

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2020 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 2020r. poz. 713 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 2020 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 32 455 024,38 zł co stanowi 98% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 30 502 878,80 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 952 145,58 zł. Realizacja najważniejszych dochodów przedstawia się następująco:
 - 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 2 895 331,12 zł w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 1 667 056,39 zł,
 - b) podatek rolny – 803 238,29 zł,
 - 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 963 252,68 zł w tym:
 - a) subwencja oświatowa – 5 598 847,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 5 078 876,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca – 180 403,00 zł,
 - d) subwencja na uzupełnienie dochodów gminy – 38 660,00 zł,
 - e) subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego- 66 466,68 zł,
 - 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3 176 401,54 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania bieżące własne, zadanie zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone – 11 128 559,65 zł,
 - b) dotacje na zadania własne – 765 882,28 zł,
 - c) dotacja otrzymane na podstawie porozumień – 1 000,00 zł,
 - d) dotacje na realizacje projektów współfinansowanych środkami z UE – 329 749,59 zł,
 - 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 1 701 648,26 zł,
 - Funduszu Dróg Samorządowych -1 167 131,00 zł,
 - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 522 301,24 zł,

- 6) dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 70 644,88 zł,
 - 7) dochody ze sprzedaży składników majątku – 250 384,27 zł,
 - 8) dochody z mienia gminy – 967 419,38 zł.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 31 184 547,17 zł co stanowi 91 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 29 130 164,48 zł co stanowi 91% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 697 830,00 zł co stanowi 92% planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
- 1) wydatki na oświatę i wychowanie – 8 851 836,54 zł co stanowi 28% wydatków ogółem,
 - 2) wydatki działu rodzina – 10 480 080,23 zł co stanowi 34% wydatków ogółem,
 - 3) wydatki na pomoc społeczną 1 187 658,19 zł co stanowi 4% wydatków ogółem,
 - 4) wydatki na administrację – 2 741 712,63 zł co stanowi 9% wydatków ogółem,
 - 5) wydatki na utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe – 3 314 738,04 zł co stanowi 11% wydatków ogółem,
 - 6) wydatki na obsługę długu – 18 233,52 zł,
 - 7) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 49 823,62 zł,
3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku 2020 wyniosła – 1 270 477,21 zł,
4. W 2020 roku dokonano spłat zobowiązań w kwocie – 1 131 818,00 zł.
5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 roku wynosił: 1 450 000,00 zł, co stanowi 4,47% zrealizowanych dochodów.
6. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła – 315 000,00 zł.
7. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 334 844,00 zł,
8. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 378 549,79 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Radzie Gminy Chełmno.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 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 2020 rok

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

- **dochody**.....**32 973 626,16 zł,**

w tym:

- dochody bieżące.....30 511 309,16 zł,

- dochody majątkowe.....2 462 317,00 zł,

- **wydatki**.....**34 246 467,05 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące.....29 130 164,48 zł,

- wydatki majątkowe..... 5 116 302,57 zł,

Plan dochodów i wydatków przewidywał deficyt budżetu w wysokości – 1 272 840,89zł, który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 485 112,86 zł, oraz zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 787 728,03 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chełmno na 31 grudnia 2020 roku wyniosło:

- **dochody**.....**32 455 024,38zł,**

co stanowi 98 % w stosunku do planu.

w tym:

- dochody bieżące.....30 502 878,80 zł,

- dochody majątkowe..... 1 952 145,58 zł,

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....	2 895 331,12 zł,
w tym:	
- podatek od nieruchomości.....	1 667 056,39 zł,
- podatek rolny.....	803 238,29 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	3 075 812,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych.....	100 589,54 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa.....	10 963 252,68 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień	10 602 829,83 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne.....	1 701 761,31 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątku.....	256 384,27 zł,
- dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.....	70 644,88 zł,
- dochody ze sprzedaży usług (woda).....	650 475,27zł,
- pozostałe dochody.....	610 834,34 zł,
- wydatki.....	31 184 547,17 zł,

co stanowi 91 % w stosunku do planu,

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 26 486 717,17 zł, co stanowi 90,93 % w stosunku do planu, realizacja wydatków majątkowych wyniosła 4 697 830,00 zł co stanowi 91,82 % w stosunku do planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 270 477,21 zł.

W 2020 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości: 1 131 818,00 zł, oraz zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 18 233,52 zł.

Na koniec 2020 roku stan zadłużenia gminy wynosił: 3 480 000,00 zł co stanowi 10,72 % zrealizowanych dochodów w 2020 roku. Jednakże w zadłużeniu tym ujęto kwotę: 2 030 000,00 zł która jest zobowiązaniem długoterminowym na zakup nieruchomości są to wydatki zmniejszające dług. Zaciągnięte kredyty i pożyczki to kwota: 1 450 000,00 zł.

Stan poszczególnych zobowiązań przedstawia się następująco:

- kredyt z 2020 roku – BGK w Toruniu.....	1 000 000, 00 zł,
- kredyt z 2018 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 2020 roku.

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

Załącznik Nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2020 r.

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku wynosił 32 973 626,16 zł, realizacja dochodów na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 32 455 024,38 zł co stanowi 98,43 % 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 31.12.2020	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	603 398,41	604 012,82	100%	2%
2.	020	Leśnictwo	4 200,00	1 852,84	44%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	652 771,31	112%	2%
4.	600	Transport i łączność	2 002 317,00	1 805 371,85	90%	6%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	329 355,00	313 298,26	95%	1%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%	0%
7.	750	Administracja publiczna	390 092,00	88 433,47	23%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 407,00	44 407,00	100%	0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,03	11 200,03	100%	0%

10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 267 662,00	6 271 442,89	100%	19%
11.	758	Różne rozliczenia	10 963 252,68	10 963 252,68	100%	34%
12.	801	Oświata i wychowanie	528 371,73	530 224,19	100%	2%
13.	851	Ochrona zdrowia	528,00	528,00	100%	0%
14.	852	Pomoc społeczna	528 086,31	493 289,26	93%	2%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	700,00	100%	0%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 052,00	145 415,45	90%	0%
17.	855	Rodzina	10 333 604,00	10 322 260,64	100%	32%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 500,00	170 633,69	101%	1%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00	34 930,00	70%	0%
razem dochody w 2020 roku:			32 973 626,16	32 455 024,38	98%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosła w granicach 98 %. Najniżej wykonanym dochodem jest dochód z tytułu administracji publicznej zrealizował się w 23% w stosunku do planu. Planowano dochód z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zapłatę raty I za zakup nieruchomości. Brak możliwości spłaty spowodował niezrealizowany dochód budżetowy. Następnie nisko wykonanym dochodem jest dochód w dziale leśnictwo w wysokości 44%. 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 2020 roku.

