

**Zarządzenie Nr 22/20**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 31 470 254,01 zł co stanowi 107% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 27 578 156,39 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 892 097,62 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:
  - 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 2 849 653,15 zł w tym:
    - a) podatek od nieruchomości – 1 617 807,69 zł,
    - b) podatek rolny – 845 014,84 zł,
  - 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 308 133,00 zł w tym:
    - a) subwencja oświatowa – 5 545 385,00 zł,
    - b) subwencja wyrównawcza – 4 520 988,00 zł,
    - c) subwencja równoważąca – 202 600,00 zł,
    - d) subwencja na uzupełnienie dochodów gminy – 39 160,00 zł,
  - 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 2 978 960,78zł,
  - 4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:
    - a) dotacje na zadania zlecone – 9 566 598,71 zł,
    - b) dotacje na zadania własne – 780 911,45 zł,
    - c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 26 078,47 zł,
    - d) dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami z UE – 50 722,00 zł,
  - 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 3 757 916,61 zł,  
- Funduszu Dróg Samorządowych -1 176 168,82 zł,

- ze środków Unii Europejskiej- 2 581 747,79 zł,
  - 6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 81 397,60 zł,
  - 7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 134 181,01 zł,
  - 8) dochody z mienia gminy – 686 545,10 zł,
2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 29 860 586,05 zł co stanowi 95% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24 536 786,66 zł co stanowi 95% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 323 799,39 zł co stanowi 93% planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 8 275 230,61 zł co stanowi 28% wydatków ogółem,
  - 2) wydatki działu rodzina – 8 958 778,10 zł co stanowi 30% wydatków ogółem,
  - 3) wydatki na pomoc społeczną 1 174 889,21 zł co stanowi 4% wydatków ogółem,
  - 4) wydatki na administrację – 2 259 630,23 zł co stanowi 8% wydatków ogółem,
  - 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 5 436 509,13 zł co stanowi 18% wydatków ogółem,
  - 6) wydatki na obsługę długu – 60 480,56 zł,
  - 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 63 407,44 zł,
3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku 2019 wyniosła – 1 609 667,96 zł,
4. W 2019 roku dokonano spłat zobowiązań w kwocie - 3 178 556,98zł.
5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 663 637,00 zł, co stanowi 5,29% zrealizowanych dochodów.
6. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła - 290 000,00 zł.
7. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 367 363,90 zł,
8. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 150 000,00 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

§ 3. 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszcz, celem zaopiniowania.

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

Projekt

z dnia 31 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**WÓJTA GMINY CHEŁMNO**

z dnia 30 marca 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 31 470 254,01 zł co stanowi 107% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 27 578 156,39 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 892 097,62 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 2 849 653,15 zł w tym:
  - a) podatek od nieruchomości – 1 617 807,69 zł,
  - b) podatek rolny – 845 014,84 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 308 133,00 zł w tym:
  - a) subwencja oświatowa – 5 545 385,00 zł,
  - b) subwencja wyrównawcza – 4 520 988,00 zł,
  - c) subwencja równoważąca – 202 600,00 zł,
  - d) subwencja na uzupełnienie dochodów gminy – 39 160,00 zł,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 2 978 960,78zł,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:
  - a) dotacje na zadania zlecone – 9 566 598,71 zł,
  - b) dotacje na zadania własne – 780 911,45 zł,
  - c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 26 078,47 zł,
  - d) dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE – 50 722,00 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 3 757 916,61 zł,
  - Funduszu Dróg Samorządowych -1 176 168,82 zł,
  - ze środków Unii Europejskiej- 2 581 747,79 zł,
- 6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 81 397,60 zł,
- 7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 134 181,01 zł,
- 8) dochody z mienia gminy – 686 545,10 zł,

2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 29 860 586,05 zł co stanowi 95% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24 536 786,66 zł co stanowi 95% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 323 799,39 zł co stanowi 93% planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 8 275 230,61 zł co stanowi 28% wydatków ogółem,
- 2) wydatki działu rodzina – 8 958 778,10 zł co stanowi 30% wydatków ogółem,

- 3) wydatki na pomoc społeczną 1 174 889,21 zł co stanowi 4% wydatków ogółem,
  - 4) wydatki na administrację – 2 259 630,23 zł co stanowi 8% wydatków ogółem,
  - 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 5 436 509,13 zł co stanowi 18% wydatków ogółem,
  - 6) wydatki na obsługę długu – 60 480,56 zł,
  - 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 63 407,44 zł,
3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku 2019 wyniosła – 1 609 667,96 zł,
  4. W 2019 roku dokonano spłat zobowiązań w kwocie - 3 178 556,98zł.
  5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 663 637,00 zł, co stanowi 5,29% zrealizowanych dochodów.
  6. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła - 290 000,00 zł.
  7. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 367 363,90 zł,
  8. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 150 000,00 zł.
- § 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Gminy Chełmno.
2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.
- § 3. 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Chełmno.
2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszcz, celem zaopiniowania.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

# Sprawozdanie Wójta z wykonania Budżetu Gminy Chełmno za 2019 rok

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

- dochody.....	29 461 777,29 zł,
w tym:	
- dochody bieżące.....	27 530 862,79 zł,
- dochody majątkowe.....	1 930 914,50 zł,
- wydatki.....	31 530 338,61 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące.....	26 206 539,22zł,
- wydatki majątkowe.....	5 323 799,39zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości – 2 068 561,32zł, który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 89 080,90 zł, spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 50 000,00 zł, oraz zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 1 929 480,42 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2019 roku wyniosło:

- dochody.....	31 470 254,01 zł,
co stanowi 107 % w stosunku do planu.	
w tym:	
- dochody bieżące.....	27 578 156,39 zł,
- dochody majątkowe.....	3 892 097,62 zł,



Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych..... 2 462 822,53zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości.....1 617 807,69zł,

- podatek rolny.....845 014,84 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych  
.....2 872 350,00zł,

- udziały w podatku od osób prawnych.....106 610,78 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa.....10 268 973,00 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień  
.....10 424 310,72zł,

- dotacje na zadania inwestycyjne.....3 757 916,61zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątku.....134 181,01 zł,

- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....81 397,60 zł,

- dochody ze sprzedaży usług (woda).....616 634,12 zł,

- pozostałe dochody.....745 057,64 zł,

**- wydatki.....29 860 586,05 zł,**

co stanowi 95 % w stosunku do planu,

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 24 536 786,66 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 5 323 799,39 zł co stanowi 93% w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 609 667,96 zł.

W 2019 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości: 3 178 556,98 zł, oraz zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 60 480,56 zł.

Na koniec 2019 roku stan zadłużenia gminy wynosił 1 663 637,00 zł co stanowi 5 % zrealizowanych dochodów w 2019 roku.

Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (2017).....163 637,00 zł,

- kredyt z 2018 roku – BS Bydgoszcz.....1 050 000, 00 zł,

- kredyt z 2017 roku BS Bydgoszcz .....450 000,00 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 2019 roku.

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

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2019 r.

## Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku wynosił 29 461 777,29 zł, realizacja dochodów na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 31 470 254,01 zł co stanowi 107% 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	wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	612 981,83	612 080,68	100%	2%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	1 722,90	41%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	619 526,18	102%	2%
4.	600	Transport i łączność	1 254 846,68	3 213 487,02	256%	10%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	194 855,00	198 532,22	102%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	44 649,00	43 604,00	98%	0%
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 425,00	45 172,13	99%	0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 865 444,00	5 963 195,24	102%	19%
10.	758	Różne rozliczenia	10 401 051,29	10 401 009,37	100%	33%
11.	801	Oświata i wychowanie	177 259,38	177 285,36	100%	1%

12.	851	Ochrona zdrowia	1 041,00	1 006,00	97%	0%
12.	852	Pomoc społeczna	482 921,35	478 513,24	99%	2%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 468,00	148 034,69	97%	0%
14.	855	Rodzina	8 860 224,29	8 803 317,93	99%	28%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 461,47	483 818,05	101%	2%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 949,00	278 949,00	100%	1%
<b>razem dochody w 2019 roku:</b>			<b>29 461 777,29</b>	<b>31 470 254,01</b>	<b>107%</b>	<b>99%</b>

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosła w granicach 107%, co jest efektem otrzymanych środków w dziale drogi publiczne gminne nie planowanych na ten rok środków 1 977 137,00 z PROW oraz racjonalnego planowania poszczególnych dochodów. Najniżej wykonanym dochodem jest dochód z tytułu gospodarki leśnej zrealizował się w 41% w stosunku do planu. Dochód ten pobierany przez Starostwo Powiatowe i przekazywany gminie za dzierżawę terenów łowieckich. Pozostałe dochody gminy realizowały się prawie w 100%.

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 2019 roku.

**Tabela Nr 2**

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2019	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
<b>1. Dochody z mienia gminy</b>	<b>808 355,00</b>	<b>820 726,11</b>	<b>102%</b>	<b>3%</b>
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 000,00	3 098,85	0%	
za sprzedaż wody	605 000,00	619 526,18	102%	



użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 855,02	100%	
sprzedaż składników majątku	131 000,00	134 181,01	102%	
wynajem pomieszczeń	65 500,00	61 065,05	93%	
<b>2. Dochody podatkowe</b>	<b>2 753 600,00</b>	<b>2 832 607,11</b>	103%	9%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 562 000,00	1 617 807,69	104%	
podatek rolny	819 300,00	845 014,84	103%	
podatek leśny	49 300,00	47 974,51	97%	
podatek od środków transportu	84 000,00	76 110,55	91%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	217 490,86	103%	
opłata skarbową	10 000,00	11 417,00	114%	
podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 899,60	107%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	2 892,06	58%	
<b>3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>76 400,00</b>	<b>81 397,60</b>	107%	0%
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>2 965 444,00</b>	<b>2 978 960,78</b>	100%	9%
od osób fizycznych	2 845 444,00	2 872 350,00	101%	
od osób prawnych	120 000,00	106 610,78	89%	
<b>5. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>10 268 973,00</b>	<b>10 268 973,00</b>	100%	33%
<b>6. Dotacje celowe</b>	<b>12 286 545,29</b>	<b>14 182 227,24</b>	115%	45%
na zadania zlecone (2010, 2060)	9 617 610,85	9 566 598,71	99%	
na zadania własne (2030)	792 219,47	780 911,45	99%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100%	
dotacje na zadania z dofinansowaniem środków z UE	50 722,00	50 722,00	100%	
rozliczenie f. sołeckiego za 2018r. Inwestycje	16 457,82	16 457,82	100%	
dotacje otrzymane na podstawie umów	25 078,47	25 078,47	100%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	1 178 846,68	1 159 711,00	98%	
dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie ze środków UE	604 610,00	2 581 747,79	427%	
<b>7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 935,95</b>	101%	0%
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>234 460,00</b>	<b>236 426,22</b>	101%	1%
<b>razem dochody</b>	<b>29 461 777,29</b>	<b>31 470 254,01</b>	107%	

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy w 2019 roku były dotacje celowe, które stanowiły 45 % dochodów gminy, kolejna pozycja to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wyniosły 33% ogólnych dochodów, następną pozycją to dochody z podatków i opłat lokalnych, stanowią one 9% ogólnych dochodów gminy, następnie udziały gminy w

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które w strukturze dochodów stanowią 9% ogólnych dochodów gminy.

W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 57% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi około 33% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznaczny % udział w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów w 2019 roku jest zadowalająca, dochody ogółem zrealizowały się w 107 %, powodem tak znaczącego wykonania jest otrzymana dotacja celowa dofinansowana ze środków finansowanych z unii europejskiej na kwotę: 1 977 137,00 zł.

