

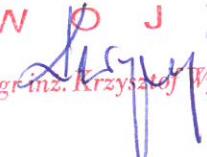
Zarządzenie Nr 30/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Wypij

Sprawozdanie Wójta z wykonania Budżetu Gminy Chełmno za 2018 rok

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił:

- **dochody**.....26 318 570,65 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....24 831 043,75 zł,

- dochody majątkowe.....1 487 526,90 zł,

- **wydatki**.....28 120 490,39 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....24 116 349,39 zł,

- wydatki majątkowe.....4 004 141,00 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości 1 801 919,74 zł, który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 220 012,94 zł, spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 15 000,00 zł, oraz zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 1 566 906,80 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2018 roku wyniosło:

- **dochody**.....26 043 029,57 zł,

co stanowi 99 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody bieżące.....24 673 210,55 zł,

- dochody majątkowe.....1 369 819,02 zł,

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....2 518 881,28 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości.....1 441 155,33 zł,

- podatek rolny.....804 888,06 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych
.....2 559 811,00 zł,

- udziały w podatku od osób prawnych.....141 596,59 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....9 004 695,00 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień
.....9 212 805,46 zł,

- dotacje na zadania inwestycyjne.....1 219 925,66 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątku.....149 893,36 zł,

- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....70 885,56 zł,

- dochody ze sprzedaży usług (woda).....615 744,52 zł,

- pozostałe dochody.....548 791,14 zł,

- wydatki.....26 391 837,24 zł,

co stanowi 94 % w stosunku do planu,

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 22 736 050,48 zł, co stanowi 94 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 3 655 786,76 zł co stanowi 91 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 348 807,67 zł, który pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 220 012,94 zł, spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 15 000,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 113 794,73 zł.

W 2018 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 022 727,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 49 000,35 zł.

Na koniec 2018 roku stan zadłużenia gminy wynosił 2 877 273,00 zł co stanowi 10,05 % zrealizowanych dochodów w 2018 roku.

Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (2017).....327 273,00 zł,

- kredyt z 2017 roku – BS Bydgoszcz.....1 050 000, 00 zł,

- kredyt z 2018 r. BS Bydgoszcz1 500 000,00 zł,

Załącznik Nr 1 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania to plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 3 - informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych w 2018 roku.

Załącznik Nr 4 - informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2018 r.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku wynosił 26 318 570,65 zł, realizacja dochodów na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 26 043 029,57 zł co stanowi 99% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w budżecie gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	582 176,79	565 841,93	97%	2%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	1 663,64	40%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	620 372,47	104%	2%
4.	600	Transport i łączność	164 660,00	165 456,81	100%	1%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	218 155,00	212 405,49	97%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0%
	720	Informatyka	79 771,30	79 771,50	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	83 145,14	81 291,10	98%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 674,00	49 406,80	61%	0%

9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 762,00	5 308 245,42	102%	20%
10.	758	Różne rozliczenia	9 082 279,47	9 082 854,38	100%	35%
11.	801	Oświata i wychowanie	188 893,51	184 302,86	98%	1%
12.	852	Pomoc społeczna	676 060,00	673 782,14	100%	3%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 422,00	125 804,23	99%	0%
14.	855	Rodzina	7 616 241,30	7 492 420,29	98%	29%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 883,21	1 381 163,58	87%	5%
16.	926	Kultura fizyczna i sport	17 246,93	17 246,93		
razem dochody w 2017 roku:			26 318 570,65	26 043 029,57	99%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosła w granicach 98%, co jest efektem racjonalnego planowania poszczególnych dochodów, najniżej wykonanym dochodem jest dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zrealizował się w 40% w stosunku do planu. jest to dochód pobierany przez Starostwo Powiatowe i przekazywany gminie, kolejnym dochodem wykazującym niższą realizację jest dochód działu 751, który zrealizował się w 61%, była to dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku. Plan dotacji obejmował koszty I i II tury wyborów w Gminie Chełmno, otrzymana dotacja obejmowała koszty I tury wyborów.

Analizując ogólną strukturę dochodów można zauważyć, iż największy udział w dochodach gminy stanowią dochody działu 758, w którym ujęte są subwencje ogólne z budżetu państwa, na drugiej pozycji są dochody działu 855 – Rodzina, w którym ujęte są dotacje celowe na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+, na trzecim miejscu w budżecie gminy są dochody działu 756, w którym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat. Dochody w pozostałych działach stanowią bardzo mały procent dochodów ogółem.

W tabeli Nr 2 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy w 2018 roku.

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	812 055,00	829 344,21	102%	3%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	1 663,64	0%	
za sprzedaż wody	590 000,00	615 744,52	104%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 855,02	100%	
najem, dzierżawa	32 000,00	26 476,68	83%	
sprzedaż składników majątku	148 000,00	149 893,36	101%	
wynajem pomieszczeń	35 000,00	32 710,99	93%	
2. Dochody podatkowe	2 585 500,00	2 518 881,28	97%	10%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 489 800,00	1 441 155,33	97%	
podatek rolny	795 000,00	804 888,06	101%	
podatek leśny	46 900,00	48 818,86	104%	
podatek od środków transportu	100 800,00	72 364,80	72%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	122 215,00	101%	
opłata skarbową	10 000,00	9 722,00	97%	
podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 662,95	183%	
podatek - karta podatkowa	2 000,00	2 563,28	128%	
otrzymane spadki i darowizny	12 000,00	6 406,00	53%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	7 085,00	118%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	70 885,56	91%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	2 536 859,00	2 701 407,59	106%	10%
od osób fizycznych	2 406 859,00	2 559 811,00	106%	
od osób prawnych	130 000,00	141 596,59	109%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004 695,00	9 004 695,00	100%	35%
6. Dotacje celowe	10 707 067,89	10 432 731,12	97%	40%
na zadania zlecone (2010, 2060)	8 343 462,74	8 195 342,91	98%	
na zadania własne (2030)	783 629,95	777 014,05	99%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień	31 200,00	31 200,00	100%	
dotacja na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE	209 248,30	209 248,50	100%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	1 339 526,90	1 219 925,66	91%	

7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	17 000,00	16 138,92	95%	0%
8. Pozostałe dochody	577 393,76	468 945,89	81%	2%
razem dochody	26 318 570,65	26 043 029,57	99%	

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy w 2018 roku były dotacje celowe, które stanowiły 40 % dochodów gminy, kolejna pozycja to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wyniosły 35% ogólnych dochodów, następną pozycją są dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 10% ogólnych dochodów gminy, następnie udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które w strukturze dochodów stanowią 10 ogólnych dochodów gminy.

W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 57,21% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi 31,95% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznaczny % w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów w 2018 roku jest zadowalająca, dochody ogółem zrealizowały się w 99 %, nie ma również dużych różnic w planie i wykonaniu poszczególnych dochodów.

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w działach zostanie omówiona w części opisowej sprawozdania.

Przedstawienie i omówienie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 582 176,79 zł wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 565 841,93 zł co stanowi 97% w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z Gminy Chełmno w wysokości 492 176,79 zł oraz dochody z tytułu wpłat w partycypacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 73 665,14 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200,00 zł, realizacja 1 663,64 zł. Dochody tego działu to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dochód pobierany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie i przekazywany gminom zgodnie z położeniem terenów łowieckich.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 595 000,00 zł, realizacja 620 372,47 zł co stanowi 104% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności. Wpływy za sprzedaż wody wyniosły 615 744,52 zł, przy planie 590 000 zł, wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 4 627,95 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 164 660,00 zł realizacja 165 456,81 zł co stanowi 100% planowanych dochodów. Dochodami tego działu były:

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.....50 796,81 zł,
- dotacja FOGR na przebudowę drogi Ostrów Świecki – Łęg.....114 660,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 218 155,00 zł realizacja 212 405,49 zł co stanowi 97% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa gruntów oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątku.

Przedstawiają się następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....	2 855,02 zł,
- czynsze za mieszkania.....	10 763,62 zł,
- dzierżawa gruntów.....	15 713,06 zł,
- wynajem świetlic.....	32 710,99 zł,
- sprzedaż składników majątku (sprzedano pięć działek).....	149 893,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat.....	469,44 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 000 zł i taka była realizacja. Jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim na utrzymanie i opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 1 000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan i realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 79 771,30 zł. Dochodem była dotacja na realizację projektu „ E-Aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 83 145,14 zł, realizacja 81 291,10 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 51 091,10 zł oraz dotacja celowa ze Powiatu Chełmińskiego oraz Gmin Powiatu Chełmińskiego w wysokości 30 200,00 zł na organizację i przeprowadzenie dożynek powiatowo – gminnych w Gminie Chełmno.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 80 674,00 zł realizacja 49 406,80 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do

samorządu terytorialnego w 2018 roku. Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 1 142,00 zł, na organizację wyborów I tura 48 264,80 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 213 762,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 5 307 864,93 zł co stanowi 102 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	1 101 900,00	1 139 058,53	103%
podatek od nieruchomości	1 007 800,00	1 043 097,00	104%
podatek rolny	55 000,00	55 313,00	101%
podatek leśny	32 300,00	34 284,40	106%
podatek od środków transportowych	4 800,00	5 041,50	105%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	30%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000,00	1 022,63	102%
dochody od osób fizycznych	1 471 600,00	1 367 190,47	93%
podatek od nieruchomości	482 000,00	398 058,33	83%
podatek rolny	740 000,00	749 575,06	101%
podatek leśny	14 600,00	14 534,46	100%
podatek od środków transportowych	96 000,00	67 323,30	70%
podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 662,95	183%
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	121 568,00	101%
otrzymane spadki, darowizny	12 000,00	6 406,00	53%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	5 000,00	6 062,37	121%
podatek płacony w formie karty podatkowej	2 000,00	2 529,79	126%
Opłata skarbową	10 000,00	9 722,00	97%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	70 885,56	91%

Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	13 403,00	17 070,99	127%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 536 859,00	2 701 407,59	106%
od osób fizycznych	2 406 859,00	2 559 811,00	106%
od osób prawnych	130 000,00	141 596,59	109%
razem dochody działu 756	5 213 762,00	5 307 864,93	102%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli ogólne wykonanie dochodów podatkowych wyniosło 102%, świadczy to o prawidłowym zaplanowaniu tych dochodów jak również prawidłowej windykacji tych należności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 9 082 279,47 zł, realizacja 9 082 854,38 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wpłynęły w zaplanowanej wysokości oraz odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wielkości poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....5 083 661,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....3 901 469,00 zł,
- subwencja równoważąca.....19 565,00 zł,
- subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2017 rok.....76 584,47 zł,
- odsetki od wolnych środków wyniosły1 574,91 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił 188 893,51 zł, realizacja 184 302,86 zł. Dochody tego działu to:

- dochody jednostek oświatowych.....0,05 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników63 277,01 zł,
- dotacja celowa na dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych.....118 285,80 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystających ze specjalnych systemów nauki w oddziałach przedszkolnych.....2 740,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 676 060,00 zł, realizacja 6737822,14 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....34 485,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych161 750,75 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....102 879,81 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....116 209,00 zł,
- dotacja na zatrudnienie opiekuna prawnego.....2 923,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....70 453,13zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....55 592,05 zł,
- dotacja na realizację projektu” Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ”.....129 477,00 zł,
- dochody zrealizowane przez GOPS.....12,40 zł,

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 127 422,00 zł, realizacja 125 804,23 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosił 7 616 241,30 zł realizacja 7 492 420,29 zł. Dochody w tym dziale to dotacje celowe na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+, zatrudnieniem asystenta rodziny, wspieraniem rodziny oraz kartą dużej rodziny. Wielkości dotacji na poszczególne zadania w 2018 roku wyniosły:

- wypłaty i obsługa świadczeń wychowawczych 500+4 559 790,15 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych.....2 642 900,37 zł,
- zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód jst.....27 904,75 zł,
- dotacja na zadania „Karta dużej rodziny”.....78,03 zł,
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny.....5 377,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Wspieranie rodziny” 300+.....256 369,99 zł,

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 587 883,21 zł, realizacja 1 381 163,58 zł.