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 31.12.2020	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	917 855,00	967 419,38	105%	3%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 000,00	1 852,84	0%	
za sprzedaż wody	585 000,00	652 771,31	112%	
użytkowanie wieczyste	2 855,00	2 741,97	96%	
sprzedaż składników majątku	270 000,00	250 384,27	93%	
wynajem pomieszczeń	56 000,00	59 668,99	107%	
2. Dochody podatkowe	2 792 555,00	2 895 331,12	104%	9%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 585 000,00	1 667 056,39	105%	
podatek rolny	799 300,00	803 238,29	100%	
podatek leśny	49 300,00	49 020,46	99%	
podatek od środków transportu	87 455,00	84 225,15	96%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	241 000,00	268 147,70	111%	
opłata skarbową	10 000,00	12 136,00	121%	
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 902,93	29%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	8 604,20	82%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	70 644,88	107%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	3 286 092,00	3 176 401,54	97%	10%
od osób fizycznych	3 166 092,00	3 075 812,00	97%	
od osób prawnych	120 000,00	100 589,54	84%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 963 252,68	10 963 252,68	100%	34%
6. Dotacje celowe	14 490 530,50	13 926 839,78	96%	43%
na zadania zlecone (2010, 2060)	11 144 405,23	11 128 559,65	100%	
na zadania własne (2030)	823 058,68	765 882,28	93%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100%	
dotacje na zadania z dofinansowaniem środków z UE	329 749,59	329 749,59	100%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	2 192 317,00	1 701 648,26	78%	

7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	68 000,00	105 813,56	156%	0%
8. Pozostałe dochody	384 340,98	349 321,44	89%	1%
razem dochody	32 973 626,16	32 455 024,38	98%	

Analizując dane przedstawione w tabeli można zauważyć, iż najbardziej znaczącym dochodem w strukturze budżetu gminy w 2020 roku były dotacje celowe, które stanowiły 43 % dochodów gminy, kolejna pozycja to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wyniosły 34% 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 10 % ogólnych dochodów gminy.

W dochodach podatkowych największy dochód to podatek od nieruchomości, który stanowi 57% dochodów podatkowych, następnie podatek rolny, który stanowi około 27% dochodów podatkowych, pozostałe dochody podatkowe stanowią nieznaczny % udział w dochodach podatkowych.

Realizacja poszczególnych dochodów w 2020 roku jest zadowalająca, dochody ogółem zrealizowały się w 98,43 %.

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

Przedstawienie i omówienie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 603 398,41 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 604 012,82 zł czyli w stosunku do planu 100%.

Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z Gminy Chełmno w wysokości 603 398,41 zł oraz dochody z tytułu wpłat na udział w budowie przydomowych oczyszczalni.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200,00 zł, realizacja 1 852,84 zł. Dochody tego działu to opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dochód pobierany przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie i przekazywany gminom zgodnie z położeniem terenów łowieckich.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 585 000,00 zł, realizacja 652 771,31 zł co stanowi 112% 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 650 475,27 zł, przy planie 580 000,00 zł, wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2 296,04 zł a plan 5 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 002 317,00 zł realizacja 1 805 371,85 zł, co stanowi 90% planowanych dochodów. Dochodami tego działu były:

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.....103 723,59 zł,
- dotacja Funduszu Dróg Samorządowych..... 1 167 131,00 zł,
- dotacja ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....522 301,24 zł,
- zwrot środków z BGK.....12 216,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 329 355,00 zł realizacja 313 298,26 zł co stanowi 95% w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpłaty za wynajem mieszkań, dzierżawa

gruntów oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątku, które w roku 2020 były prawie o 100 % większe niż w roku poprzednim.

Przedstawiają się następująco:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....	2 741,97zł,
Dochody z najmu i dzierżawy.....	59 668,99 zł,
w tym:	
- czynsze za mieszkania	25 180,09zł,
- dzierżawa gruntów.....	16 286,56zł,
- wynajem	18 202,34zł,
Dochody ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż działek).....	250 384,27zł,
Odsetki od nieterminowych wpłat.....	389,98zł,

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 390 092,00 zł, realizacja 88 433,47zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę: 40 428,65 zł oraz na spis powszechny z GUS wysokości: 31 414,73zł. Dochody w kwocie: 16 590,09zł to rozliczenia lat ubiegłych. Planowana i niezrealizowana kwota 290 000,00 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zapłatę raty na zakup nieruchomości. Rata z terminem płatności w styczniu 2021r. nie została zrealizowana w 2020r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 43 232,00 zł realizacja 42 232,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 1 175,00 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił 6 267 662,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 6 271 442,89 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	1 145 155,00	1 209 584,90	106%
podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 114 751,90	106%
podatek rolny	55 000,00	55 150,00	100%
podatek leśny	34 200,00	34 054,00	100%
podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	193,00	19%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	500,00	900,00	180%
dochody od osób fizycznych	1 652 400,00	1 690 100,22	102%
podatek od nieruchomości	535 000,00	552 304,49	103%
podatek rolny	744 300,00	748 088,29	101%
podatek leśny	15 100,00	14 966,46	99%
podatek od środków transportowych	83 000,00	79 689,15	96%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 902,93	29%
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	267 954,70	112%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	10 000,00	7 704,20	77%
wpływy z darowizn	15 000,00	16 490,00	110%
podatek płacony w formie karty podatkowej	2 000,00	3 358,82	168%
Opłata skarbową	10 000,00	12 136,00	121%
koszty egzekucyjne i sądowe	6 015,00	5 726,66	95%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	1 490,00	298%
wpływy z odszkodowań	-	4 849,00	#DZIEL/0!
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	70 644,88	99%

Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	94 500,00	97 150,87	103%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 286 092,00	3 176 401,54	97%
od osób fizycznych	3 166 092,00	3 075 812,00	97%
od osób prawnych	120 000,00	100 589,54	84%
razem dochody działu 756 dochody od osób prawnych i fizycznych	6 267 662,00	6 271 442,89	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli ogólne wykonanie dochodów podatkowych wyniosło 100%, świadczy to o prawidłowym zaplanowaniu tych dochodów jak również prawidłowej windykacji tych należności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10 963 252,68 zł, realizacja 10 963 252,68 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, które wpłynęły w zaplanowanej wysokości. Wielkości poszczególnych subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....5 598 847,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....5 078 876,00 zł,
- subwencja równoważąca.....180 403,00 zł,
- uzupełnienie subwencji.....38 660,00 zł,
- subwencja z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok.....66 466,68zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił 528 371,73 zł, realizacja 530 224,19 zł. Dochody tego działu to:

- dochody jednostek oświatowych.....8 060,44 zł,
- dotacja celowa zakup książek.....55 099,48zł,
- dotacja celowa na dzieci z przedszkoli i oddziałów zerowych.....350 634,27zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystających ze specjalnych systemów nauki w oddziałach przedszkolnych.....1 434,00 zł,

- dotacja na zakup komputerów dla uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła" w ramach środków walki z Covid-19.....1 14 996,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 528 086,31 zł, realizacja 493 289,26 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rozliczenie dochodów lat ubiegłych i wpływy z różnych opłat. W Rozdziale 85295 dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania programu „Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Klamry” na kwotę: 34 989,50zł.

Wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....10 983,17zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych133 773,48 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....81 769,52 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....117 109,00 zł,

w tym opiekun prawny.

