmna za kwotę 1 823,00 zł. Łączny wydatek na zadanie wyniósł 29 986, zł.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)” – w ramach przygotowania inwestycji wykonano koszenie trawy za kwotę 1 000,00 zł. Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa wykonał uporządkowanie terenu z m. Zalesie na działce nr 24/21 za kwotę 12 300,00 zł.

Firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” z Chełmna wykonała demontaż urządzeń małej architektury i ogrodzenia oraz umocnienie skarp za kwotę 5 596,50 zł. Na usługi geodezyjne poniesiony został wydatek w wysokości 300,00 zł. Firma Teresa Świerzbńska TESTA z Warszawy wykonała nasadzenia krzewów za kwotę 2 200,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3 499,02 zł poniesiono na zakup materiałów. Łącznie na inwestycję wydano 24 895,52 zł.

- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko)” – zagospodarowanie terenu rekreacji nad jeziorem w Dźwierznie wykonała firma STALBUD Jarosław Rachuba z Torunia za kwotę 124 513,90 zł na podstawie umowy Nr 68/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Nadzór inwestorski zrealizował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 2 500,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów, m.in. znaków drogowych za kwotę 2 153,73 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 129 167,63 zł.
- „Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach” – zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej i siatkówki za kwotę 2 496,90 zł. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży wykonała i zamontowała bramę wjazdową na boisko oraz piłkochwyty za łączną kwotę 8 492,00 zł. Wydatki na zakup siatek stanowią kwotę 6 593,54 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na usługę geodezyjną w wysokości 400,00 zł, zakupiono kosze betonowe za kwotę 1 500,60 zł oraz nasiona traw za 500,00 zł. Łączny wydatek na przedsięwzięcie stanowi kwotę 19 983,04 zł.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)” - wykonano budowę pomostu pływającego oraz dwóch altanek wraz ze stołem i ławką. Prace wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek z m. Klamry k. Chełmna za kwotę 29 750,00 zł.
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Grzywna” – strefę aktywności na wolnym powietrzu wyposażoną w przyrządy do ćwiczeń fizycznych wybudowała firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego za kwotę 69 988,23 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 1 000,00 zł. Ponadto dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych za kwotę 239,85 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 71 228,08 zł, w tym dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2018/0038/0444/SubA/DIS/OSA z dnia 12 lipca 2018 r. w kwocie 25 000,00 zł.
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemiony” – strefę aktywności na wolnym powietrzu wyposażoną w przyrządy do ćwiczeń fizycznych wybudowała firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego za kwotę 78 229,23 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 2 000,00 zł. Ponadto dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych za kwotę 239,85 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 80 469,08 zł, w tym dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2018/0038/0444/SubA/DIS/OSA z dnia 12 lipca 2018 r. w kwocie 25 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego sfinansowano wydatki w wysokości 10 584,00 zł.

- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Browina” - strefę aktywności na wolnym powietrzu wyposażoną w przyrządy do ćwiczeń fizycznych wybudowała firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego za kwotę 61 747,23 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Michał Urbański EURO TRADE z Torunia za kwotę 1 000,00 zł. Ponadto dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych za kwotę 239,85 zł. Łączny wydatek na zadanie stanowi 62 987,08 zł, w tym dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2018/0038/0444/SubA/DIS/OSA z dnia 12 lipca 2018 r. w kwocie 25 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano wydatki w wysokości 23 431,00 zł.