Dochody tego działu to:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu w wysokości11 080,76 zł,
- dochody za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno w 2018 roku .16 138,92 zł.
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie zakończone w 2017 rok, dofinansowanie wpłynęło i stanowi dochód 2018 roku.....539 541,00 zł,
- wpłaty udziału własnego mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.....106 872,00 zł,
- dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich – zadanie zakończone w 2018 roku, kwota dofinansowania.....532 660,21 zł,
- wpłaty udziału mieszkańców w budowie instalacji.....174 870,69 zł,

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

W 2018 roku dochodem tego działu była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności”, kwota dofinansowania wyniosła 17 246,93 zł.

Informacja o stanie zaległości , skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2018 roku

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 31.12.2017r.	stan zaległości na 31.12.2018r.	skutki obniżenia stawek podatkowych na 31.12. 2018 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 31.12.2018 r.
podatek rolny osoby fizyczne	79 775,00	98 942,86	32 217,00	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	52 039,00	63 107,89	326 791,00	

podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	57 065,02	49 330,80	61 785,33	
wykup mieszkań	9 794,83	4 594,83	-	
czynsze za lokale	6 578,13	6 985,35	-	
podatek leśny osoby fizyczne	3 573,00	4 110,74	-	
podatek rolny osoby prawne	81,00	81,00	2 753,00	
podatek od nieruchomości osoby prawne	94 692,68	90 576,68	108 213,00	229 289,69
za wodę	52 222,93	54 803,80		
razem:	355 821,59	372 533,95	531 759,33	229 289,69

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2018 roku wysłano 774 upomnienia, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2018 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 184 wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Z tytułu zaległości opłat za wodę wysyłane były wezwania do zapłaty, w 2018 roku wysłano łącznie 158 takich wezwań.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 28 120 490,39 zł, realizacja wydatków w 2018 rok wyniosła 26 391 837,24 zł co stanowi 93,85% w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 004 141,00 zł, co stanowi 14,24 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 3 655 786,76 zł co stanowi 91,30% w stosunku do planu, wydatków bieżących 22 736 050,48 zł, co stanowi 94,28 % planu wydatków.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 638 297,90 zł,
- świadczenia społeczne.....7 693 129,48 zł,
- wydatki na obsługę długu.....49 000,35 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....280 000,00 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień na zadania bieżące.....255 542,79 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....309 327,93 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....96 994,91 zł,
- zakup energii i wody.....808 496,12 zł,
- zakup usług pozostałych.....1 811 903,47 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia.....1 014 959,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....1 778 397,74 zł,

W tabeli Nr 5 przedstawiono plan, wykonanie, procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę w wydatkach ogółem.

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	515 376,79	514 376,05	100%	2%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 163 512,00	1 082 654,23	93%	4%	4%
3.	600	Transport i łączność	2 873 676,00	2 451 884,65	85%	10%	9%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	272 948,00	237 837,88	87%	1%	1%

5.	710	Działalność usługowa	21 000,00	20 800,00	99%	0%	0%
	720	Informatyka	79 771,50	74 441,46	93%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	2 284 697,14	2 182 458,82	96%	8%	8%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	80 674,00	49 406,80	61%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	207 800,00	175 160,54	84%	1%	1%
9.	757	Obsługa długu publicznego	53 000,00	49 000,35	92%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	67 000,00		0%	0%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	8 153 313,85	7 677 880,22	94%	29%	29%
12.	851	Ochrona zdrowia	103 200,00	97 590,47	95%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 336 563,41	1 266 762,48	95%	5%	5%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 722,00	147 762,98	99%	1%	1%
15.	855	Rodzina	7 802 267,30	7 668 065,13	98%	28%	29%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 408,40	1 155 696,87	94%	4%	4%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 100,00	1 317 129,93	89%	5%	5%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	246 460,00	222 928,38	90%	1%	1%
			28 120 490,39	26 391 837,24	94%	100%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 855 – rodzina oraz działu 801 – oświata i wychowanie, stanowią one 28 % wydatków ogółem, kolejna pozycja w wydatkach to wydatki związane z utrzymaniem, budową infrastruktury komunikacyjnej następnie administracja publiczna. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej i stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem, zależne są od kierunków inwestowania i działalności gminy.

Omówienie wydatków zrealizowanych w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 515 376,79 zł realizacja 514 376,05 zł, co stanowi 99,81 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją następujących zadań:

Melioracje wodne

Plan wydatków na konserwację, remonty i udrażnianie rowów melioracyjnych wynosił 5 500,00 zł realizacja wyniosła 4 500,00 zł. Wydatki związane były z konserwacją rowów melioracyjnych w Bieńkówece i Wielkich Łunawach.

Izby rolnicze

W 2018 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 17 699,26 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 482 526,27 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 9 650,52 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2018 roku złożyło 551 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2018 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 163 512,00 zł, realizacja wyniosła 1 082 654,23 zł, co stanowi 93,05% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją wodociągów gminnych oraz zatrudnieniem pracowników wykonujących te zadania. Prace konserwatorskie, remontowe, nadzór na

prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowych i stacji poboru wody oraz odczytami wodomierzy wykonują 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 96 023,26 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe.....72 789,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 352,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne12 114,14 zł,
- składki na fundusz pracy.....1 563,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....2 372,00 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....692,70 zł,
- podróże służbowe krajowe.....2 193,99 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....8 003,92 zł,

- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:

- zakup materiałów do napraw i remontów.....76 964,64 zł,

w tym:

- zakup podchloranu sodu.....1 569,96 zł,
- zakup chloratorów – stacja w Kałdusie i Borównie.....7 618,59 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii, napraw sieci wodociągowych i przyłączy.....30 344,74 zł,
- zakup materiałów i rur do usunięcia awarii w Borównie i budowy przyłącza w Starogrodzie.....18 923,23 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu (opony, olej, inne).....14 641,17 zł,
- zakup urządzeń do odczytu wody.....2 431,74 zł,
- pozostałe różne – farby, środki czystości, art. do napraw.....1 435,21 zł,
- zakup energii.....68 304,07 zł,
- zakup wody z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....526 311,16 zł,
- zakup usług pozostałych.....113 055,55 zł,

w tym:

- usługi koparką.....48 294,38 zł,

w tym:

- usunięcie awarii w Borównie.....14 898,58 zł,
- budowa przyłącza w Starogrodzie.....7 110,68 zł,
- wymiana rur i zasuw na stacji w Borównie.....39 906,90 zł,
- wymiana i naprawa pomp w Borównie.....12 732,89 zł,

- przegląd hydrantów.....5 901,38 zł,
- naprawa systemu sterowania stacją w Kałdusie.....786,04 zł,
- naprawy samochodu.....3 912,95 zł,
- serwis sprzętu do odczytu wody,1 521,01 zł,
- czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp.....81 115,89 zł,
- badania i analizy wody.....15 686,74 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej.....27 477,38 zł,

W 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano spinkę wodociągowej Górne Wymiary – Klamry za kwotę 68 656,92 zł.

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 873 676,00 zł, realizacja 2 451 884,65 zł, co stanowi 85,32% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych.

Plan na wydatków bieżące w 2018 roku wynosił 645 135,00 zł, realizacja 433 442,98 zł, i przedstawia się następująco:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe przy drogach gminnych.....30 219,35 zł,
- zimowe utrzymanie dróg.....35 289,00 zł,
- równanie dróg gminnych równiarką.....32 911,11 zł,
- transport szlaki, tłucznia i gruzu.....167 572,00 zł,
- łatanie ubytków na drogach.....22 600,95 zł,
- wykaszanie rowów i poboczy.....8 731,80 zł,
- przygotowanie miejsc pod przystanki autobusowe..... 3 009,20 zł,
- ubezpieczenie OC dróg.....7 575,00 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....11 085,30 zł,
- pomiary geodezyjne.....36 470,24 zł,
- zakup przystanków autobusowych i znaków drogowych.....1 745,00 zł,
- zakup paliwa, żyłki, osprzęt do wykaszarek.....9 274,47 zł,
- remont dróg gminnych N. Dobra, Klamry, Podwiesk.....42 438,08 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg.....24 522,48 zł,

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 2 038 000,00 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 1 942 236,43 zł, co stanowi 95,30 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W 2018 roku Gmina Chełmno w ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowała przygotowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim kwotą 76 205,24 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 272 948,00 zł, realizacja 237 837,88 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych, z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zatrudnieniem pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe przy obiektach gminnych, wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2018 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 32 028,09 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....4 877,64 zł,
- zakup energii.....4 270,31 zł,
- zakup usług remontowych (remont inst. elekt. w D. Wymiarach).....4 543,17 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, .
naprawy.....14 236,97 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....5 000,00 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły24 114,59 zł, były to przede wszystkim koszty podziału działek, odpisów ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży działek, aktualizacja wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych czy staży wyniósł 39 096,88 i przedstawia się następująco:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....2 532,30 zł,
- wynagrodzenie osobowe.....17 606,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 727,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....4 668,96 zł,

- badania lekarskie.....900,00 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 662,00 zł,

Wydatki sołectw poniesione w ramach funduszu sołeckiego a związane z utrzymaniem, remontem, zakupem wyposażenia świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania oraz wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach wyniosły 139 038,32 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych1 651,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....47 111,04 zł,
- zakup energii.....34 674,92 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....55 601,36 zł,

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 21 000,00 zł, realizacja 20 800,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2018 roku 19 800,00 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 000,00 zł.

Dział - 720 Informatyka

Plan wydatków w tym dziale wynosił 79 771,50 zł, realizacja wydatków 74 441,46 zł. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją projektu „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego” . Projekt realizowany przy udziale partnera Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chełmno poprzez przeszkolenie i pokazanie 150 mieszkańcom Gminy Chełmno jak efektywnie korzystać z internetu. W ramach projektu zakupiono sprzęt informatyczny, poniesiono wydatki za szkolenia oraz koszty wynagrodzeń pracowników koordynujących realizację projektu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja dla partnera (szkolenia, zakup sprzętu).....72 406,58 zł,
- wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących projekt.....2 549,26 zł,

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 284 697,14 zł, realizacja 2 182 458,82 zł, co stanowi 95,53% w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty zatrudnienia pracowników urzędu gminy, utrzymania i funkcjonowania urzędu, obsługi i działalności Rady Gminy oraz koszty wypłat wynagrodzeń soltysów i drobnych wydatków rzeczowych związanych z ich obsługą.

Wydatki związane z realizacją poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....1 263 601,62 zł,
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (3).....36 546,00 zł,
 - odprawy emerytalne...(2).....69 330,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.....89 212,14 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....231 305,04 zł,
 - odpis na ZFŚS.....28 852,00 zł,
 - składki na PFRON.....7 175,00 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....3 038,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe.....14 069,24 zł,
 - szkolenia i kursy.....10 703,78 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego.....5 696,82 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło (roznoszenie korespondencji).....20 338,92 zł,
 - wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....**81 373,17 zł,**
w tym:
 - prasa i publikacje.....4 361,01 zł,
 - artykuły biurowe (papier, tonery, art. kancelaryjne i biurowe).28 980,30 zł,
 - druki.....2 216,83 zł,
 - wyposażenie informatyczne (komputery, drukarki, wyposażenie serwerowni).....30 037,80 zł,
 - fundusz reprezentacyjny (wiązanki, upominki itp.).....4 080,81 zł,
 - środki czystości.....4 231,17 zł,

- pozostałe różne.....7 465,25 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....5 492,21 zł,
- zakup książek.....999,51 zł,
- zakup energii, gazu, wody.....25 302,88 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło.....4 069,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania).....1 812,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....**143 000,74 zł,**

w tym:

- przesyłki pocztowe.....48 717,76 zł,
- radca prawny.....24069,29 zł,
- usługi w zakresie BHP.....8 400,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....40 269,30 zł,
- koszty utrzymania budynku.....3 348,11 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....7 937,37zł,
- pozostałe różne.....10 258,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....19 408,47 zł,
- różne opłaty i składki.....**17 537,30 zł,**

w tym:

- opłaty RTV.....907,20 zł,
- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....1 900,17 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”.....4 200,70 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris.....2 949,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy.....4 728,83 zł,
- opłata roczna za security pack.....2 681,40 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, zapytania o karalność i inne opłaty.....170,00 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 13 544,00 zł na zakup serwera plików. UPS do serwera oraz drukarkę.