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 612 981,83zł wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 612 080,68zł czyli 100% 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 608 981,83 zł oraz dochody z tytułu wpłat w partycypacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 3 098,85 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200,00 zł, realizacja 1 722,90zł. 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 605 000,00 zł, realizacja 619 526,18 zł co stanowi 102% 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 616 634,12 zł, przy planie 600 000 zł, wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2 892,06 zł a plan 5 000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 254 846,68 zł realizacja 3 213 487,02 zł, co stanowi 256% planowanych dochodów. Dochodami tego działu były:

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.....76 639,02zł,
- dotacja Funduszu Dróg Samorządowych..... 1 159 711,00zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej.....1 977 137,00zł

Dofinansowanie w ramach środków europejskich nie było planowane na rok 2019, wobec powyższego dochody w tym dziale zrealizowały się w tak wysokim %.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 194 855,00 zł realizacja 198 532,22 zł co stanowi 102% 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.....	2 855,02zł,
- czynsze za mieszkania.....	21 131,29 zł,
- dzierżawa gruntów.....	16 315,08 zł,
- wynajem świetlic.....	23 618,68zł,
- sprzedaż składników majątku (sprzedaż działek).....	134 181,01zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat.....	431,14zł,

### **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 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 44 649,00 zł, realizacja 43 604,00zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w w/w wysokości.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 45 425,00 zł realizacja 45 172,13 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu (22 228,00zł), wybory do rad gmin (301,00zł.) oraz wybory do parlamentu europejskiego (21 736,00zł.) w 2019 roku. Dotacja na aktualizacje rejestru wyborców wyniosła 1 160,00 zł,

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 5 865 444,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 5 963 195,24 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
<b>dochody od osób prawnych</b>	<b>1 133 700,00</b>	<b>1 152 959,30</b>	102%
podatek od nieruchomości	1 038 000,00	1 059 462,10	102%
podatek rolny	55 000,00	55 158,00	100%
podatek leśny	34 200,00	33 584,10	98%
podatek od środków transportowych	4 500,00	4 455,00	99%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	0%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	1 000,00	300,10	30%
<b>dochody od osób fizycznych</b>	<b>1 648 900,00</b>	<b>1 696 693,85</b>	103%
podatek od nieruchomości	539 000,00	558 345,59	104%
podatek rolny	764 300,00	789 856,84	103%
podatek leśny	15 100,00	14 390,41	95%
podatek od środków transportowych	79 500,00	71 655,55	90%
podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 899,60	107%
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	217 490,86	104%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	11 000,00	13 420,00	122%
wpływy z darowizn	17 000,00	17 635,00	104%
podatek płacony w formie karty podatkowej	2 000,00	2 671,25	134%
<b>Opłata skarbową</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 417,00</b>	114%
koszty egzekucyjne	-	66,77	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 401,62	140%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 400,00	81 397,60	107%

Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	28 000,00	37 627,07	134%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 444,00	2 978 960,78	100%
od osób fizycznych	2 845 444,00	2 872 350,00	101%
od osób prawnych	120 000,00	106 610,78	89%
<b>razem dochody działu 756 dochody od osób prawnych i fizycznych</b>	<b>5 865 444,00</b>	<b>5 963 195,24</b>	<b>102%</b>

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 10 401 051,29 zł, realizacja 10 401 009,37 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.....5 545 385,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....4 520 988,00 zł,
- subwencja równoważąca.....202 600,00zł,
- uzupełnienie subwencji.....39 160,00 zł,
- subwencja z rozliczenia funduszu sołectkiego za 2018 rok.....84 418,82zł,
- odsetki od wolnych środków wyniosły .....8 458,08 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 177 259,38 zł, realizacja 177 285,36 zł. Dochody tego działu to:

- dochody jednostek oświatowych.....26,00zł,
- dotacja celowa stołówki szkolne i przedszkolne.....14 699,98 zł,
- dotacja celowa na dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych.....113 643,00 zł,

- dotacja celowa na dzieci korzystających ze specjalnych systemów nauki w oddziałach przedszkolnych.....2 806,00 zł,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 482 921,35 zł, realizacja 478 513,24 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....12 980,34 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych .....158 593,42 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....80 319,04 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....117 386,40 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....62 584,04zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....46 650,00 zł,

### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 152 468,00 zł, realizacja 148 034,69 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 8 860 224,29 zł realizacja 8 803 317,93 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 2019 roku wyniosły:

- wypłaty i obsługa świadczeń wychowawczych 500+ .....5 792 658,86 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych.....2 700 866,00 zł,
- dotacja na zadania „Karta dużej rodziny”.....701,14 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne.....21 226,29 zł,
- dotacja na realizację projektu „Wspieranie rodziny” 300+.....257 835,77zł,
- wpływy z różnych dochodów.....30 029,87 zł.

### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale wynosił 479 461,47 zł, realizacja 483 818,05 zł.

Dochody tego działu to:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu w wysokości .....21 078,47 zł,
- dochody za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno w 2019 r..... 68 935,95 zł.
- dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych – zadanie zakończone w 2018 rok, dofinansowanie wpłynęło i stanowi dochód 2019 roku.....380 383,79 zł,
- wpłaty udziału własnego mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.....2 493,51zł,
- wpłaty udziału mieszkańców w budowie instalacji..... 10 926,33zł,

### **Dział - 926 Kultura fizyczna i sport**

W 2019 roku dochodem tego działu była dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości: 4 000,00 zł, na wykonanie wizualizacji interaktywnej zamku krzyżackiego w Starogrodzie.

### **Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2019 roku**

**Tabela Nr 4**

Rodzaj należności	stan zaległości na 31.12.2018r.	stan zaległości na 31.12.2019r.	umorzenia	skutki obniżenia stawek podatkowych za 2019 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień za 2019 rok
podatek rolny osoby fizyczne	98 942,66	81 225,54	1 771,00	67 733,00	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	63 107,89	50 185,68	323,00	97 770,46	
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	49 330,80	57 442,80	-	63 597,74	
wykup mieszkań	4 594,83	4 594,83	-	-	-
czynsze za mieszkanie	6 985,35	11 501,99	-		-



podatek leśny osoby fizyczne	4 110,74	4 393,93	-	-	-
podatek rolny osoby prawne	81,00	81,00	-	4 809,00	
podatek od nieruchomości osoby prawne	90 576,68	104 969,58	-	150 399,27	225 904,23
czynności cywilno-prawne		783,95			
różne opłaty i pozostałe dochody		20 868,06			
odsetki		86 577,37	19,00		
udziały w podatkach		451,00			
karta podatkowa		14 721,75			
za wodę	54 803,80	118 317,23	-	-	-
<b>razem:</b>	<b>372 533,75</b>	<b>556 114,71</b>	<b>2 113,00</b>	<b>384 309,47</b>	<b>225 904,23</b>

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2019 roku wysłano 733 ( w tym 2 osoby prawne) upomnienia, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2019 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 193 wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Z tytułu zaległości opłat za wodę wysyłane były wezwania do zapłaty, w 2019 roku wysłano łącznie 440 takich wezwań.

## Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 31 530 338,61 zł, realizacja wydatków w 2019 rok wyniosła 29 860 586,05 zł co stanowi 95% w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 739 878,72 zł, co stanowi 18 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 5 323 799,39 zł co stanowi 93% w stosunku do planu na inwestycje. Wydatki majątkowe stanowią 93% planu wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących 25 790 459,89 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi: 24 536 786,66 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 95% planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ..... 8 389 703,51 zł.
- świadczenia społeczne.....9 285 562,28 zł,
- wydatki na obsługę długu.....60 480,56 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury.....294 053,92 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień na zadania bieżące.....381 063,91 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....95 486,09 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....70 453,61 zł,
- zakup energii i wody.....875 220,83 zł,
- zakup usług pozostałych.....1 623 875,37 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia.....935 983,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....2 524 903,54 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 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	631 981,83	627 439,05	99%	2%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 122 294,00	1 057 713,38	94%	4%	4%
3.	600	Transport i łączność	5 827 258,72	5 436 509,13	93%	18%	18%

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	487 630,00	388 135,14	80%	2%	1%
5.	710	Działalność usługowa	26 000,00	17 089,00	66%	0%	0%
6.	720	Informatyka	5 330,04	5 330,04	100%	0%	0%
7.	750	Administracja publiczna	2 366 944,00	2 259 630,23	95%	8%	8%
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy	45 425,00	45 172,13	99%	0%	0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	269 000,00	220 937,67	82%	1%	1%
10.	757	Obsługa długu publicznego	62 000,00	60 480,56	98%	0%	0%
11.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	124 000,00	0	0%	0%	0%
12.	801	Oświata i wychowanie	8 790 795,38	8 275 230,61	94%	28%	28%
13.	851	Ochrona zdrowia	84 241,00	70 453,61	84%	0%	0%
14.	852	Pomoc społeczna	1 200 887,71	1 174 889,21	98%	4%	4%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 568,00	172 482,79	97%	1%	1%
16.	855	Rodzina	9 031 564,93	8 958 778,10	99%	29%	30%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 200,00	308 296,43	71%	1%	1%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 368,00	583 869,28	93%	2%	2%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	215 850,00	198 149,69	92%	1%	1%
			31 530 338,61	29 860 586,05	95%	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 stanowią niewielki procent w strukturze wydatków ogółem, zależne są od kierunków inwestowania i działalności gminy.

## **Omówienie wydatków zrealizowanych w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 631 981,83 zł realizacja 627 439,05 zł, co stanowi 99 % 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 7 000,00 zł realizacja wyniosła 5 000,00 zł. Wydatki związane były z konserwacją rowów melioracyjnych w Bieńkówce i Wielkich Łunawach.

#### **Izby rolnicze**

W 2019 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 13 588,26 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 597 041,01 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 11 809,78 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy w 2019 roku złożyło 575 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2019 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 122 294,00 zł, realizacja wyniosła 1 057 713,38 zł, co stanowi 94 % 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 funkcjonowaniu 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 - 119 060,50 zł w tym:**

- wynagrodzenie osobowe.....74 496,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....5 062,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne ..... 13 322,47 zł,
- składki na fundusz pracy.....1 747,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....2 493,46 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....1 474,30 zł,
- podróże służbowe krajowe.....555,75 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....19 907,93 zł,

**- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:**

- zakup materiałów do napraw i remontów..... 40 128,67 zł,

w tym:

- zakup podchloranu sodu..... 1 845,10 zł,
- zakup wodomierzy, artykułów hydraulicznych, materiałów do usuwania awarii..... 17 281,42 zł.
- zakup zasilaczy sieciowych do czytników wody.....163,26 zł,
- zakup sprzętu dla hydraulików.....5 214,74zł,
- zakup paliwa i części do samochodu (opony, olej, inne).....13 315,35 zł,
- zakup urządzeń do odczytu wody.....5 214,74 zł,
- pozostałe różne – farby, środki czystości, art. do napraw.....2 308,80 zł,
- zakup energii.....78 963,60 zł,
- zakup wody z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....566 956,76 zł,
- zakup usług pozostałych.....52 413,11 zł,

w tym:

- usługi koparką.....10 375,79 zł,
- prace na dachu SUW Kałdus .....10 588,74 zł,
- inwentaryzacja budynek SUW w Borównie.....1 088,37 zł,
- reinstalacja oprogramowania od wody.....592,56 zł,
- naprawa systemu sterowania stacją w Kałdusie.....786,04 zł,
- naprawy samochodu.....1 023,18 zł,
- czyszczenie studni i wymiana części.....22 468,80 zł,
- pozostałe usługi wywóz gruzu, prace ziemne.....5 489,63 zł,



- ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej.....36 287,72 zł

### **Dział – 600 Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 5 827 258,72 zł, realizacja 5 436 509,13 zł, co stanowi 93,29% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, naprawą, modernizacją, przebudową i budową dróg gminnych. Plan na wydatki bieżące w 2019 roku wynosił 586 680,00 zł, realizacja 486 726,78 zł, i przedstawia się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg.....15 665,40 zł,
- roboty melioracyjne.....21 839,35 zł
- równanie dróg gminnych równiarką.....47 882,40 zł,
- transport szlaki, tłucznia i gruzu.....161 574,64 zł,
- łatanie ubytków na drogach.....36 408,00 zł,
- wykaszanie rowów i poboczy.....29 421,60 zł,
- naprawa i przygotowanie miejsc pod przystanki autobusowe..... 1 599,00 zł,
- ubezpieczenie OC dróg.....7 592,00 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....6 624,00zł,
- pomiary geodezyjne.....34 980,00 zł,
- zakup przystanków autobusowych i znaków drogowych.....5 659,66 zł,
- zakup paliwa i oleju..... 3 277,68 zł,
- pozostałe materiały transportu i łączności (beton).....5 245,79 zł.
- osprzęt do pił i wykaszarek.....3 464,23 zł,
- naprawa wykaszarek.....801,00 zł,
- remont dróg gminnych .....39 838,80 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg.....19 788,22 zł,

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 5 240 578,12 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 4 949 782,35 zł, co stanowi 94,45 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W 2019 roku Gmina Chełmno w ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowała budowę ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim kwotą: 45 065,01 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 487 630,00 zł, realizacja 388 135,14 zł procentowe wykonanie planu wynosi 79,6%. 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 sołeckiego oraz wydatki związane z remontem i modernizacją świetlic.

W 2019 roku **wydatki majątkowe** planowano w kwocie: 40 000,00 zł, zrealizowano: **29 747,56 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zainstalowano oczyszczalnię obok świetlicy w Dolnych Wymiarach na kwotę 15 000,00 zł oraz zrealizowano wydatki związane z zakupem kontenera na terenie sołectwa Osnowo jako świetlicy wiejskiej, w kwocie 14 747,56 zł.

W 2019 roku **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 32 028,09 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....7 206,87 zł,
- zakup energii.....4 211,67 zł,
- opracowywanie kosztorysu budowlanego remontu lokalu w Podwiesku.....4 232,55 zł.
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, naprawy.....6 944,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej budynek w Nowych Dobrach 14.....4 365,72 zł,
- inspektor nadzoru wymiana nawierzchni przy Ośrodku Zdrowia..... 2 582,38 zł,
- wymiana nawierzchni przy Ośrodku Zdrowia w Dolnych Wymiarach.....27 468,99 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami ..... 4 034,42 zł,

**Wynagrodzenia i pochodne.....96 528,33 zł.**

**Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły .....35 166,06 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 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 **160 646,59 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych .....2 127,08 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....59 695,90 zł,
- zakup energii..... 29 653,89 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....16 752,94 zł,
- zakup usług remontowych w związku z remontem świetlicy w Borównie.....52 416,78 zł

### **Dział – 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 26 000,00 zł, realizacja 17 089,00 zł, procentowe wykonanie to 65,73%. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2019 roku 16 089,00 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 5 330,04 zł, realizacja wydatków w 100% w kwocie 5 330,04 zł. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją projektu „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”. Projekt realizowany także w roku 2018 przy udziale partnera Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chełmno poprzez przeszkolenie. Wydatki z udziałem środków unijnych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie dla pracowników nadzorujących projekt.....4 390,00zł,
- składki społeczne i Fundusz pracy.....940,04zł.