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.....33 468,75 zł,
- dotacja celowa dożywianie.....58 050,16 zł.
- dotacja celów pozostała działalność.....1 716,80zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł dotacja z udziałem środków unijnych zadanie celowe.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 161 052,00 zł, realizacja 145 415,45 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 10 333 604,00 zł realizacja 10 322 260,64 zł. Dochody w tym dziale to dotacje celowe na realizacje zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+, zatrudnieniem asystenta rodziny, wspieraniem rodziny oraz kartą dużej rodziny. Pozostałe dochody to rozliczenia i wpływy z różnych

dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi. Wielkości dotacji na poszczególne zadania w 2020 roku wyniosły:

- wypłaty i obsługa świadczeń wychowawczych 500+7 186 466,58 zł,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych.....2 832 883,14 zł,
- dotacja na zadania „Karta dużej rodziny”.....326,83 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne.....27 418,02zł,

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił 169 500,00 zł, realizacja 170 633,69 zł.

Dochody tego działu to:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu w wysokości21 078,46zł,
- dochody za korzystanie ze środowiska należne Gminie Chełmno.....105 813,56zł.
- wpłaty od mieszkańców za solary.....43 366,67 zł,
- wpływ od mieszkańców przydomowe oczyszczalnie.....375,00zł.

Dział - 921 pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 49 900,00zł natomiast wykonanie: 34 930,00 są to środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania na program „Aktywny Senior”.

Informacja o stanie zaległości, skutkach obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych zwolnieniach i umorzeniach w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2020 roku

Łączna kwota należności wymagalnych Gminy Chełmno to: 1 140 310,74 w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe z najmu, czynsz, dzierżawa, podatkowe, należności alimentacyjne. Należności alimentacyjne i świadczenia pomocy społecznej to kwota: 792 640,60 zł. Należności z tytułu zakupu wody to kwota: 87 529,44 zł, w tym przeterminowane czyli wymagalne 76 926,94zł, natomiast odsetki to kwota: 5 261,70 zł. Należności podatkowe i inne to kwota: 277 757,84 zł, w tym wymagalne: 246 451,32 zł, Zastosowano skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01-12.2020r. to kwota: 675 994,53 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota: 268 691,19zł.

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia, łącznie w 2020 roku wysłano 493 upomnienia, w przypadku braku wpłaty na upomnienie wystawiono tytuł

wykonawczy w celu ściągnięcia zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2020 roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 177 wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Z tytułu zaległości opłat za wodę wysyłane były wezwania do zapłaty, w 2020 roku wysłano łącznie 358 takich wezwań.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy wynosił 34 246 467,05 zł, realizacja wydatków w 2020 rok wyniosła 31 184 547,17 zł co stanowi 91,06% w stosunku do planu. W wydatkach ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 116 302,57 zł, co stanowi 15 % wydatków ogółem. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 4 697 830,00 zł co stanowi 92% w stosunku do planu na inwestycje. Wydatki majątkowe stanowią 92% planu wydatków majątkowych. Plan wydatków bieżących 29 130 164,48 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi: 26 486 717,17 zł. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 91% planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia	7 444 817,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.....	518 055,62 zł,
- składki zus.....	1 617 797,63 zł,
- umowy zlecenia.....	189 417,2 4zł,
- odpis na ZFŚS.....	354 725,09 zł,
- świadczenia społeczne.....	10 257 383,98 zł,
- wydatki na obsługę długu.....	18 233,52 zł,
- dotacja dla Instytucji Kultury	296 598,89 zł,
- dotacje dla innych j.s.t na podstawie porozumień na zadania bieżące.....	334 844,00 zł,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	378 549,79 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	49 823,62 zł,
- zakup energii i wody.....	797 807,52 zł,
- zakup usług pozostałych.....	1 501 965,13 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia.....	815 449,33 zł,
- zakup produktów żywnościowych.....	65 821,66 zł,
- zakup usług remontowych.....	119 707,80 zł,

- zakup materiałów dydaktycznych.....61 761,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....8 363 958,10 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 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020.	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	626 398,41	619 398,41	99%	2%	2%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 028 501,00	923 556,48	90%	3%	3%
3.	600	Transport i łączność	3 751 581,39	3 314 738,04	88%	11%	11%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	420 745,00	295 571,05	70%	1%	1%
5.	710	Działalność usługowa	37 000,00	26 756,80	72%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	3 117 803,00	2 741 712,63	88%	9%	9%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	44 407,00	44 407,00	100%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	469 790,03	408 813,04	87%	1%	1%
9.	757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	18 233,52	28%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	104 296,00	-	0%	0%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	9 934 145,73	8 851 836,54	89%	29%	28%
12.	851	Ochrona zdrowia	81 528,00	49 823,62	61%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 377 239,41	1 187 658,19	86%	4%	4%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 801,90	5 801,90	100%	0%	0%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 252,00	169 567,72	97%	1%	1%
16.	855	Rodzina	10 502 634,00	10 480 080,23	100%	31%	34%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 473,00	580 509,98	79%	2%	2%

18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 550,00	433 348,53	81%	2%	1%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 239 321,18	1 032 733,48	83%	4%	3%
		RAZEM	34 246 467,05	31 184 547,16	91%	100%	100%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki działu 855 – rodzina 34 % wydatków ogółem 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 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 626 398,41 zł realizacja 619 398,41 zł, co stanowi 98,88 % 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 0,00 zł.

Izby rolnicze

W 2020 roku przekazano należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 16 000,00zł, wykonano 100% planu.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu Gminy Chełmno. Łącznie wypłacono 591 567,07 zł należności z tytułu zwrotu akcyzy oraz wydatkowano kwotę 11831,34 zł na rozpatrzenie wniosków, wydanie decyzji oraz wypłatę tej należności. Łącznie wnioski o zwrot akcyzy

w 2020 roku złożyło 546 rolników. Zwrot podatku akcyzowego wypłacano w dwóch terminach: I – do 30 kwietnia, II do 31 października 2020 roku.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 028 501,00 zł, realizacja wyniosła 923 556,48 zł, co stanowi 89,80 % 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, w tym:

- wynagrodzenie osobowe.....86 813,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....6 114,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne15 729,31 zł,
- składki na fundusz pracy.....2 241,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....3 100,52 zł,
- ekwiwalent za ubrania robocze.....0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....2 951,17 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....13 581,27 zł,

- związane z utrzymaniem sieci i stacji poboru wody:

- zakup materiałów do napraw i remontów..... 39 619,77 zł,
w tym:
 - zakup podchloranu sodu.....141,93 zł,
 - zakup wodomierzy, artykułów hydraulicznych, materiałów do usuwania awarii..... 25 254,40 zł.
 - zakup woderów na szelkach.....319,26 zł,
 - zakup paliwa i części do samochodu (opony, olej, inne).....11 936,89 zł,
 - pozostałe różne – farby, środki czystości, art. do napraw.....1 967,29 zł,
- zakup energii.....66 922,91 zł,
- zakup wody z Chełmna i Kijewa Królewskiego.....509 745,11 zł,
- zakup usług pozostałych.....123 863,35 zł,

w tym:

- usługi koparką.....11 014,47 zł,

- wymiana hydrantu Ostrów Świecki.....	3 410,23 zł,
- remont instalacji elektrycznej SUW Podwiesk	1 239,53 zł,
- badanie ciśnienia statystycznego.....	1 693,02 zł,
- modernizacja, wymiana złożeń filtracyjnych SUW Borówno.....	32 445,52 zł,
- wymiana hydrantu Borówno.....	3 446,50 zł,
- naprawy samochodu.....	662,80 zł,
- czyszczenie studni i wymiana części.....	66 295,05 zł,
- pozostałe usługi wywóz gruzu, prace ziemne.....	3 656,23 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłaty za pobór wody, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej.....	35 163,34 zł

Dział – 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 751 581,39 zł, realizacja 3 314 738,04 zł, co stanowi 88,36% 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 2020 roku wynosił 552 000,00 zł, realizacja 335 837,93 zł, i przedstawia się następująco:

- usługi koparko ładowarką.....	10 586,94 zł,
- naprawa drogi w Różnowie.....	6 715,80 zł,
-naprawa drogi w Kolnie.....	9 538,65 zł,
-podział działek.....	29 000,00 zł,
-kostka betonowa SP M.Łunawy	2 952,00 zł
- montaż barier N.Dobra.....	6 297,60 zł,
- równanie dróg gminnych równiarką.....	34 064,85 zł,
- transport szlaki, tłucznia i gruzu.....	127 508,69 zł,
- usługa walca.....	2 460,00 zł,
- naprawa oświetlenia drogowego Klamry.....	4 939,47 zł,
- projekt oświetlenia drogowego Borówno.....	5 535,00 zł,
- łatanie ubytków na drogach.....	3 028,65zł,
- wykaszanie rowów i poboczy.....	4 455,00 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....	5 535,00 zł,
- pomiary geodezyjne, mapy, nadzór	3 979,80 zł,
- cięcie i pielęgnacja drzew.....	3 000,00. zł,

- naprawa wykaszarek.....	1 615,00 zł,
- remont dróg gminnych	39 838,80 zł,
-osprzęt do kosiarek, paliwo.....	9 642,36 zł,
-płyty drogowe.....	3 906,48 zł,
- znaki drogowe.....	2 464,92 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg.....	18 769,92 zł,
 Opłaty i składki, ubezpieczenie dróg.....	 7 000,00 zł.

Dotacja dla Urzędu Miasta Chełmno na remont mostku na ul. Panińskiej..15 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport zaplanowano kwotę 2812 597,39 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 2677 926,19 zł, co stanowi 95,21 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostaną szczegółowo omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania. W 2020 roku Gmina Chełmno w ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowała budowę ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim kwotą: 259 702,93 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 420 745,00 zł, realizacja 295 571,06 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 2020 roku **wydatki majątkowe** planowano w kwocie: 107 000,00 zł, zrealizowano: **85 000,00 zł**. Zakup działki Osnowo i zakup działki Klamry.

W 2020 roku **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 38 413,97 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów do napraw bieżących, zakup węgla.....	3 562,51 zł,
- zakup energii.....	2 362,76 zł,
- zakup usług – wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, kominiarskie, naprawy	12 663,73 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, świetlic, wyposażenia.....	4 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami.....	15 224,97 zł,

Wynagrodzenia i pochodne.....66 011,07zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami wyniosły15 649,07 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 **97 185,82 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło szczególnie na wykonanie prac porządkowych2 798,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic, zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w świetlicach.....32 921,13 zł,
- zakup energii..... 28 698,90 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem, użytkowaniem sal i świetlic wiejskich.....32 766,79 zł,

Dział – 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 37 000,00 zł, realizacja 26 756,80 zł, procentowe wykonanie to 72,32%. Wydatki w tym dziale związane były z kosztami przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, na które wydatkowano w 2020 roku 25 756,80 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, które wyniosły 1 000,00 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 117 803,00 zł, realizacja 2 741 712,63 zł, co stanowi 87,94% 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 oraz realizacją dotacji na spis z Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....1 305 393,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....95 245,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....252 211,46 zł,
- odpis na ZFŚS.....43 180,04zł,
- składki na PFRON.....2 592,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i zakup okularów.....2 423,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....4 559,90 zł,
- szkolenia i kursy.....10 571,00 zł,
- badania okresowe.....2 060,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego.....5 726,63 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło (roznoszenie korespondencji).....39 890,12 zł,
- **wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.....66 536,67 zł,**

w tym:

- prasa i publikacje.....6 271,23 zł,
- artykuły biurowe tonery..... 13 721,00 zł,
- papier ksero.....6 932,65 zł,
- wyposażenie informatyczne (komputery, drukarki, wyposażenie serwerowni).....22 152,70 zł,
- środki czystości.....5 988,02 zł,
- gabloty dla sołectw (dofinansowanie środków sołeckich).....2 735,75 zł,
- obraz w mchu dekoracja.....2 193,00 zł,
- meble.....3 700,01 zł,
- pozostałe różne.....2 842,31 zł,
- **zakup artykułów spożywczych.....6 789,53zł,**
- **zakup książek.....814,42 zł,**
- **zakup energii, gazu, wody.....33 302,66 zł,**
- **zakup usług telekomunikacyjnych.....20 842,03 zł,**
- **zakup usług remontowych.....47 326,11 zł,**
- **zakup usług pozostałych.....176 188,78 zł,**

w tym:

- przesyłki pocztowe.....36 378,80 zł,

- radca prawny.....28 905,24 zł,
 - usługi w zakresie BHP.....13 333,94 zł,
 - za pełnomocnika informacji niejawnych.....6 642,00 zł,
 - usługi bieżące związane z nieruchomością ul. Dworcowa 5..... 18 463,83 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych.....45 126,13 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu – ksero, drukarki.....8 337,14 zł,
 - pozostałe różne.....19 001,70 zł,

 - różne opłaty i składki.....18 445,27 zł,**
- w tym:
- składka członkowska dla Związku Gminy Wiejskich RP.....2 306,97 zł,
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia „Vistula Terra Culmensis”.....4 266,50 zł,
 - składka członkowska Stowarzyszenie Salutaris.....2 987,50 zł,
 - Składka członkowska „Europa Kujaw i Pomorza”.....576,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminy.....2 968,00 zł,
 - opłata RTV.....680,40 zł,
 - opłata portal e-gmina.....2 460,00 zł,
 - pozostałe opłaty.....2 199,90 zł.
- kary i odszkodowania.....4 500,00 zł,**
 - koszty postępowania egzekucyjnego.....5 726,63 zł,**
 - w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 310 440,46 zł na zakup nieruchomości w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5, na siedzibę urzędu.**

Wydatki związane z pracą i obsługą Rady Gminy w roku 2020

Plan wydatków na to zadanie wynosił 71 000,00 zł, realizacja 56 449,98 zł co stanowi 79,51 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtu.....48 568,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Rady Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy.....1 293,15 zł,
- zakup usług – organizacja spotkań, poczęstunek.....3 952,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....2 636,83 zł,
- podróże służbowe krajowe.....0 zł.,

Wydatki związane z pracą sołtysów w roku 2020

- wynagrodzenia sołtysów w formie diet wypłacane miesięczne.....80 000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków.....43 583,00 zł,
- zakup materiałów0,00 zł
- zakup usług.....0,00 zł.