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy

Plan wydatków na to zadanie wynosił 88 390,00 zł, realizacja 83 493,68 zł co stanowi 94,46 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....55 205,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Gminy
Chełmno i Komisji Rady Gminy.....1 333,35 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....2 211,64 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....451,70 zł,
- podróże służbowe krajowe.....391,99 zł,
- zakup systemu do głosowania oraz przekazywania transmisji z posiedzeń Rady Gminy
w związku z realizacją przepisów wprowadzających taki obowiązek.....22 000,00 zł,
- zakup książek dla radnych – podziękowanie za prace w czasie trwania
kadencji.....1 900,00 zł,

Wydatki związane z pracą sołtysów

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....65 933,70 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....35 534,00 zł,
- zakup materiałów – notatniki, długopisy, kalkulatory inne.....1 588,98 zł,

Promocja gminy

W 2018 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 14 075,28 zł. W ramach tych środków zakupiono gadżety z logo Gminy – koszulki, kubki, długopisy, zakupiono kalendarze, poniesiono koszty utrzymania i aktualizacji strony internetowej Sołectwa Starogród, opłacono miejsca wystawowe na festynach, jarmarkach.

Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków w tym dziale wynosił 80 674,00 zł, realizacja wyniosła 49 406,80 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców oraz kosztami organizacji i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie i wyniósł.....1 142,00 zł,

natomiast koszty organizacji i przeprowadzenie wyborów samorządowych wyniosły.....48 264,80 zł,

w tym:

- diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych.....24 880,00 zł,
- obsługa informatyczna wyborów4 155,00 zł,
- obsługa lokali wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego.....10 026,58 zł,
- zakup materiałów – uzupełnienie lokali, obsługa wyborów.....7 615,86 zł,
- zakup usług pozostałych – przesyłki i inne.....881,81 zł,
- podróże służbowe krajowe.....705,55 zł,

Plan wydatków obejmował również koszty przeprowadzenia i organizacji II tury wyborów jednak z powodu rozstrzygnięcia wyborów w I turze wydatki przeznaczone na II turę nie zostały poniesione.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 207 800,00 zł, realizacja 175 160,54 zł co wynosi 84,29 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem i działalnością jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Chełmno, środkami przeznaczonymi na działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zadaniami z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Komendy powiatowe policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chełmno w 2018 roku przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie dotację w wysokości 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu paliwa i latarek. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dotowany złożył rozliczenie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Jednostki OSP

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 203 300,00 zł, realizacja 171 226,97 zł co wyniosło 84,22 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....30 274,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....51 256,98 zł,
- zakup środków żywności.....1 997,94 zł,
- zakup energii.....10 803,00 zł,

- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP.....56 842,97 zł,

w tym:

- remont remizy w Starogrodzie.....17 400,00 zł,
- remont wieży w Nowejwsi Chełmińskiej.....13 400,00 zł,
- remont pomieszczeń socjalnych w remizie w Bieńkówce.....5 600,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....6 681,56 zł,
- badania strażaków.....3 426,00 zł,
- szkolenia i kursy.....2 785,00 zł,
- dotacja dla jednostek OSP na dofinansowania zakupu sprzętu p. pożarowego, wyposażenia i mundurów dla jednostek OSP działających na terenie Gminy Chełmno.....5 000,00 zł,

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 000 zł, realizacja 433,57 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej oraz zorganizowaniem konkursu o tematyce obrony cywilnej.

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 53 000,00 zł, realizacja 49 000,34 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....12 571,01 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Bydgoszcz.....36 429,34 zł,

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 8 153 313,85 zł, wykonanie 7 677 880,22 zł co stanowi 94,17% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, obsługą księgowo finansową szkół.

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

**Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - nauczyciele i obsługa
szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w Kolnie, Małych Łunawach oraz w
Starogrodzie**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie.....	233 303,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 622,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	302 915,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	796 374,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy.....	93 746,03 zł,
- odpis na ZFŚS.....	250 101,24 zł,

Wydatki rzeczowe szkół razem

- zakup materiałów, wyposażenia.....	98 703,53 zł,
- zakup oleju opałowego.....	250 248,61 zł,
- zakupy związane z realizacją zadań dodatkowych.....	166 698,67 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....	9 998,94 zł,
- zakup podręczników z dotacji.....	62 642,25 zł,
- zakup energii, wody.....	51 179,03 zł,
- zakup usług pozostałych.....	115 406,37 zł,
- badania lekarskie.....	2 747,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	5 275,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....	8 838,98 zł,
- różne opłaty i składki.....	13 403,60 zł,
- szkolenia.....	3 968,00 zł,

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za 2018 r.

Rodzaj wydatku	Szkoła w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Szkoła w Podwiesku	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	51 939,33	51 734,99	61 363,05	68 266,07	233 303,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 929,95	930 575,82	1 195 071,33	1 103 044,92	4 220 622,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 628,57	67 673,18	93 660,07	68 953,95	302 915,77
składki ZUS	185 158,91	181 552,67	221 102,81	208 560,02	796 374,41
składki na Fundusz Pracy	23 789,13	19 852,05	25 810,68	24 294,17	93 746,03
Odpis na ZFŚS	56 987,81	53 015,34	65 694,36	74 403,73	250 101,24
razem:	1 382 433,70	1 304 404,05	1 662 702,30	1 547 522,86	5 897 062,91

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w 2018 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2018				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	91 821,47	108 090,75	88 170,46	60 869,46	348 952,14
	w tym:					
	ojel opałowy	66 889,40	84 595,75	63 825,93	34 937,53	250 248,61
	pozostałe zakupy w tym:	24 932,07	23 495,00	24 344,53	25 931,93	98 703,53
	środki czystości	5 700,51	3 544,00	5 466,70	2 551,18	17 262,39
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	409,60	1 193,00	581,05	596,78	2 780,43
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	3 736,83	7 645,00	6 220,59	9 661,86	27 264,28

	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	9 144,98	5 387,00	3 782,05	10 670,84	28 984,87
	materiały do remontów, narzędzia,	4 703,56	3 959,00	5 971,64	1 273,49	15 907,69
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	1 236,59	1 767,00	2 322,50	1 177,78	6 503,87
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	3 269,34	25 000,00	85 000,00	53 429,33	166 698,67
		wymiana lamp - lampy ledowe	zakup urządzeń na plac zabaw	stoliki, krzesła, gabloty, szafki, wyposażenie pracowni przyrodniczej	Zakup urządzeń na plac zabaw	
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	1 987,30	2 874,30	1 210,03	3 927,31	9 998,94
4.	Zakup podręczników z dotacji	12 845,25	15 265,80	20 988,00	13 543,20	62 642,25
5.	Zakup energii, wody	11 946,86	13 781,01	14 051,28	11 399,88	51 179,03
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	37 630,17	25 897,11	33 458,45	18 420,64	115 406,37
	wywóz nieczystości	8 460,08	2 120,00	6 937,90	1 951,80	19 469,78
	usługi BHP	1 800,00	1 800,00	1 650,00	1 800,00	7 050,00
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	1 027,12	1 968,00	1 691,50	2 767,50	7 454,12
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, serwis pracowni komputerowej (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	5 132,99	2 438,00	2 334,00	1 550,13	11 455,12
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	2 214,00	1 384,00	5 270,40	3 564,43	12 432,83
	ochrona elektroniczna budynków		-	1 554,15	3 234,90	4 789,05
	wymiana instalacji elektrycznej		6 452,00	7 922,33		14 374,33
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	3 280,41	3 669,00	4 668,17	577,12	12 194,70

	dozór eksploatacyjny sieci komputerowej, internet		5 795,00	1 430,00	2 474,76	9 699,76
	pozostałe różne opłaty i usługi	464,69	271,00	-	500,00	1 235,69
	założenie rolet w klasach	3 620,00				3 620,00
	zadania dodatkowe	11 630,88			6 581,00	18 211,88
		remont korytarzy			wymiana rynien	
7.	badania lekarskie	460,00	940,00	617,00	730,00	2 747,00
8.	zakup usług - telefony, internet	2 356,89	1 860,80	2 345,64	2 275,65	8 838,98
9.	Podróże służbowe krajowe	1 517,58	1 326,56	1 498,91	932,76	5 275,81
10.	różne opłaty i składki	3 231,15	3 359,15	3 884,15	2 929,15	13 403,60
11.	szkolenia	805,00	1 968,00	1 195,00		3 968,00
	Razem:	167 871,01	200 363,48	252 418,92	168 457,38	789 110,79

Przedszkola

W 2018 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 253 500,00 zł, realizacja wyniosła 253 442,79 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania to przekazane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dzieci z Gminy Chełmno uczęszczają do przedszkoli. Najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Chełmno ponadto do Gminy Unisław i Kijewo Królewskie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 608 306,00 zł, realizacja wydatków w 2018 roku wyniosła 531 627,88 zł co stanowi 87,39% w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: kierowca i opiekunowie dzieci w autobusach:

- ekwiwalent za ubrania robocze.....366,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....117 687,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....11 282,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....25 750,42 zł,

- odpis na ZFŚS.....7 506,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia748,84 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....36 371,52 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 022,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....327 893,45 zł,
- w tym:
 - zakup biletów miesięcznych od I do XII 2018r228 105,93 zł,
 - dowozy i dojazdy do szkoły specjalnej.....67 558,03 zł,
 - przeglądy autobusu, naprawy, wymiana oleju.....33 229,49 zł,

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 29 200,00 zł, realizacja 28 635,43 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....6 877,39zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....6 361,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....8 037,47 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....7 358,97 zł,

Wydatki pokrywały udział w szkoleniach, kursach, opłaty za studia podyplomowe oraz w części zwrot kosztów dojazdu.

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty związane z obsługą finansowo księgową szkół. Są to koszty zatrudnienia Głównego księgowego szkół oraz pracownika merytorycznego. Wydatki w 2018 rok przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....116 432,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....8 889,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....24 491,41 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 372,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....18 600,23 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 103 200,00 zł, realizacja 97 590,47 zł co stanowi 94,56% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków komisji wynosił 99 200,00 zł, realizacja 96 581,79 zł. Plan wydatków na 2018 rok został zwiększony o środki niewykorzystane z 2017 roku w kwocie 21 200,00 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2018 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- opłata za dyżury w punkcie konsultacyjnym i świadczenia medyczne.....4 011,25 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych.....413,12 zł,

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....14 831,00 zł,
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....7 757,56 zł,
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz z psychologów (umowy – zlecenia).10 111,80 zł,
- zakup usług.....52 592,93 zł,
- szkolenia i kursy.....6 943,60 zł,
- opłata za Niebieską Linie.....333,65 zł,

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracuje i przedstawi Radzie Gminy szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności i realizacji programu za 2018 do 30 marca 2019 roku.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 595,56 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział – 852 Pomoc społeczna i 855 - Rodzina

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 1 336 563,41 zł, realizacja 1 266 762,48 zł co stanowi 94,78 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata zasiłków stałych i okresowych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych w DPSach. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 7 802 267,30 zł, realizacja 7 668 065,13 zł, co stanowi 98,28 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+, wypłata świadczeń wspierania rodziny tzw. 300+, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka.

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

Sprawozdanie roczne z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie za 2018 r.

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2018 r. wynosił **9 053 490,81 zł** (w tym 51 371,81 zł Projekt z EFS), realizacja wydatków wyniosła **8 850 029,08 zł**, co stanowi 97,75 % planu.

W Ośrodku obecnie zatrudnionych jest łącznie 9 osób; kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 inspektorów, asystent rodziny, główna księgowa, pomoc administracyjna.

- I. GOPS w ramach swojej działalności realizuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie:

– w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 1 osoby bezdomnej poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.