### **Dział - 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 366 944,00 zł, realizacja 2 259 630,23 zł, co stanowi 95,47% 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 sołtysów 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.....	1 248 591,68 zł,
w tym:	
- nagrody jubileuszowe (2).....	31 510,00 zł,
- odprawy emerytalne (1).....	45 120,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	84 886,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....	231 348,00 zł,
- odpis na ZFŚS.....	32 894,53 zł,
- składki na PFRON.....	0 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....	2 570,54 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	8 067,77 zł,
- szkolenia i kursy.....	13 036,20 zł,
- badania okresowe.....	2 8169,00zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego.....	3 841,03 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło (roznoszenie korespondencji).....	35 145,86 zł,
- <b>wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....</b>	<b>72 885,82 zł,</b>
w tym:	
- prasa i publikacje.....	5 084,33 zł,
- artykuły biurowe tonery.....	12 619,80 zł,
- papier ksero.....	6 932,65 zł,
- pozostałe art. biurowe.....	9 436,31 zł,
- wyposażenie informatyczne (komputery, drukarki, wyposażenie serwerowni).....	28 927,42 zł,
- fundusz reprezentacyjny (wiązanki, upominki itp.).....	3 528,00 zł,
- środki czystości.....	4 690,15 zł,
- pozostałe różne.....	1 667,16 zł,
- <b>zakup artykułów spożywczych.....</b>	<b>4 042,87zł,</b>
- <b>zakup książek.....</b>	<b>387,29 zł,</b>

- zakup energii, gazu, wody.....29 466,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....20 354,20 zł,
- zakup usług pozostałych.....140 319,70 zł,

w tym:

- przesyłki pocztowe.....37 354,80 zł,
- radca prawny.....27 911,16 zł,
- usługi w zakresie BHP.....8 400,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych.....40 269,30 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....7 426,30 zł,
- pozostałe różne.....18 958,14 zł,
- różne opłaty i składki.....22 331,51 zł,

w tym:

- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....2 087,17 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”.....4 240,60 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris.....2 964,50 zł,
- Składka członkowska „Europa Kujaw i Pomorza”.....140,44 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy.....8 024,00 zł,
- opłata roczna za security pack.....2 742,90 zł,
- opłata RTV.....680,40 zł
- pozostałe opłaty.....1 451,50 zł.
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 50 534,98 zł na zakup samochodu służbowego dla pracowników urzędu.

### Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy w roku 2019

Plan wydatków na to zadanie wynosił 71 900,00 zł, realizacja 61 066,28 zł co stanowi 84,93 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczaftu.....53 040,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy.....1 566,95 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....3 911,79 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....786,87 zł,
- podróże służbowe krajowe.....407,67zł,

- szkolenia kursy.....1 353,00 zł,

### **Wydatki związane z pracą sołtysów w roku 2019**

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....79 662,58 zł,  
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....42 110,00zł,  
- zakup materiałów – notatniki, długopisy, kalkulatory inne.....8 388,60 zł,

### **Promocja gminy**

W 2019 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 19 577,24 zł. zrealizowano plan w 88,99%. W ramach tych środków zakupiono gadzety z logo Gminy – koszulki, długopisy, notesy, butelki z filtrem, 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 45 425,00 zł, realizacja wyniosła 45 172,13 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców oraz kosztami organizacji i przeprowadzenie wyborów w 2019 roku.

Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie i wyniósł.....1 160,00 zł,

Natomiast koszty organizacji i przeprowadzenie **wyborów do sejmiku i senatu wyniosły.....22 115,13 zł,**

w tym:

- diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych.....13 400,00 zł,  
- obsługa informatyczna wyborów .....1 950,00 zł,  
- obsługa lokali wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego.....5 264,18 zł,  
- zakup materiałów – uzupełnienie lokali, obsługa wyborów.....915,37 zł,  
- zakup art. żywnościowych.....263,80 zł  
- zakup usług pozostałych – przesyłki i inne.....139,40 zł,  
- podróże służbowe krajowe.....182,38 zł,

W roku 2019 poniesiono też koszty organizacji i przeprowadzenie **wyborów do rad gmin.....301,00 zł,**

w tym:

- obsługa lokali wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego.....211,57 zł,

- podróże służbowe krajowe (wyjazd do archiwum państwowego).....89,43 zł,
- Natomiast koszty organizacji i przeprowadzenie **wyborów do parlamentu europejskiego wyniosły.....21 596,00zł,**
- w tym:
- diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych.....13 400,00 zł,
- obsługa informatyczna wyborów ..... 1 800,00 zł,
- obsługa lokali wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego.....5 078,73 zł,
- zakup materiałów – uzupełnienie lokali, obsługa wyborów.....947,19zł,
- zakup usług pozostałych – przesyłki i inne.....172,84 zł,
- podróże służbowe krajowe.....197,24 zł,

#### **Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 269 000,00 zł, realizacja 220 937,67 zł co wynosi 82,13 % 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 2019 roku przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie dotację w wysokości 1 500,00 zł na dofinansowanie zakupu paliwa. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dotowany złożył rozliczenie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

#### **Jednostki OSP**

Plan wydatków na działalność związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynosił 266 000,00 zł, realizacja 218 938,33 zł co wyniosło 82,31 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....20 142,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....31 344,18zł,

w tym między innymi:

sygnał dźwiękowy OSP Bieńkówka.....	1 377,99 zł,
prądownica OSP Podwiesk.....	1 560,00 zł,
ubrania strażackie OSP Nowawieś.....	6 291,00 zł,
ubrania, radiotelefony OSP Starogród.....	2 920,00 zł.
- zakup środków żywności.....	1 828,98 zł,
- zakup energii.....	17 013,84zł,
- zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP.....	22 689,39 zł,
w tym między innymi:	
- wymiana bramy OSP Nowawieś.....	2 829,00 zł,
- ocieplanie garażu OSP Podwiesk.....	3 980,00 zł,
- przegląd urządzeń hydraulicznych.....	1 814,25 zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów.....	4 284,94 zł,
- badania strażaków.....	1 100,00 zł,
- szkolenia i kursy.....	3 535,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie 117 000,00 to zakup samochodu do jednostki OSP Starogród.

### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 500 zł, realizacja 499,34 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 62 000,00 zł, realizacja 60 480,56 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....	7 340,10 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Bydgoszcz.....	50 412,76 zł,
- odsetki od kredytu PROW w BGK Toruniu.....	2 727,70 zł

### **Dział - 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 8 790 795,38 zł, wykonanie 8 275 230,61 zł co stanowi 94,14% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem

szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalaniem 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,  
Podwiesku oraz w Starogrodzie**

- dodatki wiejskie.....	180 270,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników .....	3 299 717,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	235 682,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne .....	587 420,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy.....	67 072,67 zł,
- odpis na ZFŚS.....	180 119,85 zł,

**Wydatki rzeczowe szkół razem**

- zakup materiałów, wyposażenia.....	304 099,03 zł,
w tym: zakup oleju opałowego.....	250 360,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.....	11 492,00 zł,
- zakup podręczników z dotacji.....	46 110,38 zł,
- zakup energii, wody.....	44 979,13 zł,
- zakup usług pozostałych.....	79 801,03 zł,
- badania lekarskie.....	3 413,04 zł,
- podróże służbowe krajowe.....	3 027,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych.....	6 227,48 zł,
- różne opłaty i składki.....	11 586,28 zł,
- szkolenia.....	6 711,56 zł,

**Tabela nr 6**

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za 2019 r.

Rodzaj wydatku	Szkoła w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Szkoła w Podwiesku	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	59 780,85	58 142,61	66 845,21	66 881,89	251 650,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 189,39	1 066 342,08	1 348 890,94	1 058 735,90	4 627 158,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 761,18	74 814,72	90 931,93	85 149,30	329 657,13
składki ZUS	209 049,85	191 089,37	225 022,88	199 693,05	824 855,15
składki na Fundusz Pracy	26 364,86	18 477,71	27 228,22	22 465,46	94 536,25
Odpis na ZFŚS	62 818,07	54 655,96	71 840,62	70 737,43	260 052,08
<b>razem:</b>	<b>1 589 964,20</b>	<b>1 463 522,45</b>	<b>1 830 759,80</b>	<b>1 503 663,03</b>	<b>6 387 909,48</b>

**Tabela Nr 7**

Wydatki rzeczowe szkół w 2019 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2019				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	99 505	110 920	89 878	62 943	343 896
	w tym:					
	ojeł opałow	69 996	89 721	63 775	35 868	259 360
	pozostałe zakupy w tym:	29 510	21 199	26 103	27 075	84 587
	środki czystości	5 946	4 077	4 564	1 211	15 798
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	534	300	549	1 333	2 716
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	5 526	5 760	7 422	11 093	29 801

	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	9 512	3 516	1 810	6 615	21 453
	materiały do remontów, narzędzia,	6 483	4 003	6 478	4 627	2 241
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	1 509	3 543	5 281	2 197	12 530
<b>2.</b>	<b>Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano</b>	<b>7 444</b>	<b>10 927</b>	<b>9 992</b>	<b>31 167</b>	<b>59 529</b>
		zakup lamp, mat. do remontu	zakup serwera i komputerów	zakup wyposażenia klas lekcyjnych	jadalnia, kserokopiarka, obřęcze, tablica do kosza	
<b>3.</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>2 999</b>	<b>3 000</b>	<b>2 494</b>	<b>2 999</b>	<b>11 49</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup podręczników z dotacji</b>	<b>7 049</b>	<b>11 489</b>	<b>16 612</b>	<b>10 504</b>	<b>45 69</b>
<b>5.</b>	<b>Zadanie zrealizowane z dofinansowania</b>	<b>31 303</b>	<b>73 002</b>	-	-	<b>104 30</b>
		utworzenie oddziału przedszkolnego	zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej			
<b>6.</b>	<b>Zakup energii, wody</b>	<b>13 165</b>	<b>18 131</b>	<b>19 761</b>	<b>12 179</b>	<b>63 29</b>
<b>7.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>32 005</b>	<b>25 385</b>	<b>27 086</b>	<b>25 951</b>	<b>110 49</b>
	wywóz nieczystości	6 580	2 568	6 944	2 700	18 792
	usługi BHP	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	1 338	4 377	981	1 934	8 630
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery)	3 366	2 952	3 042	418	9 778
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	3 550	2 589	6 333	5 961	18 433
	ochrona elektroniczna budynków	-	-	-	2 694	2 694
	nadzór pedagogiczny	-	213	777	-	990
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	4 145	2 624	3 971	2 867	13 607
	remont dachu	5 000	-	-	-	5 000



	dozór eksploatacyjny sieci komputerowej, internet, utrzymanie strony internetowej	-	6 019	850	3 137	10 006
	pozostałe różne usługi	5 626	1 643	1 788	3 841	12 898
		drobne usługi, e-szkolenie, wywoływanie zdjęć, dorobienie kluczy	naprawa instalacji dzwonekowej i drobne usługi	instrukcja p.poż. badanie wody	naprawa komina i dachu, montaż rolet,	
<b>8.</b>	<b>badania lekarskie</b>	<b>1 992</b>	<b>780</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>	<b>4 672</b>
<b>9.</b>	<b>zakup usług - telefony, internet</b>	<b>2 117</b>	<b>1 821</b>	<b>2 505</b>	<b>2 294</b>	<b>8 737</b>
<b>10.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 080</b>	<b>1 192</b>	<b>1 147</b>	<b>832</b>	<b>4 252</b>
<b>11.</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>4 094</b>	<b>4 042</b>	<b>4 595</b>	<b>2 849</b>	<b>15 580</b>
<b>12.</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>4 142</b>	<b>2 128</b>	<b>1 969</b>	<b>900</b>	<b>9 139</b>
	<b>Razem:</b>	<b>206 896</b>	<b>262 818</b>	<b>176 940</b>	<b>153 619</b>	<b>780 9</b>

### **Przedszkola**

W 2019 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 275 000,00 zł, realizacja wyniosła 267 463,91 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, miasta Grudziądz i Bydgoszcz, ponadto do Gminy Unisław i Kijewo Królewskie.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 634 776,00 zł, realizacja wydatków w 2019 roku wyniosła 595 763,71 zł co stanowi 93,85% w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

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

- ekwiwalent za ubrania robocze.....600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....151 485,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....14 324,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....33 373,88 zł,
- odpis na ZFŚS.....8 053,88 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia .....1 149,36 zł,

**Wydatki rzeczowe:**

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....33 675,09 zł,
- badania lekarskie.....386,00 zł
- szkolenia.....500,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 284,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....347 932,50 zł,

w tym:

- zakup biletów miesięcznych od I do XII 2019r .....261 105,43 zł,
- dowozy i dojazdy do szkoły specjalnej.....67 200,96 zł,
- przeglądy autobusu, naprawy, wymiana oleju.....12 873,56 zł,
- pozostałe dowozy w szkołach.....6 752,55 zł.