Promocja gminy

W 2020 roku na działania związane z promocją Gminy Chełmno wydatkowano 10 340,97 zł. zrealizowano plan w 73,86%. W ramach tych środków zakupiono gadżety z logo Gminy – koszulki, długopisy, torby, 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 44 407,00 zł, realizacja wyniosła 44 407,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z aktualizacją rejestru wyborców oraz kosztami organizacji i przeprowadzenie wyborów w 2020 roku.

Koszt aktualizacji rejestru wyborców obejmował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego to zadanie i wyniósł.....1 175,00 zł,

Natomiast koszty organizacji i przeprowadzenie wyborów **Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**.....**43 232,00 zł,**

w tym:

- diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych.....26 800,00 zł,
- obsługa informatyczna wyborów4 400,00 zł,
- obsługa lokali wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego.....6 972,27 zł,
- zakup materiałów – uzupełnienie lokali, obsługa wyborów.....4 653,18 zł,
- zakup art. żywnościowych.....114,52 zł
- podróże służbowe krajowe.....293,03 zł,

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 469 790,03 zł, realizacja 408 813,04 zł co wynosi 87,02 % 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 2020 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 417 590,00 zł, realizacja 369 405,92 zł, co wyniosło 82,31 % w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata diet i ryczałtów za udział w akcjach.....36 916,00 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu, paliwa, ubrań, wyposażenia.....31 612,39 zł,
- w tym między innymi:
- remont strażnicy OSP Bieńkówka.....7 363,81 zł,
 - ogrodzenie OSP Starogród3 746,00 zł,
 - wyposażenie OSP Nowawieś.....5 631,21 zł,
- zakup środków żywności.....800,00 zł,
 - zakup energii.....4 713,78 zł,
 - zakup usług – naprawa samochodów, badania techniczne pojazdów, przeglądy, naprawa i konserwacja budynków OSP.....26 753,75zł, w tym między innymi:
- położenie chodnika OSP Starogród..... 3 400,00 zł,
 - montaż masztu oświetleniowego OSP Nowawieś Chełmińska....9 000,00 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, samochodów.....6 810,00 zł,
 - szkolenia i kursy.....4 800,00 zł,
 - umowy zlecenia.....7 000,00 zł

Dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie: 250 000,00 to zakup samochodu do jednostki OSP Podwiesk.

Obrona cywilna

Plan wydatków na to zadanie wynosił 39 500,00 zł, realizacja 26 707,09 zł. Wydatki na to zadanie związane są z utrzymaniem magazynku obrony cywilnej oraz zorganizowaniem konkursu o tematyce obrony cywilnej. A znaczny wzrost wydatków w tym dziale do roku poprzedniego podyktowany był przeciwdziałaniem skutkom Covid-19. Dokonano zakupów materiałów do ochrony osobistej oraz usługi związane z Covid-19.

W ramach zarządzania kryzysowego otrzymano dotację na finansowanie miejsca kwarantanny zbiorowej.

Dział – 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 65 000,00 zł, realizacja 18 233,52 zł. Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.....2 969,02 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Bydgoszcz.....15 264,50 zł,

Dział - 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 9 934145,73 zł, wykonanie 8851 836,54 zł co stanowi 89,11% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, opłatą za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w Chełmnie i innych gminach, prowadzeniem zajęć przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat, obsługą księgowo finansową szkół.

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

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

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach Gminy Chełmno za 2020 r.

Rodzaj wydatku	Szkoła w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Szkoła w Podwiesku	razem wszystkie jednostki
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	74 580,16	69 615,07	79 323,43	77 276,76	300 795,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 412,99	1 181 108,59	1 445 214,53	1 124 770,10	4 997 506,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 478,01	81 034,45	103 082,75	84 998,12	358 593,33
składki ZUS	212 053,38	202 415,97	248 307,46	199 235,60	862 012,41
składki na Fundusz Pracy	25 251,75	18 657,37	28 141,00	21 371,34	93 421,46
Odpis na ZFŚS	69 366,00	60 493,00	73 737,00	73 156,00	276 752,00
razem:	1 717 142,29	1 613 324,45	1 977 806,17	1 580 807,92	6 889 080,83

Tabela Nr 7

Wydatki rzeczowe szkół w 2020 roku.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2020				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	79 533	87 642	94 191	62 732	323 628
	w tym:					
	olej opałowy	48 966	50 959	51 192	32 139	183 256
	pozostałe zakupy w tym:	30 567	36 213	42 999	30 593	140 372
	środki czystości	4 681	2 832	3 882	2 075	46 851
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	1 068	360	276	416	1 761
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	3 369	4 543	3 648	7 388	14 405
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki, monitory interaktywne	15 336	17 048	20 318	16 569	52 223

	materiały do remontów, narzędzia,	3 587	5 311	9 143	622	13 352
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne, środki ochrony osobistej Covid-19	2 525	6 119	5 733	3 522	11 780
2.	Dotatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	8 917	16 998	-	9 465	35 379
		monitory interaktywne	sprzęt dydaktyczny		wyposażenia sal lekcyjnych	
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	938	1 994	1 464	1 996	6 392
4.	Zakup podręczników z dotacji		-	18 439	9 885	28 1
5.	Zakup monitorów interaktywnych z dotacji, projekt przedszkole	141 666		-	-	141 666
6.	Zakup energii, wody	11 725	15 798	14 082	11 266	52 871
7.	Zakup usług pozostałych w tym:	29 758	44 736	40 355	31 309	146 158
	wywóz nieczystości	6 863	3 212	5 819	2 320	51 767
	usługi BHP	2 400	2 400	2 400	2 400	7 200
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	1 210	6 186	1 392	5 133	7 735
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery)	2 256	-	3 481	-	5 737
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	2 875	1 112	5 236	7 846	15 95
	ochrona elektroniczna budynków	-	9 803 montaż		1 956	1 956
	szkolenie zawodowe	8 162	7 972	11 126	7 839	35 099
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	4 920	3 398	4 369	1 107	10 396
	konferencje, szkolenia	592	-	-	379	971
	dozór eksploatacyjny sieci komputerowej, internet, dostęp do portalu	-	4 844	-	2 005	
	pozostałe różne opłaty i usługi	479	5 809	6 531	324	7 335
8.	badania lekarskie	411	1 130	752	700	2 993
9.	zakup usług - telefony, internet	2 364	1 851	2 045	2 220	8 480

10.	Podróże służbowe krajowe	125	224	236	36	621
11.	zakup usług remontowych			72 382		
12	różne opłaty i składki	3 603	4 197	4 784	2 986	15 570
Razem:		279 040	174 571	248 729	132 595	834 935