Ponieśliśmy wydatki w wysokości 5.636,00 zł za pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku za okres od kwietnia do grudnia 2018 roku.

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych:

- zasiłki przyznano 55 osobom, w rodzinach których znajdowało się 143 osób (257 świadczeń) - zasiłki okresowe na kwotę: **102 879,81** zł. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

zasiłki przyznano 94 osobom (199 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: **41 105,85** zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa)

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29 573,79 zł.

- zasiłki celowe jako wkład własny w projekcie „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” wypłacono w wysokości 15 000,00 zł

d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 5 osób, do których skierowaliśmy osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60% PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno.

-w ramach tego zadania osoba, która ukończyła kurs opiekunki odbywa staż zawodowy w naszym Ośrodku finansowany przez Fundację Gospodarczą „Pro Europa” ul. Warszawska 4/7 , 87-100 Toruń.

Koszt zadania wyniósł: 6.613,84 zł

e) dożywianie dzieci:

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę: **58.492,63 zł - 80% dotacja, 20% środki własne Gminy**

f) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej:

- na ten cel wydatkowano kwotę: **134 006,03 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 5 samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 40 świadczeń(opłata za 40 miesięcznych okresów).

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie.
- Dom Pomocy Społecznej w Browinie.

Obecnie osoby przebywające w domach pomocy to 5 osób (3K i 2 M) Gmina ponosi odpłatność za 4 osoby, natomiast za 1 osobę odpłatność ponosi rodzina.

g) utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej to poniesione wydatki w wysokości **484 045,26 zł** – na co złożyły się następujące koszty:

- 285 513,14 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 17 566,89 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 50 338,30 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 5 518,52 zł – składki na Fundusz Pracy
- 893,82 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą
- 10 296,65 – zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego
- 856,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- 7 066,54 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 35 494,79 zł – w ramach tego zadania ponieśliśmy koszty cykliczne związane z zakupem:
 - materiałów biurowych, środków czystości , tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzętu elektronicznego, publikacje, zestaw komputerowy, meble, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka.

- 18 902,41 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, , ochrona mienia, wydrukowanie tablic informacyjnych, pieczęci, wywóz odpadów, dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług

- 4 168,35 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (telefony i Internet)

- 9 094,83 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka

- 6 884,00 zł. - szkolenia pracowników.

W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem.

- 24.000,00 zł – czynsz za siedzibę GOPS – Chełmno ul. Kościuszki 3/2

- 1 134,80 zł – abonament RTV, ubezpieczenie mienia

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

Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 132 rodzin (378 osób w rodzinach).

Zadania własne Gminy

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

Skorzystały z tej pomocy 24 rodziny, zasiłki przeznaczone były na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył kryterium ustawowe, jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona przyczyna, aby taką pomoc przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych lekarstw ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć. Ponadto 9 osób skorzystało z paczek świątecznych – pomoc w naturze.

Zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

Wydatki na wypłatę tych świadczeń w 2018 roku wyniosły.....i161 750,75 zł,

Tą formą pomocy objętych zostało 36 osób (wypłacono 354 świadczenia), są to osoby niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód własny, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **32 385,84** zł. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego oraz zasiłków rodzinnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 296, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego opłacaliśmy za 30 osób.

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe2 923,00 zł,

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 3 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 80 zł miesięcznie oraz koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

d) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszty związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

usługi skierowaliśmy do 12 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 1091 świadczenia na kwotę 55 592,05 zł

e) **Świadczenia wychowawcze (85501)**

Łączna wydatki na realizację tego zadania wyniosły4 559 790,15 zł,

- złożyły się następujące kwoty:

- 4 493 680,59 – wypłata świadczeń
- 38 569,29 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.529,75 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 8 574,66 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 436,77 zł – składki na Fundusz Pracy
- 1.150,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 5 499,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 8 154,69 zł – zakup usług pozostałych
- 195,25 zł - podróże służbowe krajowe
- 1 000,00 zł. - szkolenia pracowników.

W ramach realizacji tego zadania złożonych zostało 625 wniosków, świadczenie przyznano 880 świadczeniobiorcom, wydano 580 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczenia, 8 wniosków przekazano do koordynacji – Wojewody Kujawsko Pomorskiego, 31 było decyzji odmownych. W trakcie realizacji zadania wydano 20 decyzji uchylających prawo do świadczenia, w 25 przypadkach stwierdzono świadczenia nienależnie pobrane na kwotę 19 500 zł.

W związku na marnotrawienie świadczeń 2 rodziny miały świadczenie w formie niepieniężnej zrealizowane w sklepie spożywczym.

f) Świadczenia rodzinne (85502)

Łączne wydatki na realizację tego zadania w 2018 roku wyniosły.....2 652 330,37 zł,
w tym:

- 2 434 856,95 – wypłata świadczeń
- 57 246,61 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 3.542,82 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 9 684,13 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 130 783,85 zł – składki społeczne Świadczeniobiorców
- 1.320,12 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 6 002,36 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 7 954,03 zł – zakup usług pozostałych
- 12,50 zł - podróże służbowe krajowe
- 927,00 zł. - szkolenia pracowników.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 358 rodzin (520 dzieci), przeprowadzono 422 postępowania administracyjnych, wydano 358 decyzji w tym 14 odmownych. Ustalono 21 nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi na kwotę 11 749 zł.

g) Karta Dużej Rodziny

-78,03zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
Złożono 8 wniosków przyznających 8 Kart Dużej Rodziny.

h) Wspieranie rodziny – Program Dobry Start

-248 100,00 zł – wypłata świadczeń
-5 794,24 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1 167,73 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 17,03 zł – składki na Fundusz Pracy
- 395,55 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 895,44 zł – zakup usług pozostałych
Złożonych zostało 564 wniosków, świadczenia przyznano 827 świadczeniobiorcom w ramach 564 postępowań.

II. Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowane są ze środków własnych ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu).

W 2018 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmnie wpłynęły 24 formularze „Niebieskich Kart”, w ramach wszczętych 20 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy w tym 1 przekazana do innego ośrodka w/w. (3 Niebieskie Karty wypełnili pracownicy GOPS wszczynając 2 procedury, 1 Niebieską Kartę wszczynającą procedurę w rodzinie przekazała PCPR w Chełmnie, 3 formularze wypełnili pracownicy oświaty, 17 funkcjonariusze KPP w Chełmnie). 2 formularze zostały przekazane do realizacji do innych Zespołów (1 w/w do Stolna , 1 do Pruszcza, gdyż podejrzenie występowania przemocy w rodzinie dotyczyła

członka grupy roboczej.

Zakończone zostały procedury wszczęte w 2018 r. w ilości 6 procedur oraz, 6 procedur wszczętych w 2017 r.

Przeszkolono 5 pracowników ośrodka pomocy społecznej z zakresu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Zorganizowano szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zakresu **„Praktyczne aspekty pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Obowiązki i współpraca służb realizujących procedurę „Niebieskie Karty”** dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i przedstawicieli służb współpracujących z Zespołem.

Szkolenie odbyło się w dniu 6 grudnia 2018 r., w budynku Urzędu Miasta w Chełmnie, w szkoleniu udział wzięło 14 przedstawicieli instytucji, szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Całkowity koszt szkolenia 2 800,00 zł (2 300,00 zł dofinansowanie ze środków Komisji alkoholowej, 500,00 zł ze środków Ośrodka).

W 2018 roku odbyło się 88 posiedzeń grup roboczych (powołanych było 18 Grup Roboczych do pracy w poszczególnych rodzinach).

Podejmowane działania są zgodne z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Chełmno na lata 2017- 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chełmno Nr XXXII/150/17z dnia 128 września 2017 r.

III. Działania związane z wspieraniem rodziny

Asystent rodziny

W 2018 r. w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.”(MP i PS) zrefundowaliśmy częściowo zatrudnienie 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę (okres zatrudnienia III-XII). Z uwagi na brak osób chętnych do pracy na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy , zatrudniliśmy osobę w wymiarze 2/5 etatu.

Skierowaliśmy asystenta do 7 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 16 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: **14 163,47 zł**

Pieczna zastępcza

Poniesione koszty związane są z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy w 2018 roku wyniosły.....185 333,12 zł.

- Opłata związana z pobytem 12 dzieci w pieczy zastępczej (7 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 4 w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 1, niespokrewnionej - 1):

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (5):

- pięcioro rodzeństwa

- w Domu Dziecka w Pniewitem (1)
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej (3)
- w rodzinie zastępczej niespokrewnionej (1)

Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 % a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o nasze dzieci, za które ponosimy odpłatność to jest ona obecnie na poziomie 10% - 1 dziecko, 30 % - 2 dzieci i 50 % - 7 dzieci.

IV. Działania aktywizujące zawodowo

W 2018 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 8 osób do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na wykonywaniu prac porządkowych na obiektach użyteczności publicznej (sprzątanie świetlicy wiejskiej, chodników, ścieżki rowerowej, przystanków itp.) oraz świadczenie usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z tego:

1. 2 osoby prace społecznie użyteczne od III do XII 2018
2. 6 osób prace społecznie użyteczne w ramach realizacji Projektu z EFS od XI do XII 2018

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę:

1. 6 613,84 zł, PLAN 7.000,00 zł (wykonanie 94,48%)
2. 1 700,00 zł, PLAN 1.700,00 zł (wykonanie 100%)

(Udział środków: - 40% Gmina Chełmno; – 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie)

Wydatkowane środki to udział 40%, po refundacji z PUP.

Tut. Ośrodek realizował Projekt partnerski „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 w okresie 2017/2018.

Celem Projektu było : aktywne włączenie społeczne 30 osób (20K i 10M) mieszkańców Gminy Chełmno, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne,

które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (III profil) – tzw. oddalonych od rynku pracy poprzez realizację zindywidualizowanych i kompleksowych działań w oparciu o Program Aktywności Lokalnej z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Wykorzystywane instrumenty to: aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna oraz aktywizacja społeczna o charakterze zdrowotnym.

Projekt zakładał wsparcie dla otoczenia uczestników projektu w ramach działań środowiskowych.

Wsparciem objęto w 2018 r. 16 uczestników wraz z ich otoczeniem skorzystało łącznie 101 osób: 31 uczestników i 70 osób z otoczenia

Wydatki związane z projektem:

- Wynagrodzenia – 25 398,23 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 967,22 zł
- Składki na FP – 517,66 zł
- Umowy zlecenie – 7 226,14 zł
- Materiały i wyposażenie – 56,56 zł
- Usługi pozostałe – 13 206,00 zł
- Zasiłki celowe (środki własne) – 15.000,00 zł
- Prace społ. użyt.(środki własne) – 1 700,00 zł

RAZEM – 68 071,81 zł.

V. **Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych**

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni dla 4 osób nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i zakup wyprawek szkolnych wynosił 149 722,00 zł, realizacja 147 762,98 zł.

W 2018 roku kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 139 782,48 zł . Wypłaty dotyczyły II półrocza roku szkolnego 2017/2018 oraz I półrocza roku szkolnego 2018/2019. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła 140 zł.

W 2018 roku złożono 129 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano 109 stypendia.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 980,50 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 230 408,40 zł, realizacja 1 155 696,87 zł co stanowi 93,93 %, w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 23 500,00 zł, realizacja 22 402,06 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 22 402,06 zł, z dofinansowania skorzystało 8 osób.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 54 708,40 zł, realizacja 35 905,23 zł.

Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego w wysokości17 736,00 zł,
koszty wywozu i utylizacji azbestu od mieszkańców gminy.....15 829,66 zł,
otrzymane dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na likwidację azbestu wyniosło 11 080,76 zł tj. 30% kosztów realizacji zadania.

Koszty wywozu zużytych opon.....2 399,57 zł,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 839 200,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków, które wyniosły 832 224,11 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do

wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach mieszkalnych oraz na obiekcie komunalnym na terenie Gminy Chełmno”, w ramach realizacji projektu wybudowano 1 pompę ciepła w budynku świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej, 18 instalacji fotowoltaicznych oraz 32 instalacje solarne, zadanie zostanie opisane w załączniku NR 3 do sprawozdania.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 70 000,00 zł, realizacja 62 519,27 zł.