**Dokształcanie nauczycieli**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 31 900,00 zł, realizacja 30 961,43 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....7 973,60 zł
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....7 089,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....8 571,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....7 327,54 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 2019 rok przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....124 108,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 481,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....25 849,10 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 493,46 zł,

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....20 467,34 zł,

### **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 84 241,00 zł, realizacja 70 453,61 zł co stanowi 83,63% 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 76 400,00 zł, realizacja 63 407,44 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 85,99 % w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50,26% w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2019 rok. Przedstawiają się one następująco:

#### **Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:**

- umowa zlecenie.....3 216,60zł,

#### **Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:**

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....16 640,00 zł,  
- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....620,09 zł,  
- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz z psychologów (umowy – zlecenia)....8 727,00 zł,  
- zakup usług.....29 748,40 zł,  
- szkolenia i kursy.....4 059,00 zł,  
- opłata za Niebieską Linie.....396,35 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 2019 do 30 marca 2020 roku.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 3 040,17 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 1 200 887,71 zł, realizacja 1 174 889,21 zł co stanowi 97,84 % 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 DPS-ach. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 9 031 564,93 zł, realizacja 8 958 778,10 zł, co stanowi 99,74 % 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 wykonania planu finansowego**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie

**za 2019 r.**

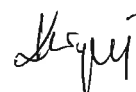
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.

Gmina obowiązana jest zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobom potrzebującym, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.



Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców. (Gmina Chełmno liczy 6 095 osób – stan na 31.12.2019 r.) jednak nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2019 r. wynosił **10.218.895,29 zł**, natomiast jego realizacja na kwotę: **10.122.228,17 zł**, co stanowi 99,05 % jego wykonania.

**I** GOPS w 2019 roku realizował następujące zadania:

**Dział 852 - Zadania własne gminy:**

**1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:**

**a) schronienie:**

- w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 3 osób bezdomnych poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.
- Osoby bezdomne przebywały w Brodnickim Centrum Caritas, z którym tut. Ośrodek miał podpisaną usługę na świadczenie usług.
- 2 bezdomnych przebywało w schronisku z usługami opiekuńczymi w Chełmży, a 1 osoba w schronisku dla bezdomnych w Brodnicy
- W przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy przebywało 2 bezdomnych zamieszkujących w pustostanach, którzy nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku

Poniesione wydatki w wysokości 15 353,00 zł, natomiast plan wynosił: 15 360,00 zł realizacja planu w 99,95 %.

**b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych: (rozdział 85214)**

- przyznano 47 osobom, w rodzinach których znajdowało się 124 osoby (192 świadczenia) - zasiłki okresowe na kwotę: **80 019,00 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.

Plan wynosił 80 599,00 zł., wykonanie: 99,28 %- w całości dotacja.

**c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:( rozdział 85214) w tym: -zasiłki celowe**

przyznano 206 osobom (282 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: **34 189,33 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa)

Plan wynosił 34 223,00 zł, wykorzystanie w 99,90 %.

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 18 100,00 zł

Plan wynosił 18 100,00 zł, wykorzystanie w 100 %

**d)** organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych (rozdział 85295)

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 8 osób, 6 osób usługi opiekuńcze i 2 osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. W celu realizacji usług zatrudnione zostały 2 osoby na umowę zlecenie (osoby posiadające kwalifikacje zawodowe) oraz 2 osoby bezrobotne skierowaliśmy do prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60% PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno.

- 7 131,20 zł – umowy zlecenie plan wynosił 9 840,00 zł, wykorzystanie w 72,53 %.

Ponadto usługi finansowane były w ramach:., umowy o pracę przez okres 3 m-cy, umowy zlecenia z programu „Opieka wychowawcza i prace społecznie użyteczne”.

**e)** dożywianie dzieci: ( rozdział 85230)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano **kwotę: 80 198,00 zł** - 80% dotacja, 20% środki własne gminy. Plan wynosił 80 229,00 zł, wykorzystanie w 99,96 % Z programu skorzystało 240 osób.

- posiłek w szkole – wydatkowano: 55 086,01 zł, plan 55 100,00 zł , wykorzystanie w 99,97 % z posiłku skorzystało 100 dzieci.

- zasiłki celowe - wydatkowano: 18 099,99 zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności otrzymało 121 osób ( 25 dzieci w wieku do podjęcia nauki w szkole, 35 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 61 osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej)

- pomoc rzeczowa – wydatkowano: 7 012,00 zł plan wynosił 7 029,00 zł, wykorzystanie w 99,76 %; z tej formy pomocy skorzystało 165 osób (36 dzieci w wieku do podjęcia nauki w szkole, 46 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 83 osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej) Pomoc zrealizowana była w formie paczek ze

słodzami dla dzieci oraz paczek z artykułami spożywczymi dla dorosłych. Paczki przyznane i zrealizowane zostały w grudniu 2019 r.

**f) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej: (rozdział 85202)**

- na ten cel wydatkowano kwotę: **153 792,89 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 5 (2 M i 3 K) samotnych mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 60 świadczeń( opłata za 60 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 ( 3 K i 2 M) Gmina ponosi odpłatność za 4 osoby, natomiast za 1 osobę odpłatność ponosi rodzina, plan **153 879,36 zł** wykorzystanie: 99,94 %.

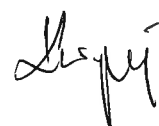
Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (rozdział 85219) w wysokości 571 006,84 zł - złożyły się następujące kwoty:

**g) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**wynagrodzenia i pochodne:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 342 799,54 zł, plan 342 799,27 zł ,wykorzystanie 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 400,46 zł, plan 21 400,46 zł ; wykorzystanie: 100 %,
- składki społeczne od wynagrodzeń 66 216,61 zł, plan 66 860,00 zł; wykorzystanie 99,04 %,
- składki na Fundusz Pracy 7 347,80 zł, plan 9 200,00 zł wykonanie 79,87 %,
- ekwiwalenty za odzież roboczą 775,07 zł, plan 800,00zł ,wykorzystanie 96,88 %,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 1 295,00 zł, plan 1 400,00 zł, wykonanie 92,50%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 886,08 zł, plan 10 000,00 zł, wykonanie 98,86%,

**zużycie materiałów i energii:**



– zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego 9 743,51 plan 10 000,00 zł, wykorzystanie 97,44 %,

- materiały i wyposażenie 30 202,78 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, meble dla pracowników socjalnych, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka. Plan 31.230,00 ,wykorzystanie w 96,71 %.

**pozostałe usługi:**

- zakup usług pozostałych 32 555,23 zł – kwotę tę stanowiły wydatki na funkcjonowaniem ośrodka, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, ochrona mienia, odbiór odpadów komunalnych, pieczęci, specjalistyczne doradztwo z zakresu oprogramowania Sygnity oraz programu księgowo- kadrowego RADIX, dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług. Plan 34 000,00zł , wykonanie 95,75%.

należność za usługę telekomunikacyjną 5 541,40 zł – dla celów funkcjonowania ośrodka (telefon stacjonarny, internet i telefony komórkowe pracowników) plan 5 600,00 zł wykonanie 98,95%.

- **podróże służbowe krajowe** 8 556,78 zł - kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka plan 10.100,00 zł wykonanie 84,72 %.

- **szkolenia pracowników** 7 858,50 zł. W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem. Plan 8 400,00 zł, wykonanie 93,55%.

– czynsz za siedzibę GOPS – Chełmno ul. Kościuszki 3/2 wydano: 24.000,00 zł Plan 24.000,00 wykorzystanie w 100%

- abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe 941,95 zł – plan 1 800,00 wykorzystanie 52,33%.

- opłaty postępowania sądowego -100,00 zł, plan 200,00 zł wykorzystano 50,00 % .

**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 125 rodzin ( 363 osób w rodzinach).



## **Zadania własne Gminy**

### **a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,(rozdział 85214)**

Skorzystało z tej pomocy 46 rodzin, z przeznaczeniem 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 8 osób skorzystało z paczek świątecznych – pomoc w naturze.

## **Zadania zlecone gminie**

### **z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:**

#### **a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, (rozdział 85216)**

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wysokości 158 593,42 zł plan 161 781,00 zł, wykonanie 98,03%.- dotacja w całości. Formą pomocy tut. ośrodek objął 36 osób ( 337 świadczeń) , 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 (rozdział 85213)**

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: 12 980,34 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 27 osób (249 świadczeń), plan 13 098,00 zł., wykonanie 99,10% - dotacja w całości.

#### **c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe (rozdział 85219) 1 786,40,00 zł plan 1 950,00 zł wykorzystanie 91,61 %; dotacja w całości.**

Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 2 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 80 zł miesięcznie oraz koszt obsługi zadania w wysokości 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 11 dzieci z**

zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 1091 świadczenia na kwotę 46 650,00 zł Usługa świadczona była przez 6 specjalistów w ramach umów zlecenie. Plan 46 850,00 zł wykorzystanie 99,57 %; dotacja w całości – wynagrodzenia osobowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji resortowego Programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019. Całkowity koszt realizacji wynosił 21.600,00 zł, środki własne Gminy w wysokości 20% wartości projektu wyniosły 4.320,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 526,00 zł - na umowy zlecenie. Z programu skorzystały 3 osoby , w tym jedno dziecko, których opiekunowie w ramach usług opiekuńczych skorzystali z wytchnienia w sprawowaniu opieki nad osobą jej wymagającą. Zrealizowanych zostało 255 godzin usług.

**e) Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 5 792 462,86 zł – to kwota wydatków, plan 5 807 954,00 zł; wykorzystanie 99,73%**

– wypłata świadczeń 5 717 676,20 plan 5 732 839,00 (wykorzystanie 99,74%)

– wynagrodzenia osobowe pracowników, 49 738,95 zł, plan 49 739,81 zł (wykorzystanie 100 %)

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 935,99 zł plan 2 935,99,00 zł (wykorzystanie: 100%)

– składki społeczne od wynagrodzeń 10 691,04 zł plan 10 700,00 zł (wykorzystanie 99,92 %)

– składki na Fundusz Pracy 85,75 zł plan 85,75 zł ( wykonanie 100 %)

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.150,00 zł plan 1.150,00 zł (wykonanie; 100%)

– zakup materiałów i wyposażenia 5 861,79 zł PLAN 5 984,17 zł (wykorzystanie 97,95 %) dotacja w całości. W ramach budżetu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla pracownika obsługującego ŚW, gdyż dotychczasowe było niewystarczające na obsługę dużej ilości postępowań i kosztowne w obsłudze.

– zakup usług pozostałych 3 978,94 zł plan 3 979,08,00 zł ( wykonanie 100%)

- szkolenia pracowników 419,00 zł. plan 419,00 zł (wykonanie 100%)

W ramach tego zadania złożonych zostało 621 wniosków, świadczenie przyznano 1172 świadczeniobiorcom, potwierdzono prawo do świadczenia 584 wnioskodawcom. 12 wniosków przekazano do koordynacji – Wojewody Kujawsko Pomorskiego (członek rodziny pracujący poza granicami kraju), 25 było decyzji odmownych. W trakcie realizacji zadania wydano 24 decyzji uchylających prawo do świadczenia, w 10 przypadkach stwierdzono świadczenia nienależnie pobrane na kwotę : 3 376,00 zł.

W związku z marnotrawieniem świadczeń 1 rodzina miała świadczenie w formie niepieniężnej zrealizowane w sklepie spożywczym.

**f) Świadczenia rodzinne** (rozdział 85502) plan 2 733 030,00 (wykonanie: 99,20%)

Wydatkowanie: 2 711 297,81 zł,

- wypłata świadczeń 2 377 165,42 zł plan 2 379 763,22 (wykorzystanie 99,89%)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52 701,47 zł plan 53 200,00 zł (wykorzystanie 99,06 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 895,58 zł plan 3 895,58 zł (wykorzystanie: 100%)
- składki społeczne od wynagrodzeń 10 814,94 zł plan 11 300,00 zł (wykorzystanie 95,71 %)
- składki społeczne świadczeniobiorców- dotacja w całości - 243 639,54 zł plan 260 000,00 zł (wykorzystanie 93,67 %)

Znaczny wzrost wartości składek na ubezpieczenie społeczne należne osobom pobierającym niektóre świadczenia opiekuńcze związane z niepodejmowaniem lub rezygnacją z pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny dotyczy rolników, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, a nie zrezygnowali z pracy w gospodarstwie rolnym poprzez złożenie oświadczenia w KRUS skutkującym wyłączeniem z ubezpieczeń społecznych w KRUS. Za w/w osoby składki społeczne opłaca Wójt. W związku z czym KRUS w Grudziądzu wydał decyzje o wyłączeniu z opłacania składek społecznych z uwagi na rezygnację z pracy w gospodarstwie rolnym. Tut. Ośrodek z dniem wyłączenia w KRUS zgłosił świadczeniobiorców do ubezpieczeń społecznych w ZUS. W konsekwencji zaszła konieczność dokonania korekt dokumentów rozliczeniowych i opłacenia za wymagane okresy należnych składek.

- pozostałe odsetki do ZUS 14 497,00 zł dotacja w całości plan 14 500,00 zł (wykonanie: 99,98%)
- składki zdrowotne 20 788,29 zł plan 20 835,00 zł (wykonanie: 99,78%)
- pozostałe odsetki 438,00 zł – składka zdrowotna plan 438,00 zł (wykonanie 100%)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.271,20 zł plan 1 271,20 zł (wykonanie; 100%)
- zakup materiałów i wyposażenia 2 244,77 zł plan 3 500,00 (wykorzystanie 64,14 %)
- zakup usług pozostałych 4 721,29 zł plan 4 853,40 zł (wykonanie 97,28%)

Ze świadczeń rodzinnych korzystało: 341 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego (4 221 świadczeń), 161 osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego (1 931 świadczeń), 33 osoby

świadczenie pielęgnacyjne (361 świadczeń), 3 zasiłki dla opiekuna (36 świadczeń), 12 specjalny zasiłek opiekuńczy (132 świadczenia), 19 osób świadczenie rodzicielskie (23 świadczenia), 37 becikowe, 40 Fundusz Alimentacyjny (476 świadczeń), Ustalono 2 nienależnie pobrane świadczeni rodzinne podlegające zwrotowi na kwotę 1117,00 zł.