Przedszkola

W 2020 roku na realizację tych zadań zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 297 851,00 zł, realizacja wyniosła 294 244,00 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.....0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników.....197 434,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....14 973,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....39 244,92 zł,
- odpis na ZFŚS.....10 012,10 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup paliwa i materiałów do napraw.....18 036,70 zł,
- badania lekarskie.....0,00 zł
- szkolenia.....520,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie, podatek.....4 126,00 zł,
- zakup usług pozostałych.....224 090,97 zł,

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 34 751,00 zł, realizacja 34 676,28 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....8 162,25 zł
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....7 971,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....10 836,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....7 705,58 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 2020 rok przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....131 245,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 262,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....27 598,01 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 100,52 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za dyżury w świetlicach szkolnych.....10 530,04 zł,
- zakup materiałów „Zdalna szkoła”.....117 000,00 zł
- szkolenie pracowników.....340,00 zł.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 81 528 00,00 zł, realizacja 49 823,62 zł co stanowi 61,11% 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 71 000,00 zł, realizacja 49 823,52 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 62,87 % w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 85,83% w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2020 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- umowa zlecenie.....5 493,42 zł,

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....10 800,00 zł,

- zakup materiałów na spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej.....3 000,00 zł,

- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz z psychologów (umowy – zlecenia)...7646,50 zł,

- zakup usług.....16273,00 zł,

- szkolenia i kursy.....2 399,00 zł,

- opłata za Niebieską Linie.....494,70 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 2020r.

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 3 189,00 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Dział – 852 Pomoc społeczna i 855 - Rodzina

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 1377 239,41 zł, realizacja 1 187 658,19 zł co stanowi 86,23 % 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. W rozdziale 85295 realizowany był przez urząd gminy program dofinansowany z LGD „Centrum aktywności lokalnej w miejscowości Klamry”.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 10 502 634,00 zł, realizacja 10 480 080,23 zł, co stanowi 99,79 % 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 GOPS za 2020r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w roku 2020 wynosił **11.818.142,00 zł** natomiast realizacja planu: **11.614.274,14 zł**, co stanowi **98,27%** jego wykonania.

I GOPS w roku 2020 roku realizował następujące zadania:

Zadania własne gminy: (dział 852)

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, oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu JUDYM w Kołaczkwie, z którymi tut. Ośrodek miał podpisane umowy na świadczenie usług.
- 2 bezdomnych przebywało w schronisku z usługami opiekuńczymi w Chełmży, a 1 osoba w schronisku dla bezdomnych w Kołaczkwie
- W przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy przebywało 2 bezdomnych zamieszkujących w pustostanach, którzy nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku

Wydatki w wysokości: **25 856,85 zł**

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

- przyznano 42 osobom, w rodzinach których znajdowało się 105 osób (183 świadczenia) - zasiłki okresowe na kwotę: **81 769,52 zł**. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

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

przyznano 96 osobom (242 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: **32 045,25 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

W ramach tego zadania ponieśliśmy koszty min. :

- w wys. 2 973,70 zł związane z dostarczaniem żywności/ posiłku 5 osobom (2 osoby produkty żywnościowe, 3 osoby posiłek i produkty żywnościowe) przebywającym w kwarantannie domowej nałożonej przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Chełmnie. Osoby umieszczone w kwarantannie nie miały możliwości zabezpieczenia żywności we własnym zakresie, wśród tych osób były 3 osoby niepełnosprawne,

- w wys. 6 385,00 zł na realizację specjalnych zasiłków celowych związanych z zabezpieczeniem niezbędnych potrzeb rodzinom/osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, a zaistniał szczególnie uzasadniona przyczyna do przyznania pomocy . z tej formy pomocy skorzystało 20 osób (26 świadczeń) 29 osób w rodzinach,

- w wys. 4 600,00 zł, zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego – pożar. Pomocy udzieliliśmy 2 rodzinom, 4 osoby w rodzinie

Przyznawane były także zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 18 600,00 zł (62 dzieci, które z uwagi na stan epidemii i naukę zdalną otrzymało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, które są ujęte w punkcie „e”.

d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych (rozdział 85228) zatrudnione były dwie osoby na umowę zlecenie oraz 2 osoby w ramach prac społecznie użytecznych.

Pomoc skierowana do 6 osób wymagających zabezpieczenia pomocy w usługach w tym 2 osoby w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym jedna osoba wymagała zarówno usług opiekuńczych tzw. zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych).

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 72 562,70 zł (80% dotacja, 20% środki własne Gminy) Z programu skorzystało 126 osób.

Na co składały się następujące rodzaje świadczeń :

Moduł I (dzieci) - posiłek w szkole – wydatkowano: 28 798,87 zł z posiłku skorzystało 67 dzieci.

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 26 600,00 zł

- świadczenie rzeczowe w formie paczek świątecznych – wydatkowano 5 202,89 zł

Moduł II (dorośli) - zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatkowano: 7 800,00 zł

- świadczenie rzeczowe w formie paczek świątecznych – wydatkowano 4 160,94 zł

Z zasiłków skorzystało 62 dzieci, którym w miesiącach: III, V, VI oraz XI,XII z uwagi na formę nauki zdalnej spowodowanej stanem epidemii w kraju zostały wypłacone zasiłki celowe na zakup posiłku w wys. 100 zł miesięcznie

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

- na ten cel wydatkowano kwotę: **158 843,16 zł**, która stanowi odpłatność za pobyt 6 (3 M i 3 K) mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 54 świadczenia. 3 osoby umieszczone bez zgody, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

Osoby przebywały w :

- Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu (1 osoba),
- Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (3 osoby).
- Dom Pomocy Społecznej w Browinie (2 osoby).

Obecnie w DPS przebywa 3 mieszkańców (1 mieszkaniec powrócił do środowiska rodzinnego, zgon 2 mieszkańców, oczekują 2 osoby).

2. Utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (rozdział 85219) w wysokości **563 302,01 zł** - złożyły się następujące kwoty:

a) utrzymanie ośrodka:

- 343 859,67 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 21.432,79 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 62367,73 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 6 827,95 zł – składki na Fundusz Pracy
- 1 266,00 zł – ekwiwalenty za odzież roboczą
- 11 754,03 zł – zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego
- 489,00 zł – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- 11 394,42 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 25 607,68 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, publikacji, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka.
 - Z uwagi na konieczność zabezpieczenia sprzętu pracownikom pracującym w formie pracy zdalnej zakupiono 1 laptop.
- 34 757,42 zł - stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka: usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, ochrona mienia, odbiór odpadów komunalnych, usługę BHP, obsługę informatyczną specjalistyczną(system Sygnity i Radix), pieczęcie, dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług
- 5 354,19 zł – należność za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (telefon stacjonarny, Internet i telefony komórkowe pracowników)
- 3 645,18 zł - podróże służbowe krajowe, kwota stanowi należność za rozliczone delegacje służbowe dokonane przez pracowników ośrodka

Z uwagi na stan epidemii podróże służbowe pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, zostały znacząco ograniczone z uwagi na zalecenia Wojewody do niezbędnego minimum.