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

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 238 000,00 zł, realizacja 202 646,20 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....73 559,71 zł,
- zakup usług – konserwacja.....96 165,29 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....32 921,20 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 479 100,00 zł, realizacja 1 317 129,93 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 280 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2018 rok stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania,

- dotacja na konserwację i ochronę obiektów zabytkowych.....40 000,00 zł,

W ramach tych środków przekazano dotację dla Kościoła Św. Barbary w Starogrodzie na prace konserwatorskie ołtarza bocznego w wysokości 20 000,00 zł oraz dla kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach na remont dachu w wysokości

20 000,00 zł. . Dotacje zostały rozliczone, przedstawiono sprawozdania rzeczowe i finansowe z wykonanych prace przy zabytkach.

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kałdusie i Ostrowiu Świeckim...50 849,59 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starogrodzie.....79 912,12 zł,
świetlicy zostały wyposażone w sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny, stoły, krzesła, meble kuchenne. Wyposażenie do świetlicy w Starogrodzie dofinansowane ze środków UE w wysokości 50 000 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane były z budową świetlicy wiejskiej w Klamrach i wyniosły.....674 586,71 zł,
oraz przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w wysokości 7 860,45 zł, zadanie będzie realizowane w 2019 roku. Wydatki inwestycyjne zostaną opisane w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 132 800,00 zł, realizacja 124 472,89 zł co stanowi 93,73 % w stosunku do planu. Wydatki te związane były z prowadzoną działalnością kulturalno – rozrywkową na terenie Gminy Chełmno poprzez zorganizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań, festynów, dożynek czy dofinansowaniem imprez organizowanych przez szkoły i sołectwa. W 2018 roku Gmina Chełmno była organizatorem Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Podwiesku.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2018 roku:

1. Zabawy Choinkowe - Łęg, , Ostrów Świecki, Dorposz Chełmiński, Dolne Wymiary,
2. Dzień Babci i Dziadka - Małe Łunawy
3. Białe wakacje w szkołach
4. Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
5. Powiatowa Olimpiada Ekologiczna - eliminacje gminne
6. Gimnazjalny Konkurs Recytatorski
7. Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta w Starogrodzie
8. Ortograficzny Konkurs Powiatowy - Starogród
9. Dzień Dziecka w szkołach
10. Wycieczka prymusów z Wójtem,
11. Dożynki Powiatowo - Gminne w Podwiesku,
12. Akcja - Sprzątanie Świata
13. dofinansowanie paczek dla szkół,

14. Spotkanie z kulturą w Nowejwsi Chełmińskiej i Starogrodzie,

15. działalność Gminnego Klubu Seniora – zabawy, spotkania, wyjazd do opery, wycieczki nad morze,

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 17 632,29 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 11 717,11 koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 89 935,51 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 1 887,98 zł, wypłaty nagród za udział w konkursach 3 300,00 zł. Organizacja dożynek Powiatowo – Gminnych to koszt wielkości 73 344,95 zł. Otrzymane dotacje z Powiatu Chełmińskiego oraz gmin powiatu chełmińskiego na dożynki wyniosła 30 200,00 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołectkiego w 2017 roku na działalność kulturalną.

Plan wydatków wynosił 59 300,00 zł, realizacja za 2018 rok wyniosła 56 808,68 zł. Wydatki sołectw w tym dziale związane były z kosztami organizacji spotkań mieszkańców sołectw w celach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych, kultywowania lokalnych tradycji. Na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań wydatkowano kwotę 2 053,25 zł, na wyjazdy, organizacje, animatorów zabaw sołectwa wydatkowały.....23 080,00 zł, zakup artykułów spożywczych.....29 504,181 zł, - umowy zlecenia – oprawy muzyczne.....2 171,25 zł,

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 246 460,00 zł realizacja 222 928,38 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, w 2018 roku przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....10 858,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów do naprawy dachu nad pomieszczeniami socjalnymi.....8 012,81 zł,
- remont dachu.....3 711,00 zł,
- zakup energii.....3 794,39zł,
- konserwacja boisk.....1 104,84 zł,

- dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości111 000,00 zł, oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.....21 062,79 zł,

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z działalności w 2017 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 21 062,79 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chełmno w różnego rodzaju zawodach sportowych, zakup nagród, wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie Gminy, wydatki związane z utrzymaniem bazy rekreacyjnej na terenie gminy oraz wkład gminy w realizację projektu „Umie pływać”, który wyniósł 6 909,18 zł, pokrywał koszty dowozu dzieci na basen oraz opieki podczas dowozu. W projekcie brały udział dzieci uczęszczające do szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 35 092,10 zł zbudowano otwartą strefę aktywności przy boisku sportowym w Kolnie, zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 17 246,93 zł

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Wójta z
wykonania budżetu za
2018 rok.

Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 176,79	565 841,93	97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	73 665,14	82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	73 665,14	82%
	01095		Pozostała działalność	492 176,79	492 176,79	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 176,79	492 176,79	100%
020			Leśnictwo	4 200,00	1 663,64	40%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	1 663,64	40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	1 663,64	40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	620 372,47	104%
	40002		Dostarczanie wody	595 000,00	620 372,47	104%
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	615 744,52	104%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 627,95	93%
600			Transport i łączność	164 660,00	165 456,81	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	164 660,00	165 456,81	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	50 796,81	102%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na inwestycji FOGR	114 660,00	114 660,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 155,00	212 405,49	97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 155,00	212 405,49	97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 855,02	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	59 187,67	88%
			czynsze za mieszkania komunalne	16 000,00	10 763,62	67%

Łopuszyński

			czynsze za wynajem lokali, świetlic - netto	35 000,00	32 710,99	93%
			dzierżawa gruntów	16 000,00	15 713,06	98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	149 893,36	101%
		920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	469,44	156%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100%
720			Informatyka	79 771,30	79 771,50	100%
	72095		Pozostała działalność	79 771,30	79 771,50	100%
		2009	Dotacja celowa E-urząd	79 771,30	79 771,50	100%
750			Administracja publiczna	83 145,14	81 291,10	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 945,14	51 091,10	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 945,14	51 091,10	96%
	75095		Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	100%
		2310	dotacje z JST - dożynki powiatowe	10 200,00	10 200,00	100%
		2320	dotacje na dożynki z powiatu	20 000,00	20 000,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 674,00	49 406,80	61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	1 142,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142,00	1 142,00	100%
	75109		Wybory dop samorządu terytorialnego	79 532,00	48 264,80	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 532,00	48 264,80	61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 762,00	5 307 864,93	102%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 529,79	126%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 529,79	126%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 900,00	1 139 058,53	103%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 007 800,00	1 043 097,00	104%
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 313,00	101%
	0330	Podatek leśny	32 300,00	34 284,40	106%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	5 041,50	105%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 022,63	102%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 600,00	1 367 190,47	93%
	0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	398 058,33	83%
	0320	Podatek rolny	740 000,00	749 575,06	101%
	0330	Podatek leśny	14 600,00	14 534,46	100%
	0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	67 323,30	70%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 662,95	183%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	121 568,00	101%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	6 406,00	53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 062,37	121%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 600,00	81 431,74	92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 722,00	97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	70 885,56	91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	449,48	90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,30	9%
	0970	wpływy z różnych dochodów		365,40	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 803,00	16 246,81	127%
	095	kary i odszkodowania wynikające z umów	2 463,00	5 764,11	234%
	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	500,00	462,00	92%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	6 147,40	123%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	453,00	45%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 420,30	89%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 536 859,00	2 701 407,59	106%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 859,00	2 559 811,00	106%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	141 596,59	109%
758			Różne rozliczenia	9 082 279,47	9 082 854,38	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 083 661,00	5 083 661,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 661,00	5 083 661,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 901 469,00	3 901 469,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 469,00	3 901 469,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 584,47	78 159,38	101%
		2030	Dotacja - f. sołecki za 2017	60 766,95	60 766,95	100%
		6330	Dotacje f. sołecki za 2017 inwestycje	15 817,52	15 817,52	100%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 574,91	157%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 565,00	19 565,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 565,00	19 565,00	100%
801			Oświata i wychowanie	188 893,51	184 302,86	98%
	80101		Szkoły podstawowe	105,00	0,05	0%
		0610	opłaty za wydawanie świadectw	100,00	-	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,05	1%
	80103		Oddziału przedszkolne	121 930,00	118 285,80	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 930,00	118 285,80	97%
	80149		Specjalne systemy nauki	2 740,00	2 740,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 118,51	63 277,01	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 118,51	63 277,01	99%

852			Pomoc społeczna	676 060,00	673 782,14	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 185,00	34 485,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 418,00	21 737,61	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 767,00	12 747,39	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 174,00	102 879,81	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 174,00	102 879,81	100%
	85216		Zasiłki stałe	162 428,00	161 750,75	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 428,00	161 750,75	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 137,00	119 144,35	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	11,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,75	15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923,00	2 923,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 209,00	116 209,00	100%
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 843,00	55 592,05	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 843,00	55 592,05	100%
	85230		Pozostała działalność	70 816,00	70 453,13	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	70 816,00	70 453,13	99%
	85295		Pozostała działalność	129 477,00	129 477,05	100%
		2009	dotacja projekt	129 477,00	129 477,00	100%
		920			0,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 422,00	125 804,23	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 422,00	125 804,23	99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	127 422,00	125 804,23	99%
855			Rodzina	7 616 241,30	7 492 420,29	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 564 475,00	4 559 790,15	100%
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 564 475,00	4 559 790,15	100%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 789 716,00	2 670 805,12	96%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 751 216,00	2 642 900,37	96%
		690	wpływy z różnych opłat FA	35 000,00	27 256,56	78%
		970	wpływy z różnych dochodów ZA	3 500,00	648,19	19%
	85503		Karta dużej rodziny	303,30	78,03	26%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	303,30	78,03	26%
	85504		Wspieranie rodziny	261 747,00	261 746,99	100%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	256 370,00	256 369,99	100%
		2030	zasiłki celowe na zadania własne	5 377,00	5 377,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 883,21	1 381 163,58	87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687 541,00	646 413,00	94%
		690	Wpłaty od mieszkańców - przydomowe oczyszczalnie	148 000,00	106 872,00	72%
		6638	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przydomowe oczyszczalnie	539 541,00	539 541,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	11 080,76	11 080,76	100%
		2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	11 080,76	11 080,76	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 261,45	707 530,90	81%
		690	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	220 000,00	174 870,69	79%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin termomodernizacja świetlic	652 261,45	532 660,21	82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	17 000,00	16 138,92	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 138,92	95%

926			Kultura fizyczna i sport	17 246,93	17 246,93	100%
	92695		Pozostała działalność	17 246,93	17 246,93	100%
		6320	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje OSA	17 246,93	17 246,93	100%
Razem:				26 318 570,65	26 042 649,08	99%

**Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu
za 2018 rok**

Plan, wykonanie oraz % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12. 2018 r.	wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 376,79	514 376,05	99,81
	01008		Melioracje wodne	5 500,00	4 500,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	81,82
	01030		Izby rolnicze	17 700,00	17 699,26	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	17 699,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	492 176,79	492 176,79	100,00
		4430	różne opłaty i składki	482 526,27	482 526,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,99	5 582,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,31	708,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,13	45,13	100,00
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 920,30	2 920,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,79	393,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 512,00	1 082 654,23	93,05
	40002		Dostarczanie wody	1 163 512,00	1 082 654,23	93,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	692,70	86,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	72 789,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 352,15	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 114,14	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 563,98	78,20
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	12 500,00	8 003,92	64,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	76 964,64	89,29
		4260	Zakup energii	76 900,00	68 304,07	88,82
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	527 100,00	526 311,16	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	113 055,55	74,87
		4300	czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp	82 000,00	81 115,89	98,92
		4390	badania i analiza wody	17 000,00	15 686,74	92,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 193,99	73,13
		4430	Różne opłaty i składki	32 140,00	27 477,38	85,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00