#### **g) Karta Dużej Rodziny**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 701,14 zł plan 737,29 zł (wykorzystanie 95,09 %)
- składki społeczne i FP od wynagrodzeń - 74,65 zł, plan 124,66 zł (wykorzystanie 81,23 %)

Przyznano 246 KDR, 2 unieważniono, 1 wydano duplikat.

#### **h) Wspieranie rodziny – Program Dobry Start**

- wypłata świadczeń 249 600,00 zł plan 259 561,00 zł (wykorzystanie 100%)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 794,24 zł plan 10 313,00 zł (wykorzystanie 56,18 %)
- składki społeczne od wynagrodzeń 1 167,73 zł plan 1.185,00 zł (wykorzystanie 98,54 %)
- składki na Fundusz Pracy 17,03 zł plan 161,00 zł (wykonanie 10,58 %)
- zakup materiałów i wyposażenia 395,55 zł plan 1.092,00 (wykorzystanie 36,22 %)
- zakup usług pozostałych 895,44 zł plan 896,00 zł (wykonanie 99,94 %)

Złożonych zostało 559 wniosków, świadczenia przyznano 558 świadczeniobiorcom w ramach 559 postępowań.

#### **Postępowanie wobec dłużników zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**

Dochody uzyskane z wpłat od dłużników alimentacyjnych 65 744,85 zł, z tytułu wpłaty należności głównej (w tym: 26 339,40 zł. dochody jst, 39 405,45 zł dochody budżetu państwa) oraz 50 826,84 z tytułu odsetek. Odsetki w całości odprowadzono na dochody budżetu państwa.

Prowadzono działania wobec 80 dłużników alimentacyjnych na wniosek Wójta Gminy Chełmno oraz innych wierzycieli głównie Burmistrza Miasta Chełmno. Starosta powiatu chełmińskiego zatrzymał prawo jazdy 3 dłużnikom alimentacyjnym na wniosek naszego organu.

#### **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 2019 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmnie wpłynęło 19 formularzy „Niebieskich Kart”, w ramach wszczętych 17 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. (15 Niebieskich Kart wypełnili funkcjonariusze Policji, 4 pracownicy GOPS wszczynając 4 procedury. Zakończone zostały procedury wszczęte w 2018 r. i w 2019 w ilości 18 procedur. W 2019 roku odbyło się 56 posiedzeń grup roboczych (powołanych było 17 Grup Roboczych do pracy w poszczególnych rodzinach) i 5 posiedzeń Zespołu interdyscyplinarnego. Pomocą ZI i GR zostało objętych 29 osób.

### **III Działania związane z wspieraniem rodziny**

W 2019 r. w ramach Programu resortowego „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.”(MP i PS) zrefundowaliśmy częściowo zatrudnienie 1 asystenta rodziny w ramach umowy o pracę ( okres zatrudnienia I – IV – 1 etat, XI-XII – 2/5 etatu). 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 11 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 37 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: 10 963,22 plan 25 969,00 zł (wykonanie 42,22 %). Plan nie został wykorzystany, gdyż przez 6 m-cy pomimo naborów nikt nie zgłosił się na stanowisko asystenta rodziny.

Ponieśliśmy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy

-Opłata związana z pobytem 13 dzieci w pieczy zastępczej (6 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 7 w rodzinie zastępczej spokrewnionej- 4, niespokrewnionej - 3):

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (5):
  - pięcioro rodzeństwa
- w Domu Dziecka w Pniewitem (1)
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej (4)

- w rodzinie zastępczej niespokrewnionej (3)

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% - 3 dzieci, i 50 % - 10 dzieci. Koszty związane z realizacją zadania: 159 555,70 zł, plan 178 790,64 zł (wykonanie 89,24 %),

#### **IV Działania aktywizujące zawodowo**

W 2019 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 2 osoby 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:

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: 3 059,12 zł, plan 7.000,00 zł (wykonanie 43,70%) (Udział środków: - 40% Gmina Chełmno; – 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie). Wydatkowane środki to udział 40%, po refundacji z PUP. Plan na realizację tego zadania wykorzystany na poziomie 43% z uwagi na otrzymanie refundacji tylko dla 2 osób bezrobotnych, brak środków z Funduszu Pracy.

#### **VI 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 prowadzono 11 postępowań w sprawie potwierdzenia prawa osobom nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (5 na wniosek świadczeniobiorcy, 3 na wniosek świadczeniodawcy- szpitala, na wniosek wójta – postępowania wszczęte z urzędu) Wydatki na realizację zadania wyniosły 1 006,00 zł plan 1 041,00 zł – dotacja w całości.

#### **VII Działania ośrodka w ramach Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023**

Działania GOPS wpisują się w wizję Gminy Chełmno w zakresie polityki społecznej jaką jest: „Gmina Chełmno miejscem prawidłowo funkcjonujących rodzin, aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, korzystających z szeroko dostępnych i na wysokim poziomie usług społecznych” poprzez wyznaczone cele:

- Dobrze funkcjonujący rynek pracy,
- Dobrze funkcjonująca rodzina,
- Wysokiej jakości usługi społeczne,
- Aktywna społeczność.

Wyniki z monitoringu działań podejmowanych w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 przedstawione zostaną w narzędziu dodatkowym: Sprawozdanie roczne z realizacji Strategii za 2019 r.

### **VIII. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym**

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w 2019 r. wydali :

- 6 (dla 12 osób w rodzinach) skierowań do otrzymywania nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla osób najuboższych w ramach podprogramu 2018,
- 105 (dla 294 osób w rodzinach) skierowań do otrzymywania nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla osób najuboższych w ramach podprogramu 2019,

Żywność wydawana jest w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmnie, ul. Szosa Grudziądzka 3a, 86-200 Chełmno.

Tut. Ośrodek ma podpisane Porozumienie z dnia 31.01.2020 r. pomiędzy Ośrodkiem Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej a, tut. Ośrodkiem celem wydawania skierowań i kwalifikowania osób do wsparcia na potrzeby realizacji Projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019”.

### **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 zł, 177 568,00 realizacja 172 482,79 zł.

W 2019 roku kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 164 482,99 zł . Wypłaty dotyczyły II półrocza roku szkolnego 2018/2019 oraz I półrocza roku szkolnego 2019/2020. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do czerwca 155,00 zł. natomiast od września do grudnia 248,00 zł .

W 2019 roku złożono 212 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 92 stypendia, natomiast od września do grudnia 85 stypendiów.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 999,80 zł.

### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 435 200,00 zł, realizacja 308 296,43 zł co stanowi 70,84 %, w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 50 000,00 zł, realizacja 31 570,94 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 31 570,94 zł, z dofinansowania skorzystało 14 osób.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 18 000,00 zł, realizacja 11 900,00 zł.

Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego.

#### **Opieka nad bezdomnymi zwierzętami**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 70 000,00 zł, realizacja 65 299,96 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 263 200,00 zł, realizacja 175 741,53 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.....72 293,12 zł,
- zakup usług – konserwacja.....100 127,41 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....3 321,00 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków na realizację zadania wynosił 26 000,00 zł. realizacja 23 784,00 zł, 91,48% wykonania; otrzymane dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na likwidację azbestu wyniosło 21 078,47 zł.

### **Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 626 368,00 zł, realizacja 583 869,28 zł, wykonanie planu w 93,22% 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 2019 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 wieży kościoła w wysokości 20 000,00 zł. . Dotacje zostały rozliczone, przedstawiono sprawozdania rzeczowe i finansowe z wykonanych prace przy zabytkach.

- zakup wyposażenia do świetlicy wielskiej w Klamrach.....99 998,05 zł,  
świetlica została wyposażona w sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny, stoły, krzesła, meble kuchenne.

### **Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno**

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 185 568,00 zł, realizacja 153 871,23 zł co stanowi 82,92 % 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 ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2019 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 Gminne w Starogrodzie
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 15 374,73 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 13 749,10 koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 80 981,40 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 905,09 zł.

### **Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2019 roku na działalność kulturalną.**

Plan wydatków wynosił 57 568,00 zł, realizacja za 2019 rok wyniosła 42 860,91 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 2 043,28 zł, na wyjazdy, organizacje, animatorów zabaw sołectwa wydatkowały.....12 717,32 zł, zakup artykułów spożywczych.....26 189,56 zł,

- umowy zlecenia – oprawy muzyczne.....1 910,75 zł,

### **Dział – 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 215 850,00 zł realizacja 198 149,69 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, w 2019 roku przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....12 384,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów do naprawy dachu nad pomieszczeniami socjalnymi.....1 515,30 zł,
- zakup energii.....3 681,77 zł,
- konserwacja boisk.....1 350,84 zł,

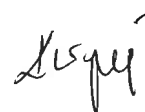
- dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości .....110 000,00 zł,  
oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.....27 664,68 zł,

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 2019 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 27 664,68 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”, pokrywał koszty dowozu dzieci na basen oraz opieki podczas dowozu. W projekcie brały udział dzieci uczęszczające do szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 38 000,00 z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz kosztami związanymi z przeglądami i naprawami urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Realizacja wydatków wyniosła 36 958,72 zł. w tym za kwotę 28 142,42 zł. zakupiono wyposażenie placu zabaw w Nowych Dobrach oraz poniesiono koszty napraw urządzeń na placach zabaw w Kałdusie, Wielkich Łunawach i przeglądów w wysokości 8 816,30 zł.





Załącznik Nr 1 do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu za  
2019 rok.

**Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>612 981,83</b>	<b>612 080,68</b>	<b>100%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	3 098,85	77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 098,85	77%
	01095		Pozostała działalność	608 981,83	608 981,83	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 981,83	608 981,83	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 722,90</b>	<b>41%</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	1 722,90	41%
		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	1 722,90	41%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>605 000,00</b>	<b>619 526,18</b>	<b>102%</b>
	40002		Dostarczanie wody	605 000,00	619 526,18	102%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	616 634,12	103%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 892,06	58%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 254 846,68</b>	<b>3 213 487,02</b>	<b>256%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 846,68	3 213 487,02	256%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	76 000,00	76 639,02	101%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych FDS	1 178 846,68	1 159 711,00	98%
		6637	Dotacje ze środków UE	-	1 977 137,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 855,00</b>	<b>198 532,22</b>	<b>102%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 855,00	198 532,22	102%
		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	60 500,00	61 065,05	101%
		czynsze za mieszkania komunalne	21 200,00	21 131,29	100%
		czynsze za wynajem lokali netto	23 000,00	23 618,68	103%
		dzierżawa gruntów	16 300,00	16 315,08	100%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	134 181,01	102%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	431,14	86%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 649,00</b>	<b>43 604,00</b>	<b>98%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 649,00	43 604,00	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 649,00	43 604,00	98%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 425,00</b>	<b>45 172,13</b>	<b>99%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00	1 160,00	100%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 228,00</b>	<b>22 115,13</b>	<b>99%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 228,00	22 115,13	99%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>	<b>100%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301,00	301,00	100%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 736,00</b>	<b>21 596,00</b>	<b>99%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 736,00	21 596,00	99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 865 444,00	5 963 195,24	102%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 671,25	134%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 671,25	134%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 700,00	1 152 959,30	102%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 038 000,00	1 059 462,10	102%
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 158,00	100%
	0330	Podatek leśny	34 200,00	33 584,10	98%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 455,00	99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,10	30%
	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	1 648 900,00	1 696 693,85	103%
	0310	Podatek od nieruchomości	539 000,00	558 345,59	104%
	0320	Podatek rolny	764 300,00	789 856,84	103%
	0330	Podatek leśny	15 100,00	14 390,41	95%
	0340	Podatek od środków transportowych	79 500,00	71 655,55	90%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 899,60	107%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	217 490,86	104%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 420,00	122%
	0960	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 635,00	104%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 400,00	94 282,99	108%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 417,00	114%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 400,00	81 397,60	107%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	66,77	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	45,62	9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 356,00	271%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	37 627,07	134%

	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	500,00	90,00	18%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	8 654,22	173%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 660,00	732%
	0950	Wpływy z odszkodowań	21 000,00	24 747,05	118%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	475,80	48%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 965 444,00</b>	<b>2 978 960,78</b>	<b>100%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 845 444,00	2 872 350,00	101%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	106 610,78	89%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 401 051,29</b>	<b>10 401 009,37</b>	<b>100%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 545 385,00</b>	<b>5 545 385,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 545 385,00	5 545 385,00	100%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 160,00</b>	<b>39 160,00</b>	<b>100%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 160,00	39 160,00	100%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 520 988,00</b>	<b>4 520 988,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 520 988,00	4 520 988,00	100%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 918,29</b>	<b>92 876,37</b>	<b>100%</b>
	2030	Dotacje celowe f. sołecki za 2018	67 960,47	67 960,47	100%
	6330	Dotacje f. sołecki za 2018 inwestycje	16 457,82	16 457,82	100%
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 458,08	100%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>202 600,00</b>	<b>202 600,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 600,00	202 600,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 259,38</b>	<b>177 285,36</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>26,00</b>	-
	0610	opłaty za wydawanie świadectw	-	26,00	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>113 643,00</b>	<b>113 643,00</b>	<b>100%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 643,00	113 643,00	100%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 699,98</b>	<b>100%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	14 699,98	100%