- 7 470,15 zł. - szkolenia pracowników.

W ramach posiadanych środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem. Z uwagi na stan epidemii były to szkolenia e-

learningowe, z których skorzystali pracownicy: główna księgowa, pracownicy socjalni i pracownicy administracyjni.

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

- 906,80 zł – abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe

-60,00 zł koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego

b) 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 65 rodzin (152 osoby w rodzinach), w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej 34 rodziny – 77 osób w tych rodzinach.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wysokości 133 773,48 zł - dotacja w całości.

Tą formą pomocy tut. Ośrodek objął 30 osób (320 świadczeń), niezdolnych do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód własny, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

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

Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: **10 983,17 zł**. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 224, których wysokość

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe

(rozdział 85219) – za okres od grudnia 2019 do grudnia 2020 (włącznie) w kwocie 2 080,00 zł; koszty obsługi 1,5 % - 31,20 zł

- wydatkowano - 2 109,00 zł

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 za okres od grudnia 2019 do grudnia 2020, oraz koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna).

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

usługi skierowaliśmy do 10 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 653 świadczenia na kwotę 30 918,75 zł

Usługa świadczona była przez 7 specjalistów w ramach umów zlecenie. Z uwagi na stan epidemii od 20 marca 2020 r. SUO zostały wstrzymane. Od maja br. po wnikliwym rozeznaniu u 3 dzieci usługi w uzgodnieniu z rodzicem i z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu świadczone były zdalnie. Część rodziców zrezygnowała z usług. W drugim półroczu SUO świadczone było u 6 dzieci na wniosek rodzica z zachowaniem reżimu sanitarnego.

e) Świadczenia wychowawcze (85501) dotacja

Wydatkowanie 7 186 466,58 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 7 130 044,34 – wypłata świadczeń
- 38 963,80 zł osobowe pracowników,
- 3 272,56 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 6 357,18 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 690,63 zł – składki na Fundusz Pracy
- 1.550,26 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 1 500,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 4 087,81 zł – zakup usług pozostałych
- 0,00 zł - szkolenia pracowników.

W związku z marnotrawieniem świadczeń 1 rodzina otrzymywała świadczenie w formie niepieniężnej zrealizowane w formie usług lub w formie rzeczowej.

W 2020 prawo do świadczenia posiadało 765 rodzin (1278 dzieci), zrealizowano 14 494 świadczeń.

f) Świadczenia rodzinne (85502)

2 833 901,00 dotacja

21 100,00 – środki własne

Wydatkowanie: 2 840 557,31 zł - złożyły się następujące kwoty:

- 2 545 439,37 zł – wypłata świadczeń:

- świadczenia rodzinne z dodatkami – 2 335 226,37

- Fundusz alimentacyjny – 187 893,00 zł

- zasiłek dla opiekuna – 22 320,00 zł

-58 134,16 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

-7 674,17 zł – wynagrodzenie osobowe (środki własne) część nagrody jubileuszowej

- 4 199,34 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 9 316,24 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

- 27 418,02 zł składki zdrowotne

- 1.550,26zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 599,71 zł – zakup materiałów i wyposażenia

- 8 670,60 zł – zakup usług pozostałych

- składki społeczne Świadczeniobiorców- 204 973,46 zł

Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- 306 rodzin pobierających zasiłku rodzinnego (4 547 świadczeń),

- 146 osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego (1761 świadczeń),

- 46 osoby świadczenie pielęgnacyjne (413 świadczeń),
- 3 zasiłek dla opiekuna (36 świadczeń),
- 13 specjalny zasiłek opiekuńczy (75 świadczeń),
- 25 osób świadczenie rodzicielskie (268 świadczeń),
- 58 becikowe,
- 42 Fundusz Alimentacyjny (493 świadczenia),
- 1 osoba skorzystała z jednorazowej zapomogi „ Za życiem”.

Ustalono 3 nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi na kwotę 2 558,00 zł.

g) Karta Dużej Rodziny

- 147,50 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 26,45 zł – składki społeczne od wynagrodzeń
- 3,61 zł – Fundusz Pracy
- 149,27 zł zakup materiałów i wyposażenia

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR – 37; przyznano 2 karty dla nowego członka rodziny, 2 dla członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem, 1 duplikat, 5 kart elektronicznych jako drugiej formy KDR.

h) Wsparcie rodziny – Program Dobry Start

- 253 500,00 zł – wypłata świadczeń

W 2020 roku wpłynęło 598 wniosków o przyznanie świadczenia, przyznano świadczenie na podstawie 579 informacji, świadczenie wypłacono dla 845 dzieci, liczba świadczeń zrealizowanych ogółem 845.

- 5 672,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1 124,52 zł – składki społeczne od wynagrodzeń

- 138,95 zł – składki na Fundusz Pracy
- 1 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

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

Kwota wpłat na poczet zadłużenia z FA w 2020 r.- Fundusz Alimentacyjny -77 421,48 zł :

- Jednostka Samorządu terytorialnego 12 737,60 zł
- Budżet Państwa 19 244,35 zł
- Odsetki: 45 439,53 zł

W 2020 roku prowadzono 54 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w związku z okresem na jaki został przyznany Fundusz Alimentacyjny 2019/2020.

Działania prowadzone na wniosek wierzyciela Wójta Gminy Chełmno – 28 wniosków, 35 zostało uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

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 2020 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 16 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. (17 Niebieskich Kart wypełnili funkcjonariusze Policji , 2 pracownicy GOPS).

Zakończone zostały procedury wszczęte w 2020 w ilości 14 procedur.

Podjęmowane działania są zgodne z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Chełmno na lata 2017- 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chełmno Nr XXXII/150/17 z dnia 28 września 2017 r.

III Działania związane z wspieraniem rodziny

Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 2/5 etatu przez 7 miesięcy, natomiast 1/2 etatu przez 5 miesięcy

Skierowaliśmy asystenta do 9 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 24 dzieci.

Asystent zakończył pracę z 4 rodzinami:

2 rodziny- osiągnięcie celów,

1 rodzina – brak współpracy,

1 rodzina – brak efektów – interwencyjne zabezpieczenie dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: 22 562,16 zł

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

-Opłata związana z pobytom 12 dzieci w pieczy zastępczej (8 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 1 w Chełmnie (3), w tym:

- dwoje rodzeństwa

- w Domu Dziecka w Pniewitem (1)

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom nr 3 w Unisławiu (4)

- czworo rodzeństwa

Dofinansowanie na poziomie – 5 dzieci - 10%,

- 3 dzieci – 50%

- 6 dzieci w rodzinach zastępczych:

- rodzinie spokrewnionej – 2

- niezawodowej - 3

- rodzinie zawodowej - 1

- Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 %a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o nasze dzieci, za które ponosimy odpłatność to jest ona obecnie na poziomie 30 % - 3 i 50 % - 3 dzieci.

Koszty związane z realizacją zadania: **140 320,86 zł**

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i zakup wyprawek szkolnych wynosił zł, 175 252,00 realizacja 169 567,72 zł.