Łopuszyński

		6050	spinka wodociągowa G. Wymiary - Klamry	80 000,00	68 656,92	85,82
600			Transport i łączność	2 873 676,00	2 451 884,65	85,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 541,00	76 205,24	39,99
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 541,00	76 205,24	39,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 135,00	2 375 679,41	88,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 721,80	82,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 813,65	73,59
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	183,90	15,33
		4440	odpis na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 875,00	23 615,41	42,26
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	542 560,00	372 033,22	68,57
			dostawa kamienia i szlaki	196 000,00	167 572,00	85,50
			wykaszenie rowów i poboczy	21 000,00	8 731,80	41,58
			mechaniczne zbieranie poboczy	23 000,00	-	-
			zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie	60 000,00	35 289,00	58,82
			usługi - równiarka	40 000,00	32 911,11	82,28
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	10 000,00	3 009,20	30,09
			usługi - łatanie dziur	40 000,00	22 600,95	56,50
			usługi - naprawa mostków i przepustów	23 000,00	7 829,70	34,04
			usługi pozostałe pomiary geodezyjne	40 000,00	36 470,24	91,18
			naprawa kos, spalinowych	4 000,00	499,00	12,48
			pozostałe różne	35 560,00	14 682,14	41,29
			naprawa dróg gminnych - Nowe Dobra, Klamry, Podwiesk	50 000,00	42 438,08	84,88
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 600,00	7 575,00	99,67
			Wydatki inwestycyjne	2 038 000,00	1 942 236,43	95,30
		6050	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Podwiesk	26 000,00	17 142,60	65,93
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Kaldus	91 000,00	90 514,00	99,47
		605890	Przebudowa mostku w Borównie	24 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Bienkówce	215 000,00	209 648,90	97,51

		6050	Przebudowa drogi w Kolnie osiedle	630 000,00	622 142,04	98,75
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - III FOGR	578 000,00	577 062,20	99,84
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - IV FOGR	14 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim	425 000,00	419 576,69	98,72
		6610	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka	16 000,00	6 150,00	38,44
		6050	Przebudowa drogi w Starogrodzie Dolnym	19 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 948,00	237 837,88	87,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 948,00	237 837,88	87,14
Budynki komunalne				97 262,00	72 024,97	74,05
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 532,30	84,41
		4010	wynagrodzenie osobowe	24 000,00	17 606,18	73,36
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 727,44	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 441,72	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 227,24	74,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud. komunalne	13 500,00	4 877,64	36,13
		4260	Zakup energii b. komunalne	6 000,00	4 270,31	71,17
		4270	Zakup usług remontowych b. komunalne	5 000,00	4 543,17	90,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	16 500,00	14 236,97	86,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 662,00	3 662,00	100,00
Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych				146 186,00	139 038,32	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	3 000,00	1 651,00	55,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	47 466,00	47 111,04	99,25
		4260	Zakup energii sołectwa	37 000,00	34 674,92	93,72
		4270	zakup usług remontowych świetlice	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	58 720,00	55 601,36	94,69
Pozostałe zadania				29 500,00	26 774,59	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	2 660,00	53,20
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. gruntami - Kosińska	24 500,00	24 114,59	98,43
710			Działalność usługowa	21 000,00	20 800,00	99,05

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 800,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	99,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	79 771,50	74 441,46	93,32
	72095		Pozostała działalność	79 771,50	74 441,46	93,32
		2857	dotacja dla partnera	61 453,45	61 453,45	100,00
		2829	dotacja dla partnera	10 438,75	10 438,75	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612,02	1 953,13	34,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,28	331,78	34,80
		4117	składki ZUS	983,02	197,78	20,12
		4119	składki ZUS	166,98	33,60	20,12
		4127	składki na fundusz pracy	140,19	28,19	20,11
		4129	składki na fundusz pracy	23,81	4,78	20,08
750			Administracja publiczna	2 284 697,14	2 182 458,82	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 945,14	51 091,00	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 246,14	40 337,00	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 185,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	4 850,00	94,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	825,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 390,00	83 493,68	94,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 390,00	55 205,00	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 333,35	99,37
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	451,70	45,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 111,64	31,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,99	78,40
		4700	szkolenia i kursy	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 062,00	1 930 742,18	95,86
			Urząd Gminy	2 014 062,00	1 930 742,18	95,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 038,34	75,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 100,00	1 223 264,62	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	85 397,14	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	207 293,50	99,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	19 161,54	94,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 175,00	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 338,92	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	89 400,00	80 369,17	89,90
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 492,21	91,54
	4240	zakup książek	1 000,00	999,51	99,95
	4260	zakup energii, wody, gazu	28 000,00	25 302,88	90,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 812,00	72,48
	4300	zakup usług pozostałych	158 000,00	142 175,74	89,98
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 408,47	97,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 069,24	78,16
	4610	koszty postępowania egzekucyjnego	7 000,00	5 696,82	81,38
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	17 537,30	87,69
	4440	odpis na ZFŚS	27 962,00	27 962,00	100,00
	4700	szkolenia i kursy	15 000,00	10 703,78	71,36
	6060	zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 544,00	99,59
75095		Sołtysi	114 000,00	103 056,68	90,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety	67 000,00	65 933,70	98,41
	4100	wynagrodzenia prowizyjne	45 000,00	35 534,00	78,96
	4300	zakup usług	2 000,00	1 588,98	79,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	14 075,28	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 617,28	85,94
	4220	zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 858,00	97,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 674,00	49 406,80	61,24
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	1 142,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	962,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00
75109		Wybory do samorządu terytorialnego	79 532,00	48 264,80	60,69
	3030	diety	41 370,00	24 880,00	60,14
	4010	wynagrodzenie osobowe	4 155,00	4 155,00	100,00
	4110	składki ZUS	715,00	714,24	99,89

		4120	składki na fundusz pracy	102,00	101,80	99,80
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	16 090,00	9 210,54	57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 615,86	68,61
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	881,81	17,64
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	705,55	70,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 800,00	175 160,54	84,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
		2300	wpłaty na f. celowy policji	2 500,00	2 500,00	100,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	wpłaty na f. celowy straży	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 300,00	171 226,97	84,22
		2820	dotacja na zakup sprzętu ratowniczego	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 274,00	99,26
		4110	składki ZUS	138,00	137,87	99,91
		4120	składki na FP	20,00	19,65	98,25
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 002,00	2 002,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	51 256,98	75,60
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	1 997,94	39,96
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 803,00	72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 340,00	56 842,97	94,20
		4280	badania lekarskie	4 500,00	3 426,00	76,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 681,56	66,82
		4700	szkolenia i kursy	3 000,00	2 785,00	92,83
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	433,57	43,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	433,57	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	53 000,00	49 000,35	92,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	49 000,35	92,45
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	53 000,00	49 000,35	92,45
758			Różne rozliczenia	67 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	67 000,00	-	-

801			Oświata i wychowanie	8 153 313,85	7 677 880,22	94,17
		4210, 4700	zakup materiałów i wyposażenia	634,76	634,76	100,00
			Szkoła w Kolnie	1 978 152,00	1 915 120,74	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 140,00	61 363,04	86,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 011,00	1 195 071,33	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 469,00	93 660,07	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 421,00	221 102,81	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 268,00	25 810,68	77,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 170,46	96,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 210,03	48,40
		4240	wyposażenie pracowni	75 000,00	75 000,00	100,00
		4240	Zakup książek z dotacji	20 988,00	20 988,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 051,28	87,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	617,00	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 305,00	33 457,97	97,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 345,64	93,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 498,92	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 884,15	97,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 055,00	65 694,36	96,53
		4700	szkolenia	1 195,00	1 195,00	100,00
			Szkoła w Małych Łunawach	1 665 626,64	1 504 767,35	90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 056,00	51 734,99	84,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 848,00	930 575,82	88,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 158,00	67 673,18	86,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 580,00	181 552,67	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 147,00	19 852,05	73,13
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	133 823,34	133 090,57	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 874,30	95,81
		4240	książki z dotacji	16 107,30	15 265,80	94,78
		4260	Zakup energii	14 800,00	13 781,01	93,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	940,00	94,95

	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 897,11	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 860,80	93,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 326,56	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 359,15	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 557,00	53 015,34	97,17
	4700	szkolenia	1 970,00	1 968,00	99,90
		Szkoła w Starogrodzie	1 618 348,25	1 550 304,72	95,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 742,00	51 939,33	82,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 242,00	991 929,95	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 331,00	72 628,57	86,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 942,00	185 158,91	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 212,00	23 789,13	84,32
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	95 367,00	95 090,81	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 987,40	99,37
	4240	książki	12 845,25	12 845,25	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 946,86	79,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	460,00	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	37 633,00	37 630,17	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 356,80	94,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 517,58	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 231,15	92,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 234,00	56 987,81	96,21
	4700	szkolenia i kursy	810,00	805,00	99,38
		Szkoła w Podwiesku	1 818 974,20	1 722 560,74	94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 661,00	68 266,07	78,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 762,00	1 103 044,92	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 314,00	68 953,95	75,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 191,00	208 560,02	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 955,00	24 294,17	78,48
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	103 914,00	103 781,70	99,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000,00	3 927,31	98,18
	4240	zakup podręczników	13 543,20	13 543,20	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 399,88	76,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	42 086,00	35 518,23	84,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 275,65	94,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	932,76	93,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 929,15	83,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 848,00	74 403,73	92,03
80104		Przedszkola	253 500,00	253 442,79	99,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	253 500,00	253 442,79	99,98
80113		Dowozenie uczniów do szkół	608 306,00	531 627,88	87,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	366,50	61,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	117 687,12	88,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 282,03	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 859,25	91,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 891,17	84,59
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	748,84	74,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	36 371,52	73,18
	4280	badania okresowe	400,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00	327 893,45	88,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		-
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 022,00	89,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 506,00	7 506,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200,00	28 635,43	98,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	383,00	367,77	96,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065,00	2 575,62	84,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 752,00	25 692,04	99,77
	4300	zakup usług pozostałych	-	-	-
80195		Pozostała działalność	180 572,00	170 785,81	94,58

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00	116 432,52	97,92
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 889,65	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 436,23	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 055,18	89,86
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	24 000,00	18 600,23	77,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	103 200,00	97 590,47	94,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 850,00	4 424,37	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 011,25	91,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	413,12	91,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 350,00	92 570,54	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 080,00	14 831,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 757,56	99,46
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	10 685,00	10 111,80	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	53 265,00	52 592,93	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	333,65	95,33
		4700	szkolenia i kursy	7 170,00	6 943,60	96,84
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	595,56	39,70
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	595,56	39,70
852			Pomoc społeczna	1 336 563,41	1 266 762,48	94,78
	85202		Domy pomocy społecznej	134 010,00	134 006,03	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 010,00	134 006,03	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 185,00	34 485,00	98,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 418,00	21 737,61	96,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS	12 767,00	12 747,39	99,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 323,00	164 621,66	97,22
		3110	Świadczenia społeczne okresowe z dotacji	103 174,00	102 879,81	99,71
		3110	Świadczenia społeczne celowe środki własne	51 149,00	46 741,85	91,38
		3119	Świadczenia społeczne okresowe	15 000,00	15 000,00	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 041,00	4 468,92	88,65
		3110	Świadczenia społeczne	4 841,00	4 468,92	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	162 428,00	161 750,75	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	162 428,00	161 750,75	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 504,86	484 045,26	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00	1 484,47	36,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	3 000,00	2 923,00	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 468,30	285 513,14	97,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 566,89	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 514,29	50 338,30	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,27	5 518,52	80,44
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00	2 802,57	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 494,79	99,99
		4260	zakup energii	10 300,00	10 296,65	99,97
		4280	badania lekarskie	1 000,00	856,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	24 075,00	18 902,41	78,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 168,35	96,94
		4400	Czynsz za lokal	24 000,00	24 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 094,83	82,68
		4430	różne opłaty i składki	1 150,00	1 134,80	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	7 066,54	90,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	6 884,00	64,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 143,00	55 592,05	77,06
		4170	umowy zlecenia o dzieło - z dotacji	55 843,00	55 592,05	99,55
		4170	zakup usług pozostałych	16 300,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 816,00	88 066,42	90,03
		4220	zakup artykułów spożywczych	67 816,00	58 492,63	86,25
		3110	zasiłki	30 000,00	29 573,79	98,58
	85295		Pozostała działalność	140 112,55	139 726,39	99,72
			wydatki projekt	140 112,55	139 726,39	99,72
			z dotacji	133 112,55	133 112,55	100,00

			własne	7 000,00	6 613,84	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 722,00	147 762,98	98,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 722,00	147 762,98	98,69
		3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 980,50	99,76
	85415	3260	Stypendia dla uczniów	141 722,00	139 782,48	98,63
855			Rodzina	7 802 267,30	7 668 065,13	98,28
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	4 564 475,00	4 559 790,15	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 496 558,00	4 493 680,59	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00	38 569,29	98,49
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 529,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	8 900,00	8 574,66	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	436,77	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,15	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 177,00	8 154,69	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	195,25	97,63
		4700	Szkolenia i kursy	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 446,00	2 652 330,37	95,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 052,00	2 434 856,95	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	57 246,61	94,62
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 542,82	72,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	142 100,00	140 467,98	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 002,36	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,00	7 954,03	76,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,50	6,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00	1 320,12	89,20
		4700	Szkolenia i kursy	2 000,00	927,00	46,35
	85503		Karta dużej rodziny	303,30	78,03	25,73
		4010	wynagrodzenie osobowe	268,06	78,03	29,11
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35,24	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	283 643,00	270 533,46	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 713,00	17 009,15	61,38