	<b>80149</b>		<b>Specjalne systemy nauki</b>	<b>2 806,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	2 806,00	100%
	<b>80153</b>		<b>Zakup książek</b>	<b>46 110,38</b>	<b>46 110,38</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 110,38	46 110,38	100%
<b>851</b>				<b>1 041,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>97%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041,00	1 006,00	97%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>482 921,35</b>	<b>478 513,24</b>	<b>99%</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>13 098,00</b>	<b>12 980,34</b>	<b>99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 098,00	12 980,34	99%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 899,00</b>	<b>80 319,04</b>	<b>99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 899,00	80 319,04	99%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki energetyczne</b>	<b>48,35</b>	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48,35	-	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 781,00</b>	<b>158 593,42</b>	<b>98%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 781,00	158 593,42	98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 650,00</b>	<b>117 386,40</b>	<b>100%</b>
		0970	Różne dochody	100,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 786,40	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00	115 600,00	100%

	<b>85228</b>		<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 850,00</b>	<b>46 650,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 850,00	46 650,00	100%
	<b>85230</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 595,00</b>	<b>62 584,04</b>	<b>100%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	62 595,00	62 584,04	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 468,00</b>	<b>148 034,69</b>	<b>97%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>152 468,00</b>	<b>148 034,69</b>	<b>97%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	152 468,00	148 034,69	97%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 860 224,29</b>	<b>8 803 317,93</b>	<b>99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 807 954,00</b>	<b>5 792 658,86</b>	<b>100%</b>
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 807 954,00	5 792 658,86	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 764 030,00</b>	<b>2 727 205,40</b>	<b>99%</b>
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 733 030,00	2 700 866,00	99%
		690	wpływy z różnych opłat FA	30 000,00	26 131,94	87%
		970	wpływy z różnych dochodów ZA	1 000,00	207,46	21%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>737,29</b>	<b>701,14</b>	<b>95%</b>
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	737,29	701,14	95%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>266 230,00</b>	<b>261 526,24</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	259 561,00	257 835,77	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) asystent rodzinny	6 669,00	3 690,47	55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>21 273,00</b>	<b>21 226,29</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 273,00	21 226,29	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479 461,47</b>	<b>483 818,05</b>	<b>101%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>2 493,51</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat oczyszczalnie	-	2 493,51	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>390 383,00</b>	<b>391 310,12</b>	<b>100%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 926,33	109%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	380 383,00	380 383,79	100%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 935,95</b>	<b>101%</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 935,95	101%
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 078,47</b>	<b>21 078,47</b>	<b>100%</b>
	2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	21 078,47	21 078,47	100%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 949,00</b>	<b>278 949,00</b>	<b>100%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 949,00	274 949,00	100%
	2009	Dotacja - wyposażenie świetlicy w Starogrodzie za 2018	50 722,00	50 722,00	100%
	6639	Dotacja budowa świetlicy w Klamrach	224 227,00	224 227,00	100%
	<b>92195</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	4 000,00	4 000,00	100%
<b>Razem:</b>			<b>29 461 777,29</b>	<b>31 470 254,01</b>	<b>107%</b>

*Ksyj*



**Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>631 981,83</b>	<b>627 439,05</b>	<b>99,28</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	5 000,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	13 588,26	84,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	13 588,26	84,93
	01095		Pozostała działalność	608 981,83	608 850,79	99,98
		4430	różne opłaty i składki	597 041,01	597 041,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382,50	7 382,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,07	1 269,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,90	87,90	100,00
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 627,10	1 627,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,25	1 443,21	91,68
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 122 294,00</b>	<b>1 057 713,38</b>	<b>94,25</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 122 294,00	1 057 713,38	94,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 474,30	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 496,86	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 062,36	92,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 322,47	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 747,37	87,37
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	19 907,93	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 128,67	89,17
		4260	Zakup energii	79 000,00	78 963,60	99,95
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	567 300,00	566 956,76	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	52 413,11	98,52
		4300	czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp	22 500,00	22 468,80	99,86
		4390	badania i analiza wody	25 000,00	24 543,28	98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	555,75	55,58
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 287,72	95,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98
		6050	Studnie głębinowe w Podwiesku (2)	170 000,00	116 890,94	68,76

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 827 258,72</b>	<b>5 436 509,13</b>	<b>93,29</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 065,01	90,13
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 065,01	90,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 777 258,72	5 391 444,12	93,32
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 647,36</b>	<b>44,12</b>
			osprzęt do wykaszarek, pił	4 000,00	3 464,23	86,61
			przystanki, znaki	6 000,00	5 659,66	94,33
			oleje i paliwo do sprzętu	4 000,00	3 277,68	81,94
			pozostałe różne	6 000,00	5 245,79	87,43
			sól - zimowe utrzymanie	20 000,00	-	-
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>489 080,00</b>	<b>416 422,41</b>	<b>85,14</b>
			dostawa kamienia i szlaki	200 000,00	161 574,64	80,79
			wykaszenie rowów i poboczy	30 000,00	29 421,60	98,07
			roboty melioracyjne	22 000,00	21 839,35	99,27
			zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie	20 000,00	15 665,40	78,33
			usługi - równiarka	48 000,00	47 882,40	99,76
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	2 000,00	1 599,00	79,95
			usługi - łatanie dziur	37 000,00	36 408,00	98,40
			usługi - naprawa mostków i przepustów	7 000,00	6 624,00	94,63
			usługi pozostałe pomiary geodezyjne	35 000,00	34 980,00	99,94
			naprawa wykaszarek	1 000,00	801,00	80,10
			pozostałe różne	20 000,00	19 788,22	98,94
			naprawa dróg gminnych	67 080,00	39 838,80	59,39
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki - ubezpieczenie</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 592,00</b>	<b>99,89</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 240 578,72</b>	<b>4 949 782,35</b>	<b>94,45</b>
		6050	Droga Nowe Dobra-Klamry	1 150 000,00	1 043 069,60	90,70
		6057	Przebudowa drogi Nowe Dobra- Podwiesiek etap II i III	2 047 932,00	2 011 337,00	98,21
		6059	j/w	1 250 000,00	1 237 760,18	99,02
		6050	przebudowa drogi N.Dobra -Klamry	15 000,00	10 421,70	69,48
		6050	Przebudowa drogi i chodnik Osnowo	30 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Dolne Wymiary-Podwiesiek	540 000,00	537 710,45	99,58

		6050	Przebudowa drogi Klamry przy świetlicy	20 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Starogród Dolny do wału	20 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki etap IV	30 000,00	-	-
		6610	Przebudowa mostek Różnowo	25 000,00	41,70	0,17
		6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy Starogród	85 000,00	81 795,00	96,23
		6610	Dotacja Gmina Unisław ścieżka	27 646,72	27 646,72	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 630,00</b>	<b>388 135,14</b>	<b>79,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 630,00	388 135,14	79,60
<b>Budynki komunalne</b>				<b>282 130,00</b>	<b>188 288,07</b>	<b>66,74</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 461,00	98,44
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 660,00	10 000,00	11,41
		4010	wynagrodzenie osobowe	60 300,00	60 056,34	99,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 122,87	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	11 134,21	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	2 102,56	68,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	9 000,00	7 206,87	80,08
		4260	Zakup energii b.komunalne	6 500,00	4 211,67	64,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	46 000,00	45 593,64	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00	4 251,35	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnia Dolne Wymłazy	25 000,00	15 000,00	60,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne zakup kontenera Osnowo E. sołecki	15 000,00	14 747,56	98,32
<b>Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych</b>				<b>165 000,00</b>	<b>160 646,59</b>	<b>97,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	3 000,00	2 127,08	70,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	60 000,00	59 695,90	99,49
		4260	Zakup energii sołectwa	30 000,00	29 653,89	98,85
		4270	zakup usług remontowych świetlice Borówno	55 000,00	52 416,78	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	17 000,00	16 752,94	98,55
<b>Pozostałe zadania</b>				<b>40 500,00</b>	<b>39 200,48</b>	<b>96,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	4 034,42	80,69
		4300	Zakup usług pozostałych gosp. gruntami - Kosińska	35 500,00	35 166,06	99,06

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>17 089,00</b>	<b>65,73</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 089,00	64,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 089,00	64,36
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	5 330,04	5 330,04	100,00
	72095		Pozostała działalność	5 330,04	5 330,04	100,00
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników UE	3 770,00	3 770,00	100,00
		4019	wynagrodzenie pracowników	620,00	620,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne UE	700,00	700,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	120,00	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy UE	100,00	100,00	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	20,04	20,04	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 366 944,00</b>	<b>2 259 630,23</b>	<b>95,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 649,00	43 604,00	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 645,00	29 600,00	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 055,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 604,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00	975,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 900,00	61 066,28	84,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 040,00	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 566,95	46,09
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	786,87	52,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 911,79	86,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,67	81,53
		4700	szkolenia i kursy	2 000,00	1 353,00	67,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 395,00	2 005 221,53	95,88
<b>Urząd Gminy</b>				<b>2 091 395,00</b>	<b>2 005 221,53</b>	<b>95,88</b>
		2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 800,00	1 700,00	94,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 570,54	85,68
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 256 924,00</b>	<b>1 248 591,68</b>	<b>99,34</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 924,00	1 248 591,68	99,34



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	84 886,79	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 387,00	207 505,85	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 076,00	23 842,15	99,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	35 145,86	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	100 000,00	72 885,82	72,89
	4220	zakup środków żywności	5 000,00	4 042,87	80,86
	4240	zakup książek	1 000,00	387,29	38,73
	4260	zakup energii, wody, gazu	34 000,00	29 466,76	86,67
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 816,00	93,87
	4300	zakup usług pozostałych	159 613,00	140 319,70	87,91
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 354,20	88,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 067,77	80,68
	4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00	3 841,03	38,41
	4430	różne opłaty i składki	24 500,00	22 331,51	91,15
	4440	odpis na ZFŚS	32 895,00	32 894,53	100,00
	4700	szkolenia pracowników	15 000,00	13 036,20	86,91
	6060	zakup samochodu	50 600,00	50 534,98	99,87
	<b>75095</b>	<b>Sołtysi</b>	<b>137 000,00</b>	<b>130 161,18</b>	<b>95,01</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	80 000,00	79 662,58	99,58
	4100	wynagrodzenia prowizyjne	45 000,00	42 110,00	93,58
	4210	materiały i wyposażenie	9 000,00	8 388,60	93,21
	4300	zakup usług	3 000,00	-	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 577,24</b>	<b>88,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,00	10 594,35	99,29
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	652,89	65,29
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00	8 000,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	330,00	24,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 425,00</b>	<b>45 172,13</b>	<b>99,44</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	970,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	100,00

75108		Wybory do sejmiku i senatu	22 228,00	22 115,13	99,49
	3030	wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
	4010	wynagrodzenia	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	składki społeczne	756,38	756,38	100,00
	4120	składki na FP	107,80	107,80	100,00
	4170	umowy zlecenia	1 950,00	1 950,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	915,37	915,37	100,00
	4220	zakup środków żywności	303,12	263,80	87,03
	4300	zakup usług pozostałych	139,40	139,40	100,00
	4410	delegacje	255,93	182,38	71,26
75109		Wybory do rad gmin	301,00	301,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,57	211,57	100,00
	4410	delegacje odstąpienie dokumentacji do archiwum państwowego	89,43	89,43	100,00
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	21 736,00	21 596,00	99,36
	3030	wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
	4010	wynagrodzenia	4 245,00	4 245,00	100,00
	4110	składki społeczne	729,73	729,73	100,00
	4120	składki na FP	104,00	104,00	100,00
	4170	umowy zlecenia	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	947,19	947,19	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	312,84	172,84	55,25
	4410	delegacje	197,24	197,24	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	220 937,67	82,13
75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	2300	wpłaty na f.celowy policji	1 500,00	1 500,00	100,00
75412		Ochotnicze strażyski pożarne	266 000,00	218 938,33	82,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 142,00	67,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 932,00	54,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo	10 000,00	5 741,07	57,41
	4210	zakup materiałów pozostałe	5 000,00	3 955,19	79,10
	4210	zakup materiałów części samochodowe	3 000,00	2 872,61	95,75
	4210	zakup materiałów ubrania ochronne	20 000,00	12 103,31	60,52
	4210	zakup materiałów węgiel Bieńkówka i Podwiesk	2 000,00	1 740,00	87,00
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 828,98	91,45
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 013,84	94,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 689,39	75,63