		3110	świadczenia społeczne 300 +	248 100,00	248 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	4 585,00	3 398,00	74,11
		4120	Fundusz pracy	671,00	340,10	50,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	395,55	36,22
		4300	zakup usług pozostałych	896,00	895,44	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586,00	395,22	67,44
	85508		Rodziny zastępcze	185 400,00	185 333,12	99,96
		4430	różne opłaty i składki	185 400,00	185 333,12	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 408,40	1 155 696,87	93,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	22 402,06	95,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	22 402,06	95,33
	90002		Gospodarka odpadami	54 708,40	35 905,23	65,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych - azbest	36 908,40	18 169,23	49,23
		2900	Dotacja dla ZKGPCCH	17 800,00	17 736,00	99,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 200,00	832 224,11	99,17
		4300	zakup usług	34 200,00	27 540,40	80,53
		6058	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	375 000,00	374 977,40	99,99
		6059	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	430 000,00	429 706,31	99,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	62 519,27	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 519,27	89,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	202 646,20	85,15
		4260	zakup energii	95 000,00	73 559,71	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 165,29	98,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	45 000,00	32 921,20	73,16
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 100,00	1 317 129,93	89,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	813 208,87	85,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	130 761,71	84,36

		6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	224 227,00	224 227,00	100,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach	450 773,00	450 359,71	99,91
		6069	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach	120 000,00	7 860,45	6,55
	92116		Biblioteki	280 000,00	279 994,99	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	279 994,99	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	42 644,50	74,81
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 20 000, W. Łunawy 20 000	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
		4300	zakup usług - opracowanie ewidencji zabytków archeologicznych	16 000,00	2 644,50	16,53
	92195		Pozostała działalność	192 100,00	181 281,57	94,37
			Hubert - kultura	132 800,00	124 472,89	93,73
		3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	
		4220	zakup środków żywności	17 700,00	17 632,29	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 887,98	94,40
		4300	zakup usług	92 800,00	89 935,51	96,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 717,11	68,92
			Sołectwa	59 300,00	56 808,68	95,80
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	2 171,25	72,38
		4220	zakup środków żywności	30 200,00	29 504,18	97,70
		4300	zakup usług	23 100,00	23 080,00	99,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 053,25	68,44
926			Kultura fizyczna i sport	246 460,00	222 928,38	90,45
	92601		Obiekty sportowe	37 200,00	27 481,04	73,87
		4170	umowy zlecenia	16 100,00	14 569,00	90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 012,81	72,19
		4260	energia	4 500,00	3 794,39	84,32
		4300	usługi	5 500,00	1 104,84	20,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 660,00	176 212,24	95,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	4 000,00	3 816,12	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	12 866,05	79,62
		4220	zakup środków żywności	500,00	173,18	34,64

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 579,02	82,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 685,77	84,29
	6050	Otwarta strefa aktywności Kolno	37 000,00	35 092,10	94,84
92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	24 600,00	19 235,10	78,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	169,40	
	4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	19 065,70	97,27
Razem:			28 120 490,39	26 391 837,24	93,85

Łopuszyński

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu Gminy Chełmno
za 2018 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku
1.	Budowa spinki wodociągowej Górne Wymiary - Klamry	70 000,00	68 656,92	Dokumentacja wykonania spinki wodociągowej została wykonana w 2017 roku, w I półroczu 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy w trybie zaproszenia do złożenia oferty. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, którym było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe MEL - KAN z Grudziądza. Kwota wykonania zadania 68 585,87 zł. Wartość inwestycji 76 036,92 zł, w tym wydatki poniesione w 2018 roku 68 656,92 zł, w latach poprzednich, za projekt 7 380,00 . W wyniku realizacji zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą Nowawieś - Górne Wymiary wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego.
2.	Budowa nowych studni poboru wody w Podwiesku	10 000,00	0,00	W 2018 roku zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji odwiertu nowych studni w Podwiesku, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania w 2019 roku i w tym roku zostaną poniesione wydatki na realizację zadania.
3.	Budowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie (osiedle)	630 000,00	622 142,04	Zadanie realizowane od 2015 roku, w którym zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana w 2016 roku za kwotę 9 840,00 zł. Droga zgłoszona była do dofinansowania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, jednak nie uzyskała dofinansowania w 2017 roku co spowodowało wycofanie z jej realizacji w 2017 roku. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w 2018 roku. W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, umowa została podpisana 04.06.2018 roku, termin wykonania 31.08.2018r. Wartość realizacji 620 078,02 zł. Zadanie zakończone zgodnie z umową, łączna wartość inwestycji 633 581,04 zł.

Łęczyński

4.	Budowa chodnika w miejscowości Kałdus	91 000,00	90 514,00	<p>28 marca 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, koszt realizacji zadania 83 511,65 zł, inspektor nadzoru 3 198,00 zł. Termin realizacji do 26.06.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Faktura za wykonanie wystawiona i zapłacona w lipcu. W wyniku realizacji zadania wykonano chodnik w miejscowości Kałdus o długości około 268 m w ciągu drogi powiatowej nr 1603C Kałdus - Starogród.</p>
5.	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg	578 000,00	577 062,20	<p>Zadanie realizowane od 2017 rok, w którym poniesiono koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej w wysokości 7 400,00 zł oraz koszt map do celów projektowych w wysokości 2 000 zł, w czerwcu 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Złożone oferty przekraczały zabezpieczone kwoty w budżecie na realizację tego zadania. Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia zwiększyła plan wydatków na to zadanie co pozwoliło na podpisanie umowy i realizację zadania. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową tj. do 19.10.2018 roku. Zadanie dofinansowane z FOGR w kwocie 114 660,00 zł. W wyniku realizacji zadania został wykonany 3 etap przebudowy drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg o długości 0,637 km. Wartość realizacji zadania 586 524,50 zł.</p>
6.	Przebudowa drogi w Dorposzu Chetmińskim	425 000,00	419 576,69	<p>Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dorposz Chetmiński. W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową realizacji zadania, w 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy jednak oferta na wykonanie prac przekraczała zabezpieczone kwoty w budżecie na realizację tego zadania. Na posiedzeniu Rady Gminy w sierpniu 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 125 000 zł co umożliwiło podpisanie umowy i realizację zadania. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową tj. do 15 listopada 2018 r. Całkowity koszt realizacji wyniósł 426 976,69 zł.</p>

Ł. Sypu

7.	Przebudowa drogi w Bieniówce	215 000,00	209 648,90	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa inwestycji została wykonana w 2017 roku. W I półroczu 2018 roku wykonano czynności związane w wyborem wykonawcy. Przetarg rozstrzygnięto w lipcu, cena ofertowa przewyższyła kwotę środków zaplanowanych w budżecie. Na posiedzeniu Rady Gminy 23 sierpnia zwiększono plan wydatków na to zadania o kwotę 65 000,00 zł co umożliwiło podpisanie umowy i realizację zadania. Zadanie zrealizowano do 15 listopada 2018 roku, całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 217 448,90 zł.
9.	Przebudowa drogi w Łęgu (koło chłodni)	16 000,00	6 150,00	W 2018 roku przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową za kwotę 6 150,00 zł, zadanie do realizacji w latach następnych.
10.	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Podweisk	26 000,00	17 142,60	Droga przygotowawcza do realizacji z dofinansowaniem z FOGR na 2019 rok, w 2018 roku przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową realizacji zadania wraz z kosztami geodezyjnymi wydatki w 2018 roku wyniosły 17 142,60 zł.
11.	Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	19 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji.
13.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	14 000,00	0,00	Droga przygotowawcza do realizacji z dofinansowaniem z FOGR na 2020 rok, w 2018 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizacji zadania oraz uregulowanie stosunków prawnych działek pod drogą. W 2018 roku nie poniesiono wydatków na przygotowanie dokumentacji.
14.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na "Przebudowę mostu drogowego nad ciekami Kanał Główny(km11,395) w ciągu drogi gminnej nr 060159C (km 0+850) w Różnowie	24 000,00	0,00	W I półroczu 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. Koszt wykonania dokumentacji zgodnie z umową 22 632,00 zł. Planowany termin realizacji zadania 2019 rok.

Asp

15.	<p>Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych</p>	805 000,00	804 683,71	<p>Zadanie dofinansowane z RPO z działania Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w kwocie nie więcej niż 449 342,49 zł, tj. do 50% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku realizacji zadania wybudowano instalację C O wraz z pompą ciepła w budynku świetlicy w Nowejsi Chełmińskiej, wybudowano 32 instalacje solarne z kolektorami ciepła oraz 18 instalacji fotowoltaicznych na budynkach na terenie Gminy Chełmno. Wydatki poniesione w 2018 roku na to zadanie to kwota 862 958,87 zł. Płatności za wykonane prace dokonano w m-cu lipcu. Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 833 902,22 zł, wartość dofinansowania zgodnie z umową wyniosła 380 383,79 zł.</p>
16.	<p>Budowa świetlicy wiejskiej w Kłamrach</p>	675 000,00	674 586,71	<p>Zadanie realizowane jest od 2015 roku, w którym wykonano dokumentację budowlaną. W 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy, zgodnie z umową zakończenie budowy do 31.08.2018 roku, koszt zgodnie z umową 648 620,43 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 224 227,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 696 726,71 zł. W wyniku realizacji zadania wybudowano świetlicę wiejską o pow. zabudowy 258,33 m2, pow. użytkowej 223,74 m2. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz grzewczą - pompa ciepła.</p>
17.	<p>Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Kłamrach</p>	120 000,00	7 860,45	<p>Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenów wokół świetlicy w Kłamrach łącznie z budową drogi dojazdowej i wyposażenia świetlicy. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku.</p>
18.	<p>Budowa nowych punktów świetlnych</p>	45 000,00	32 921,20	<p>W 2018 roku zmodernizowano oświetlenie ulic w Wielkich Łunawach za kwotę 7 921,20 zł oraz wybudowano oświetlenie drogowe wraz z linią kablową w Podwiesku ((5 słupów + szafka SOU).</p>

ksy

19.	Otwarta strefa aktywności Kolno	37 000,00	35 092,10	W wyniku realizacji zadania wybudowano otwartą strefę aktywności przy boisku sportowym ORLIK w Kolnie, zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu kwotą 17 246,93 zł.
20.	Zakupy inwestycyjne administracja	13 600,00	13 544,00	W 2018 roku zakupiono UPS do serwera za kwotę 4 305,00 zł, serwer plików Qnap za kwotę 6 289,00 zł oraz urządzenie HP Laser JetPro za kwotę 2 950,00 zł.
22.	Dofinansowanie projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim"	139 000,00	24 664,24	Zgodnie z zawartą umową gmina uczestniczy w kosztach przygotowania dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim. Powiat Chełmiński będzie ubiegał się o dofinansowanie budowy ścieżek ze środków UE. W 2018 roku przekazano kwotę dofinansowania w wysokości 24 664,24 zł. Powiat Chełmiński przedstawił szczegółowe wykorzystanie otrzymanych środków.
23.	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (droga powiatowa Górne Wymiary - Podwiesk)	51 541,00	51 541,00	W 2018 roku Gmina Chełmno dofinansowała przebudowę drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary - Podwiesk w wysokości 51 541,00 zł. Zgodnie z zawartą umową Starostwo Powiatowe złożyło rozliczenie kosztów realizacji zadania. Dofinansowanie wyniosło 50% kosztów zadania.
	Razem wydatki inwestycyjne	4 004 141,00	3 655 786,76	

Handwritten signature

**Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Chelmno
z wykonania budżetu za 2018 rok**

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2018 rok wynosił 286 061,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 280 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 6 061,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2018 roku wyniosła 285 829,21 zł co stanowi 99,9 % planu.

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 286 061,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 285 829,21 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

Plan, wykonanie, oraz procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	195 429,67	195 295,07	99,77
4110 - Składki ZUS	32 692,43	32 692,43	100
4120 - Składki na FP	1 077,90	1 077,90	100
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 337,68	20 337,68	100
4240 - Zakup książek	19 061,00	19 061,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	230,00	230,00	100
4300 - Zakup usług	3 261,70	3 205,33	98,27
4360- Zakup usług telefonii komórkowej	6 000,00	5 996,80	99,94

4410- Podróże służbowe krajowe	1 790,62	1 790,62	100
4430- Różne opłaty i składki	1 000,00	965,00	96,50
4440 - Odpis na ZFŚS	5 180,00	5 177,38	99,94
Razem	286 061,00	285 829,21	99,9

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....20 337,68 zł,

w tym:

- nagrody na konkursy 1 836,40 zł,
- prenumerata czasopism1 806,96zł,
- środki czystości2 153,19 zł,
- artykuły biurowe i plastyczne.....1 694,06 zł,
- artykuły spożywcze..... 248,54zł,
- termowentylator.....100,00 zł,
- regał.....370,00 zł,
- tusze.....700,00 zł,
- druki.....608,62 zł
- folia do okładania książek.....4 318,44 zł
- drukarki, laptop, artykuły komputerowe.....6 073,68 zł
- czajnik.....208,00zł,
- pozostałe.....219,79 zł.

- zakup usług pozostałych.....3 205,33 zł,

w tym:

- opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....904,00 zł,
- za konserwację gaśnic.....456,33 zł,
- szkolenie BHP.....400,00 zł,
- za przesyłki pocztowe.....71,00 zł,
- spektakl teatralny.....1 374,00 zł.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta
z wykonania budżety Gminy Chełmno za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2018r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Składniki mienia komunalnego	wartość na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2017 r.	przychody	rozchody	stan na 31.12.2018 r.	wartość na 31.12.2018	Prawa majątkowe	dochody do 31.12.2018	plan dochodów na 2019rok
1.	Grunty - ogółem	16 227 618,23	298,9335	0,2393	0,7506	298,4222	16 227 618,23		165 606,42	115 500,00
	w tym : grunty orne	694 131,31	63,6239		0,1266	63,4973	694 131,31	prawo własności		
	łąki trwałe	24 837,50	7,4596			7,4596	24 837,50	prawo własności		
	pastwiska trwałe	31 842,78	7,3975		0,6183	6,7792	31 842,78	prawo własności		
	lasy i grunty leśne	15 395,00	1,7156			1,7156	15 395,00	prawo własności		
	grunty zadrzew. i zakrzew.	24 681,81	3,5542			3,5542	24 681,81	prawo własności		
	rowy	285 743,58	25,5369			25,5369	285 743,58	prawo własności		
	drogi	15 002 709,67	158,8538	0,2393	0,0057	159,0874	15 002 709,67	prawo własności		
	grunty zabudowane	100 529,94	10,1457			10,1457	100 529,94	prawo własności		
	grunty nie zabudowane	5 929,20	0,7838			0,7838	5 929,20	prawo własności		
	tereny zielone	2 868,94	2,0562			2,0562	2 868,94	prawo własności		
	tereny różne	13 425,83	4,6292			4,6292	13 425,83	prawo własności		
	nieużytki	25 522,67	13,1673			13,1673	25 522,67	prawo własności		
	sady	-	0,0098	-		0,0098	-	prawo własności		
2.	Budynki razem w tym :	10 579 611,85	45	1	-	46	11 376 428,88		43 474,61	36 000,00
	mieszkalne	474 288,00	8			8	474 288,00	prawo własności		
	gospodarcze, garaże i sanitariaty	181 913,81	13			13	181 913,81	prawo własności		
	świetlice	2 233 654,05	4	1	0	5	3 030 471,08	prawo własności		
	remizy	250 016,55	4			4	250 016,55	prawo własności		
	wiaty autobusowe	24 619,00	6			6	24 619,00	prawo własności		
	szkoły, sale gimnastyczne, gospodarcze	7 348 418,28	8			8	7 348 418,28	prawo własności		
	kontener mieszkalny	25 198,90	1			1	25 198,90	prawo własności		
	szatnia sportowa	41 503,26	1			1	41 503,26	prawo własności		
3.	Drogi	17 110 731,97	31	4	0	35	18 975 263,10		50 796,81	52 000,00
4.	Wodociągi i stacje poboru wody	9 226 164,54	14	0	0	14	9 302 201,46		615 744,52	550 000,00
5.	Sieć kanalizacyjna	228 314,64	1	0	0	1	228 314,64			

dupy

6.	Budowle razem w tym :	11 720 193,91	23		24	11 877 879,01	prawo własności
	chodniki i ścieżki rowerowe	3 019 647,34	7	1	8	3 119 140,34	prawo własności
	boiska sportowe	1 400 934,61	3		3	1 400 934,61	prawo własności
	boisko sportowe Podwiesk - gimnazjum	7 073,36	1		1	7 073,36	prawo własności
	oświetlenie ulic	332 865,63	5		5	357 865,63	prawo własności
	ogrodzenia	14 067,21	2		2	14 067,21	prawo własności
	przepusty, mosty	369 171,47	5		5	369 171,47	prawo własności
	place zabaw	470 690,33	6	1	7	503 882,43	prawo własności
	place zabaw przy szkołach	102 065,65	3		3	102 065,65	prawo własności
	oczyszczalnie ścieków	6 003 678,31	448		448	6 003 678,31	prawo własności
7.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 522 790,12	19	4	81	2 290 440,29	
	kotłownie olejowe szkoły	276 910,86	2		2	276 910,86	prawo własności
	kotły i maszyny energetyczne	35 545,90	3	1	4	45 645,90	prawo własności
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	130 669,29	14		14	130 669,29	prawo własności
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki	75 507,76	12		12	75 507,76	prawo własności
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - jednostki zmywarki	12 724,35	3		3	12 724,35	prawo własności
	tablice interaktywne (zestawy)	420 346,95	22		22	420 346,95	prawo własności
	sprzęt stomatologiczny	17 700,01	1		1	17 700,01	prawo własności
	systemy alarmowe	15 651,27	2		2	15 651,27	prawo własności
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	208 476,88	26	3	23	193 083,66	prawo własności
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie			3		59 423,76	prawo własności
	sztandary	9 050,01	2		2	9 050,01	prawo własności
	urządzenia techniczne	37 770,58	4		4	37 770,58	prawo własności
	instalacje fotowoltaiczne		0	18	18	387 476,87	prawo własności
	kolektory słoneczne	282 436,26	30	32	62	608 479,02	prawo własności
8.	Środki transportu	932 122,18	12	0	11	878 301,18	prawo własności
	razem środki trwałe	51 319 929,21				54 928 828,56	
	razem grunty i środki trwałe:	67 319 232,80				70 928 132,15	
						875 622,36	753 500,00

Handwritten signature

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2018 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno opracowano w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zakresu danych zawartych w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) .

Informacja zawiera składniki mienia Gminy Chełmno zarówno te bezpośrednio wykorzystywane i użytkowane przez Gminę jak również składniki mienia przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy Chełmno w trwały zarząd.

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chełmno.....	46 632 883,21 zł,
Wartość umorzenia	19 925 118,14 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....	1 625 417,78 zł,
wartość umorzenia.....	889 662,65 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	3 172 482,18 zł,
wartość umorzenia.....	1 477 091,13 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	2 795 310,94 zł,
wartość umorzenia.....	639 690,08 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....	700 489,19 zł,
wartość umorzenia.....	625 577,92 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 349,48 zł,
wartość umorzenia.....	3 299,61 zł,

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w ewidencji gruntów spowodowane są aktualizacją granic działek gminnych, nieodpłatnym lub odpłatnym przejęciem działek pod drogi, zmianami wprowadzonymi w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów oraz sprzedażą działek. Na dzień 31 grudnia 2018 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,5200 ha, jest to 5 działek w miejscowościach Nowe Dobra, Ostrów Świecki, Dolne Wymiary i Osnowo. Dochód roczny uzyskany z tego tytułu w 2018 roku wyniósł 2 855,02zł. Powierzchnia gruntów wydierżawionych na cele rolnicze w 2018 roku wyniosła 57,3819 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2018 roku wyniósł 15 713,06 zł.

Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami jednostek oświatowych Gminy Chełmno.

Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chełmno na 31.12.2018 r.

Obręb	powierzchnia
Bieńkówka	12,8803
Borówno	10,6069
Dolne Wymiary	11,5570
Dorposz Chełmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8552
Kałdus	8,6970
Klamry	13,3426
Kolno	15,0052
Łęg	7,2460
Małe Łunawy	14,5472
Nowawieś Chełmińska	9,7232
Nowe Dobra	28,0131
Osnowo	5,7373
Ostrów Świecki	18,4561
Podwiesk	12,3520
Różnowo	13,0156
Starogród	82,8039
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
razem:	298,4222

Kuspij

Zmiany w ewidencji budynków spowodowane są nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na wybudowanie nowego obiektu świetlicy wiejskiej w Klamrach, założenia pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Chełmińskiej.

Wartość w drogach zwiększona o zrealizowane inwestycje w tym zakresie, w 2018 roku wybudowano lub przebudowano drogi:

- budowa drogi w Kolnie – osiedle633 581,04 zł,
- w Ostrowiu Świeckim nr 060169C etap III wartość zadania586 524,50 zł,
- droga w Dorposzu Chełmińskim426 976,69 zł,
- przebudowa drogi w Bierkówce.....217 448,90 zł,
- budowa chodnika w Kałdusie.....99 493,00 zł,

Wartość sieci wodociągowych zwiększona o koszt wybudowania sieci wodociągowej Górne Wymiary

- Klamry wraz z przyłączeniami do budynków - 76 036,92 zł.

Wartość budowli zwiększono o poniesione nakłady na wykonanie otwartej strefy aktywności przy boisku ORLIK w Kolnie, wartość środka trwałego wyniosła.....33 192,10 zł,

Maszyny i urządzenia techniczne

zmiany w tym zakresie obejmują zwiększenia o koszty zakupu nowych urządzeń. W 2018 roku zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę 10 100,00 zł, dokupiono urządzenia na place zabaw znajdujące się przy szkołach za ogólną kwotę 59 423,76 zł. . Zmniejszenia spowodowane są likwidacją zużytych urządzeń elektronicznych w jednostkach.

Zmiany w wartości środków transportowych wynikają ze sprzedaży samochodu OSP. .

Wartość mienia wszystkich jednostek Gminy Chełmno na 31 grudnia 2018 roku wynosi 70 928 132,15 zł, w tym grunty 16 227 618,23 zł i pozostałe składnik środków trwałych 54 928 828,56 zł.