		4280	badania lekarskie	2 000,00	1 100,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 284,94	42,85
		4700	szkolenia i kursy	5 000,00	3 535,00	70,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych samochód OSP Starogród	120 000,00	117 000,00	97,50
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	499,34	33,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,34	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 480,56</b>	<b>97,55</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	60 480,56	97,55
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	62 000,00	60 480,56	97,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	24 000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	100 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 790 795,38</b>	<b>8 275 230,61</b>	<b>94,14</b>
			<i>Szkoła w Kolnie</i>	<i>2 118 611,20</i>	<i>2 007 798,03</i>	<i>94,77</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 300,00	66 845,21	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	1 348 890,94	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	90 931,93	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 700,00	225 022,88	86,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	27 228,22	75,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 495,00	99 870,25	93,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 111,20	19 105,99	99,97
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 761,32	94,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	900,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 166,00	27 085,82	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 505,00	2 504,92	100,00
		4700	szkolenia	2 334,00	1 969,00	84,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 146,68	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 695,15	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	71 840,62	95,41
			<i>Szkoła w Małych Łunawach</i>	<i>1 640 501,95</i>	<i>1 726 340,65</i>	<i>93,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00	58 142,61	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000,00	1 066 342,08	94,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	74 814,72	82,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	191 089,37	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	18 477,71	63,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	116 358,00	115 852,64	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 500,95	93 486,18	99,98
	4260	Zakup energii	20 500,00	18 130,72	88,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	780,00	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 437,00	25 384,96	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 821,16	95,85
	4410	Podróże służbowe krajowe+ podróże szkolenia	1 200,00	1 256,58	104,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 043,00	3 977,96	98,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	54 655,96	85,67
	4700	szkolenia	2 281,00	2 128,00	93,29
		<b>Szkoła w Starogrodzie</b>	<b>1 856 651,90</b>	<b>1 796 848,55</b>	<b>96,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	59 780,85	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 736,00	1 153 189,39	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 765,00	78 761,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 700,00	209 049,85	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	26 364,86	90,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	138 603,00	138 252,22	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,29	99,98
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 164,92	87,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 188,00	1 992,00	91,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 117,28	84,69
	4700	szkolenia	11 728,80	11 191,07	95,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 079,68	89,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 094,00	4 093,15	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00	62 818,07	94,61
		<b>Szkoła w Podwiesku</b>	<b>1 822 903,90</b>	<b>1 658 581,30</b>	<b>90,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 999,00	66 881,89	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 549,00	1 058 736,08	90,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 152,00	85 149,30	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	199 693,05	88,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	22 465,46	70,87
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	97 900,00	94 109,59	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 503,90	13 502,87	99,99
	4260	Zakup energii	16 500,00	12 178,95	73,81
	4700	szkolenia	1 800,00	900,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	25 951,10	97,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 293,94	91,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	832,49	69,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 849,15	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 600,00	70 737,43	88,87
80153	4210	koszty urzędu zakup książek	456,53	456,53	100,00
80101	6050	remont sali gimnastycznej Małe Łunawy	10 000,00	959,50	9,60
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>275 000,00</b>	<b>267 463,91</b>	<b>97,26</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	275 000,00	267 463,91	97,26
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>634 776,00</b>	<b>595 763,71</b>	<b>93,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	151 485,00	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 324,00	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 087,42	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	4 286,46	96,93
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	1 600,00	1 149,36	71,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 675,09	74,83
	4280	badania okresowe	500,00	386,00	77,20
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	347 932,50	93,28
	4300	Dowozy do szkół	4 500,00	4 284,00	95,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 054,00	8 053,88	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	500,00	50,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 900,00</b>	<b>30 961,43</b>	<b>97,06</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 915,00	1 454,16	75,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 985,00	29 507,27	98,41
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 794,00</b>	<b>190 056,10</b>	<b>95,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 108,19	99,29
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 481,01	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 836,11	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 012,99	91,30
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	25 500,00	20 467,34	80,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 312,00	73,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98
	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	345,00	34,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 241,00</b>	<b>70 453,61</b>	<b>83,63</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00	3 216,60	50,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 216,60	57,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	60 190,84	85,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 640,00	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	620,09	22,15
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	8 727,00	62,34
	4220	zakup środków żywności	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 748,40	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	396,35	60,98
	4700	szkolenia i kursy	5 000,00	4 059,00	81,18
	85158	Izby wytrzeźwień	3 800,00	3 040,17	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 040,17	80,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 041,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>96,64</b>
	4210	wydatki pozostałe materiały związane z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	1 041,00	1 006,00	96,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 200 887,71</b>	<b>1 174 889,21</b>	<b>97,84</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>153 879,36</b>	<b>153 792,89</b>	<b>99,94</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 879,36	153 792,89	99,94
	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.	13 098,00	12 980,34	99,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 098,00	12 980,34	99,10



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 182,00	129 561,37	99,52
	3110	Świadczenia społeczne celowe	130 182,00	129 561,37	99,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 348,35	8 205,83	79,30
	3110	Świadczenia społeczne	10 048,35	8 205,83	81,66
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	161 781,00	158 593,42	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	161 781,00	158 593,42	98,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 020,00	571 006,84	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	775,07	96,88
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	3 230,00	1 786,40	55,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 799,54	342 799,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,46	21 400,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 860,00	66 216,61	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	7 347,80	79,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230,00	30 202,78	96,71
	4260	zakup energii	10 000,00	9 743,51	97,44
	4280	badania lekarskie	1 400,00	1 295,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	34 000,00	32 555,23	95,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 541,40	98,95
	4400	Czynsz za lokal	24 000,00	24 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	8 556,78	84,72
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	941,95	52,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 886,08	98,86
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 858,50	93,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 350,00	57 491,39	90,75
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	60 610,00	55 307,20	91,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 633,92	91,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	484,12	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,15	94,50
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 229,00	80 198,01	99,96
	4220	zakup artykułów spożywczych	55 100,00	55 086,01	99,97

		3110	zasiłki	25 129,00	25 112,00	99,93
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	3 059,12	43,70
		3110	prace społeczno-użyteczne	7 000,00	3 059,12	43,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 568,00	172 482,79	97,14
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 999,80	100,00
		3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 999,80	100,00
	85415		Stypendia dla uczniów	169 568,00	164 482,99	97,00
		3260	stypendia socjalne	169 568,00	164 482,99	97,00
855			Rodzina	9 031 564,93	8 958 778,10	99,19
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	5 807 954,00	5 792 658,86	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 732 839,00	5 717 676,20	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 739,81	49 738,95	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 935,99	2 935,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	10 700,00	10 691,04	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,17	5 861,79	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,08	3 978,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	100,00
		4700	Szkolenia i kursy	419,00	419,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 280,00	2 715 837,12	99,22
		2910	zwrot dotacji	4 250,00	4 239,31	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 763,22	2 377 165,42	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	52 701,47	99,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,58	3 895,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	271 400,00	254 454,48	93,76
		4170	umowa zlecenie	646,60	646,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 244,77	64,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 853,40	4 721,29	97,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 500,00	14 497,00	99,98
	85503		Karta dużej rodziny	737,29	701,14	95,10
		4010	wynagrodzenie osobowe	632,83	616,29	97,39
		4110	składki społeczne	91,90	74,65	81,23
		4120	Fundusz pracy	12,56	10,20	81,21
	85504		Wspieranie rodziny	285 530,00	268 798,99	94,14



	3110	Świadczenia społeczne domy opieki	250 500,00	249 600,00	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 615,87	13 835,82	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,13	893,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	4 004,00	2 505,58	62,58
	4120	Fundusz pracy	697,00	317,87	45,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 820,00	1 646,59	90,47
85508		Rodziny zastępcze	178 790,64	159 555,70	89,24
	4430	różne opłaty i składki	178 790,64	159 555,70	89,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 273,00	21 226,29	99,78
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	20 835,00	20 788,29	99,78
	4580	odsetki	438,00	438,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 200,00</b>	<b>308 296,43</b>	<b>70,84</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 570,94</b>	<b>63,14</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 570,94	63,14
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>66,11</b>
	2900	dotacja dla ZKGPCH	18 000,00	11 900,00	66,11
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
	6059	fotowoltaika przygotowanie dokumentacji	5 000,00	-	-
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 299,96</b>	<b>93,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 299,96	93,29
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>263 200,00</b>	<b>175 741,53</b>	<b>66,77</b>
	4260	zakup energii	115 000,00	72 293,12	62,86
	4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	100 127,41	95,36
	6050	budowa nowych punktów świetlnych	43 200,00	3 321,00	7,69
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	23 784,00	91,48
	4300	usuwanie azbestu	26 000,00	23 784,00	91,48
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Wykonanie programu ochrony środowiska	1 000,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>626 368,00</b>	<b>583 869,28</b>	<b>93,22</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 998,05</b>	<b>100,00</b>
	4210	wyposażenie świetlicy Klamry	89 500,00	89 500,00	100,00
	6060	wyposażenie świetlicy Klamry	10 500,00	10 498,05	99,98

92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 800,00	40 000,00	78,74
	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
	4300	zakupu usług - opracowanie ewidencji zabytków archeologicznych	9 800,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
92195		Pozostała działalność	185 568,00	153 871,23	82,92
		Hubert - kultura	128 000,00	111 010,32	86,73
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	-
	4220	zakup środków żywności	21 000,00	15 374,73	73,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	905,09	45,25
	4300	zakup usług	86 800,00	80 981,40	93,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 749,10	80,88
		Sołectwa	57 568,00	42 860,91	74,45
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	1 910,75	63,69
	4220	zakup środków żywności	34 700,00	26 189,56	75,47
	4300	zakup usług	15 868,00	12 717,32	80,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 043,28	51,08
926		Kultura fizyczna i sport	215 850,00	198 149,69	91,80
92601		Obiekty sportowe	22 500,00	18 931,91	84,14
	4170	umowy zlecenia	12 400,00	12 384,00	99,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 515,30	54,12
	4260	energia	4 000,00	3 681,77	92,04
	4300	usługi	3 300,00	1 350,84	40,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 350,00	142 259,06	91,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	110 000,00	91,67
	4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	4 000,00	3 176,10	79,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 458,79	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	10 701,49	96,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 504,40	94,03
	3040	Nagrody szczególne nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 418,28	70,91
92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	38 000,00	36 958,72	97,26
	4210	Materiały i wyposażenie	29 150,00	28 142,42	96,54
	4300	zakup usług pozostałych	8 850,00	8 816,30	99,62
Razem:			31 530 338,61	29 860 586,05	94,70

**Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Wójta  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku
1.	Budowa nowych studni poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	170 000,00	116 890,94	Wykonano 2 nowe studnie głębiny. Koszt: 118.891,80 zł brutto. Termin realizacji: 21.02.2019 r. - 19.04.2019 r. Zadanie sfinansowane ze środków własnych. Przeprowadzono zapytania ofertowe.
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klamry wieś (koto figurki)	15 000,00	10 421,70	W ramach zaplanowanych środków wykonano dokumentację techniczną inwestycji.
3.	Przebudowa drogi gminnej w Osnowie z chodnikiem	30 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Nie podjęto żadnych działań.

*dsy*

4.	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk	540 000,00	537 710,45	<p>Wykonano następujące roboty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roboty przygotowawcze i ziemne</li> <li>2. Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych - przejść poprzecznych w km 0+505, 0+525 i 0+920.</li> <li>3. Podbudowa na jezdni i mijanka</li> <li>4. Nawierzchnia na jezdni i mijankach</li> <li>5. Zjazdy</li> <li>6. Pobocza umocnione</li> <li>7. Pobocza gruntowe</li> <li>8. Inwentaryzacja powykonawcza</li> <li>9. Zatrudnienie inspektora nadzoru</li> </ol> <p>Cały odcinek drogi o długości 0,935 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym. Przyjęte parametry techniczne: klasa drogi - D , kategoria ruchu - KR1, prędkość projektowa - 30 km/godz., szerokość jezdni – 3,5 m i 5,0 m w obrębie skrzyżowania z drogą nr 060139C, szerokość poboczy umocnionych kruszywem kamiennym - 0,75 m, szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m. Dofinansowane ze środków FDS 401 207,00</p>
5.	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry	1 150 000,00	1 043 069,60	<p>Wykonano następujące roboty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roboty przygotowawcze i ziemne</li> <li>2. Roboty ziemne</li> <li>3. Jezdnia</li> <li>4. Zjazdy</li> <li>5. Pobocze</li> <li>6. Oznakowanie</li> <li>7. Roboty wykończeniowe</li> <li>8. Przebudowa istniejących kabli ORANGE Polska S.A.</li> <li>9. Zatrudnienie inspektora nadzoru</li> </ol> <p>Cały odcinek drogi o długości 1 033 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym. Przyjęte parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klasa drogi - D</li> <li>- kategoria ruchu - KR1</li> <li>- prędkość projektowa - 40 km/godz.</li> <li>- szerokość jezdni: zmienna: 4,50±5,00 m,</li> <li>- szerokość pasa ruchu: zmienna: 2,25±2,50 m,</li> <li>- szerokość pobocza: zmienna: 0,50±0,75 m. Zadanie dofinansowane ze środków FDS w kwocie: 758 504,00 zł.</li> </ul>

6.	Przebudowa drogi w Klamrach - przy świetlicy	20 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Nie dokonano żadnych wydatków w ramach planu. Wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra - Podwiesk (etap II i III)	3 297 932,00	3 249 097,18	W ramach etapu I wykonano następujące roboty budowlane: roboty pomiarowe, roboty ziemne, jezdnie, opaska tłuczniowa, roboty ziemne, nawierzchnie. W ramach etapu II wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, podbudowa, skrzyżowania, nawierzchnia, chodnik, pobocza utwardzone, zjazdy, pobocza gruntowe, elementy bezpieczeństwa, zabezpieczenie urządzeń obcych, roboty wykończeniowe. Ponadto w ramach projektu wykonano: inwentaryzację powykonawczą oraz zatrudniono inspektora nadzoru. Łącznie przebudowano 4,552 km drogi. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2013-2020 w kwocie: 1977137.
8.	Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	20 000,00	0,00	Nie wydano żadnych środków w ramach tego przedsięwzięcia.
9.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	30 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Nie wydano żadnych środków w ramach tego przedsięwzięcia.
10.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na "Przebudowę mostu drogowego nad ciekami Kanał Główny(km11,395) w ciągu drogi gminnej nr 060159C (km 0+850) w Różnowie	25 000,00	41,70	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. W ramach planu wykonano mapy dla celów projektu.

11.	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Dolnych Wymiarach	25 000,00	15 000,00	Zakres prac obejmował budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku wielorodzinnego Dolne Wymiary 32. Koszt realizacji 15.000,00 zł. Finansowanie: 25% Gmina Chełmno, 25% Sołectwo Dolne Wymiary, 50 % mieszkańcy budynku. Termin realizacji: 9.12.2019 r - 20.12.2019 r. Nie było przetargu w ramach tego zadania.
12.	Zakup kontenera Osnowo	15 000,00	14 747,56	Kontener zakupiono ze środków funduszu sołectkiego Osnowo. Zakupiono go w dniu 29.03.2019 r. na cele świetlicy wiejskiej.
13.	Zakup samochodu służbowego	50 600,00	50 534,98	Samochód Dacia Duster, data płatności 16 czerwca 2019 r. Samochód zakupiono ze środków własnych Gminy. Pojazd zakupiono dla potrzeb Urzędu Gminy Chełmno – pracowników wykonujących pracę w terenie.
14.	zakup samochodu dla jednostki OSP Starogród	120 000,00	117 000,00	W dniu 30.12.2019r. zakupiono samochód specjalny IVECO Daily dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogrodzie.
15.	Przebudowa Sali gimnastycznej w Małych Łunawach	10 000,00	959,50	W 2019 roku zlecono aktualizację kosztorysu przebudowy.
16.	Budowa instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej	5 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie, zadanie nie zrealizowane.

17.	Dofinansowanie projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim"	50 000,00	45 065,01	Dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową. W 2019r. Zgodnie ze sprawozdaniem dofinansowano koszty wykupu działek i przygotowanie dokumentacji.
18.	Dofinansowanie budowy chodnika w Unisławiu	27 646,72	27 646,72	Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową.
19.	Budowa nowych punktów świetlnych	43 200,00	3 321,00	W ramach planowanych środków w 2019r. Wykonano projekt oświetlenia w Podwiesku.
20.	Zakup wyposażenia świetlicy w Klamrach	10 500,00	10 498,05	Projektor – element wyposażenia świetlicy wiejskiej w Klamrach. Urządzenie zakupione w ramach projektu pn. „Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach i przebudowę drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. Wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. Zakup ze środków własnych Gminy.

*Krypy*

21.	<p>Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starogrodzie</p>	85 000,00	81 795,00	<p>Plac postojowy zlokalizowano na działce nr 842 przy pasie drogi powiatowej. Powierzchnia objęta utwardzeniem - 336 m<sup>2</sup>. Istniejący utwardzony wjazd i wyjazd z placu na drogę powiatową nr 1602C. Nawierzchnia placu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej</li> <li>- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa</li> <li>- 23 cm podbudowa z kruszywa łamanego</li> <li>- 10 cm warstwa odsączająca z piasku</li> </ul> <p>Obramowanie nawierzchni krawężnikiem betonowym najazdowym 15/22 cm na ławie z oporem wykonanej z betonu C12/15.</p> <p>Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo do betonowego ścieku trójkątnego 50/50/20 cm ułożonego na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Ściek ma za zadanie odprowadzanie wody do studzienki ściekowej podłączonej do istniejącego kolektora deszczowego.</p>
	Razem wydatki inwestycyjne	5 739 878,72	5 323 799,39	



**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z wykonania budżetu za 2019 rok**

**Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.**

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2019 rok wynosił 295 272,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 290 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 5 272,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2019 roku wyniosła 294 053,92 zł co stanowi 99,59 % planu.

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 295 272,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 294 053,92 zł, co stanowi 99,59 % 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 księgową na 1/5 etatu.

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	199 537,69	199 537,32	99,99
4110 - Składki ZUS	35 800,00	34 864,92	99,99
4120 - Składki na FP	1 431,53	1 203,01	84,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 065,04	20 065,04	100
4240 - Zakup książek	18 272,00	18 272,00	100
4280 - Usługi zdrowotne	230,00	230,00	100
4300 - Zakup usług	4 585,00	4 531,25	98,82
4360- Zakup usług telefonii komórkowej	6 756,59	6 756,59	100

*Łopuszyński*

4410- Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 699,64	99,98
4430- Różne opłaty i składki	453,00	453,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	5 441,15	5 441,15	100
<b>Razem</b>	<b>295 272,00</b>	<b>294 053,92</b>	<b>99,59</b>

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....20 065,04zł,

W tym:

- nagrody na konkursy ..... 3 031,61 zł,
- prenumerata czasopism .....1 189,08 zł,
- środki czystości .....2 236,02 zł,
- artykuły biurowe i plastyczne.....2 271,60 zł,
- rozdzielacze do książek ..... 342,41zł,
- roleta materiałowa.....750,00 zł,
- fotel biurowy .....476,10 zł,
- tusze.....1 085,04 zł,
- druki.....73,80 zł
- folia do okładania książek.....1 877,92 zł
- artykuły komputerowe.....1 594,94 zł
- laptopy.....4 320,00 zł,
- pozostałe.....816,52 zł

- zakup usług pozostałych.....4 531,25 zł,

W tym:

- opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....807,30 zł,
- za konserwację gaśnic.....381,30 zł,
- wynajem autobusu.....238,52 zł,
- za przesyłki pocztowe.....71,10 zł,
- warsztaty komiksowe.....990,00 zł,
- licencję i programy antywirusowe.....2 043,03 zł.

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Wójta  
z wykonania budżety Gminy Chełmno za 2019 rok

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na dzień 31.12.2019r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Składniki mienia komunalnego	wartość na 31.12.2018	stan na 31.12.2018 r.	przychody	rozchody	stan na 31.12.2019 r.	wartość na 31.12.2019	Prawa majątkowe	dochody do 31.12.2019	plan dochodów na 2020 rok
1.	<b>Grunty - ogółem</b>	16 227 618,23	298,4222	6,9035	7,1195	298,2062	16 250 434,24		137 036,03	102 855,00
	w tym : grunty orne	694 131,31	63,4973	0,2033	4,6920	59,0086	626 701,34	prawo własności		
	łąki trwałe	24 837,50	7,4596	0,0094	0,2728	7,1962	23 990,28	prawo własności		
	pastwiska trwałe	31 842,78	6,7792	0,2578	0,5513	6,4857	30 829,74	prawo własności		
	lasy i grunty leśne	15 395,00	1,7156	0,1200	0,0799	1,7557	14 649,67	prawo własności		
	grunty zadrzew. i zakrzew.	24 681,81	3,5542	-	0,7901	2,7641	23 823,46	prawo własności		
	rowy	285 743,58	25,5369	0,0900	0,0335	25,5934	285 691,25	prawo własności		
	drogi	15 002 709,67	159,0874	2,0797	0,1293	161,0378	15 044 531,74	prawo własności		
	grunty zabudowane	100 529,94	10,1457	3,2805	0,0343	13,3919	151 381,06	prawo własności		
	grunty nie zabudowane	5 929,20	0,7838	0,0600	-	0,8438	6 176,83	prawo własności		
	tereny zielone	2 868,94	2,0562	0,7528	0,3693	2,4397	3 434,21	prawo własności		
	tereny różne	13 425,83	4,6292	0,0500	0,1350	4,5442	13 825,83	prawo własności		
	nieużytki	25 522,67	13,1673	-	0,0320	13,1353	25 398,83	prawo własności		
	sady	-	0,0098	-	-	0,0098	-	prawo własności		
2.	<b>Budynki razem w tym :</b>	<b>11 376 428,88</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>11 391 176,44</b>		<b>61 065,05</b>	<b>56 000,00</b>
	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	3 030 471,08	5	0	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		
	szkoly, 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		
	kontener Osnowo	-	0	1		1	14 747,56			
3.	<b>Drogi</b>	<b>18 975 263,10</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>23 874 040,43</b>		<b>76 639,02</b>	<b>60 000,00</b>

*dsy*

4.	Wodociągi i stacje poboru wody	9 302 201,46	14	0	0	0	14	9 302 201,46	prawo własności	616 634,12	580 000,00
5.	Sieć kanalizacyjna	228 314,64	1	0	0	0	1	228 314,64	prawo własności		
6.	Budowle razem w tym :	11 877 879,01	24	1	-	-	25	11 987 981,32	prawo własności		
	chodniki i ścieżki rowerowe, parkingi	3 119 140,34	8	1			9	3 200 935,34	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	357 865,63	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	503 882,43	7	0			7	517 189,74	prawo własności		
	place zabaw przy szkołach	102 065,65	3				3	102 065,65	prawo własności		
	oczyszczalnie ścieków	6 003 678,31	448	1			449	6 018 678,31	prawo własności		
7.	Maszyny i urządzenia tech.	2 300 938,34	19	0	0	0	81	2 298 693,08			
	kotłownie olejowe szkoły	276 910,86	2				2	276 910,86	prawo własności		
	kotły i maszyny energetyczne	45 645,90	3	0			3	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, wypożyczenie	193 083,66	23		1		22	190 838,40	prawo własności		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wypożyczenie	59 423,76	3	0			3	59 423,76	prawo własności		
	szlanki	9 050,01	2				2	9 050,01	prawo własności		
	urządzenia techniczne	48 268,63	5	0			5	48 268,63	prawo własności		
	instalacje fotowoltaiczne	387 476,87	18	0			18	387 476,87	prawo własności		
	koloktory słoneczne	608 479,02	62	0			62	608 479,02	prawo własności		
8.	Środki transportu	878 301,18	11	2	0	0	13	1 045 836,16	prawo własności		
	razem środki trwałe	54 939 326,61						60 128 243,53		891 374,22	798 855,00
	razem grunty i środki trwałe:	70 938 630,20						76 378 677,77			

**Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chetmno na 31.12.2019 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chetmno 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 2019r. poz. 869 ze zmianami).

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

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chetmno.....	51 838 543,44 zł,
Wartość umorzenia .....	22 080 944,08 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....	1 625 417,78 zł,
wartość umorzenia.....	938 587,95 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	3 172 482,18 zł,
wartość umorzenia.....	1 566 866,44 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	2 795 310,94 zł,
wartość umorzenia.....	719 430,67 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....	700 489,19 zł,
wartość umorzenia.....	646 303,23 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .....	9 349,48 zł,
wartość umorzenia.....	1 869,88 zł,

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 roku.

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 2019 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 2019 roku wyniósł 2 855,02zł. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze w 2019 roku wyniosła 55,4659 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2019 roku wyniósł 16 315,08 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami

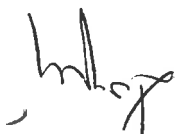
jednostek oświatowych Gminy Chetmno.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<b>Obwód</b>	<b>powierzchnia</b>
Bieńkówka	12,8803
Borówno	10,6069
Dolne Wymiary	11,5570
Dorposz Chelmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8552
Katdus	8,6970
Klamry	13,1118
Kolno	15,0052
Łęg	7,2460
Mate Łunawy	14,5472
Nowawieś Chelmińska	9,7232
Nowe Dobra	28,0141
Osnowo	5,6873
Ostrow Świecki	18,4561
Podwiesk	12,4158
Różnowo	13,0156
Starogród	82,8039
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
<b>razem:</b>	<b>298,2062</b>

Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chelmo na 31.12.2019 r.



Zmiany w ewidencji budynków spowodowane są nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na kupno kontenera dla sołectwa Osnowo

Wartość w drogach zwiększona o zrealizowane inwestycje w tym zakresie, w 2019 roku wybudowano lub przebudowano drogi:

- budowa drogi Nowe Dobra - Podwieski etap II i III.....3 292 568,18 zł,
- droga Dolne Wymiary - Podwieski .....562 553,05 zł,
- droga Nowe Dobra - Klamry.....1 043 656,10 zł,
- utwardzenie terenu(parking) przy świetlicy w Starogrodzie.....81 795,00 zł,
- Wartość budowli zwiększona o poniesione nakłady na doposażenie placu zabaw w Nowych Dobrach
- wartość środka trwałego wyniosła.....13 307,31 zł,
- oraz koszty wybudowania oczyszczalni ścieków przy budynku w Dolnych Wymiarach za kwotę

15 000,00 zł.

*Maszyny i urządzenia techniczne*

zmiany w tym zakresie obejmują zwiększenia o koszty zakupu nowych urządzeń. W 2019 roku zakupiono wyposażenie świetlicy w kłamrach (projektor) za kwotę.....10 498,05 zł.

Zmiany w wartości środków transportowych wynikają zakupu samochodu służbowego na potrzeby urzędu oraz samochodu specjalnego strażackiego dla OSP Starogród.

Wartość mienia wszystkich jednostek Gminy Chełmno na 31 grudnia 2019 roku wynosi 76 378 677,77 zł, w tym grunty 16 250 434,24 zł i pozostałe składnik środków trwałych 60 128 243,53 zł.