W 2020 roku kwota wypłaconych stypendiów socjalnych wyniosła 161 572,72 zł. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do czerwca 205,00 zł. natomiast od września do grudnia 248,00 zł .

W 2020 roku złożono 100 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 85 stypendia, odmownie 15 wniosków. Natomiast od września do grudnia złożono wniosków 79, udzielono 70 stypendiów, a odmownie 9 wniosków. Ponadto złożono 11 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Wydano 11 decyzji przyznających. Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 995,00 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 730 473,00,00 zł, realizacja 580 509,98 zł co stanowi 79,47 %, 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 12 740,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 12 740,00 zł, z dofinansowania skorzystało 10 osób.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 26 973,00 zł, realizacja 26 973,00 zł. Wydatki w tym dziale to wpłata składki dla Związku Komunalnego Gminy Powiatu Chełmińskiego.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 75 000,00 zł, realizacja 71 995,10 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 280 000,00 zł, realizacja 198589,28 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.....82 429,69 zł,
- zakup usług – konserwacja.....105 143,51 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych.....11 016,08 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków na realizację zadania wynosił 91 000,00 zł. realizacja 72 720,50 79,91% wykonania; otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na likwidację azbestu w kwocie: 21 078,46 zł. Łączne wydatki na usuwanie azbestu to kwota: 34 153,00zł, Wydatki na usuwanie foli rolniczych to kwota: 38 567,50zł. Poniesiono wydatki na wykonanie programu ochrony środowiska na kwotę: 237,60 zł.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 534 550,00 zł, realizacja 433348,53 zł, wykonanie planu w 81,07% .

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 296 598,89 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za 2020 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.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 177 550,00 zł, realizacja 96 7409,64 zł co stanowi 54,49 % 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. Niestety sytuacja pandemii w kraju znacznie ograniczyła działalność w tym zakresie w roku 2020.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2020 roku:

1. Prezenty gwiazdkowe w sołectwach dla dzieci.
2. Dzień Babci i Dziadka w sołectwach.
3. Dzień kobiet w sołectwach.
4. Dzień Dziecka w szkołach.
5. Dożynki Gminne.
6. Akcja - Sprzątanie Świata.
7. Dofinansowanie paczek dla szkół,
8. Spotkanie z kulturą.
9. Działalność Gminnego Klubu Seniora – zabawy, spotkania, wyjazd do opery, wycieczki.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 24 422,60 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 7 912,86 zł. koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 23 491,00 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 202,28 zł.

Wydatki sołectw z funduszu sołeckiego w 2020 roku na działalność kulturalną.

Realizacja za 2020 rok wyniosła 27 696,38 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 1 628,70 zł,
na wyjazdy, organizacje, animatorów zabaw sołectwa wydatkowały.....4 443,00 zł,
zakup artykułów spożywczych.....21 624,68 zł,

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 239 321,18 zł realizacja 1 032 733,48 zł.
Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, w 2020 roku przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....12 092,60 zł,
- zakup środków czystości, materiałów do naprawy dachu nad pomieszczeniami socjalnymi.....694,13 zł,
- zakup energii.....5 006,80 zł,
- konserwacja boisk.....1 472,61 zł,
- dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości
-83 549,79 zł,

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z działalności w 2020 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na swoją działalność.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 1 065 121,18 z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw oraz kosztami związanymi z przeglądami i naprawami urządzeń na placach zabaw na terenie gminy. Realizacja wydatków wyniosła 923 948,27 zł. w tym za kwotę 877 364,67 zł. Dokonano inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach, oczekujemy na dofinansowanie w ramach rewitalizacji miejscowości Klamry. Ponadto dokonano zakupu trybun na boisko sportowe w Podwiesku na kwotę: 29 125,17 zł.

Kopy

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania
z wykonania budżetu za
2020 rok.

Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 398,41	604 012,82	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	614,41	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	614,41	0%
	01095		Pozostała działalność	603 398,41	603 398,41	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603 398,41	603 398,41	100%
020			Leśnictwo	4 200,00	1 852,84	44%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	1 852,84	44%
		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	1 852,84	44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	652 771,31	112%
	40002		Dostarczanie wody	585 000,00	652 771,31	112%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	650 475,27	112%
		0920	dochody -odsetki	5 000,00	2 296,04	46%
600			Transport i łączność	2 002 317,00	1 805 371,85	90%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 317,00	1 805 371,85	90%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	103 723,59	104%
		6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	727 317,00	522 301,24	72%
		6350	Dotacje z środków celowych FDS	1 175 000,00	1 167 131,00	99%
		6637	Zwrot środków z BGK	-	12 216,02	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 355,00	313 298,26	95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 355,00	313 298,26	95%

Krysi

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 741,97	96%
		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	56 000,00	59 668,99	107%
			czynsze za mieszkania komunalne	-	-	0%
			czynsze za wynajem lokali netto	-	-	0%
			dzierżawa gruntów	-	-	0%
		0760	dochody z opłat wieczyste użytkowanie	-	113,05	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	250 384,27	93%
		0920	dochody odsetki	500,00	389,98	78%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100%
750			Administracja publiczna	390 092,00	88 433,47	23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00	40 428,65	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	40 428,65	95%
	75023		Urzędy Gminy	306 770,00	16 590,09	5%
		0940	dochody rozliczenia lat ubiegłych	16 770,00	16 590,09	99%
		6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	290 000,00	-	0%
	75056		Spis powszechny i inne	40 822,00	31 414,73	77%
		2010	dotacja spis	40 822,00	31 414,73	77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 407,00	44 407,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	1 175,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 232,00	43 232,00	100%

Łopuszyński

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 232,00	43 232,00	100%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,03	11 200,03	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 200,03	11 200,03	100%
		2010	dotacja Covid-19	11 200,03	11 200,03	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 267 662,00	6 271 442,89	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 358,82	168%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 358,82	168%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00	1 209 584,90	106%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 114 751,90	106%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 150,00	100%
		0330	Podatek leśny	34 200,00	34 054,00	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	193,00	19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	900,00	180%
	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	1 652 400,00	1 690 100,22	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	552 304,49	103%
		0320	Podatek rolny	744 300,00	748 088,29	101%
		0330	Podatek leśny	15 100,00	14 966,46	99%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	79 689,15	96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 902,93	29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	267 954,70	112%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 704,20	77%
		0960	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 490,00	110%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 015,00	93 070,90	105%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 136,00	121%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	70 644,88	99%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15,00	15,56	104%

Kucy

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 274,46	147%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	93 000,00	98 926,51	106%
		0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	500,00	232,50	47%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 500,00	5 478,60	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 490,00	298%
		0950	Wpływy z odszkodowań	-	4 849,00	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	86 500,00	86 876,41	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 286 092,00	3 176 401,54	97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 166 092,00	3 075 812,00	97%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	100 589,54	84%
758			Różne rozliczenia	10 963 252,68	10 963 252,68	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 598 847,00	5 598 847,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 598 847,00	5 598 847,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 660,00	38 660,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 660,00	38 660,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 078 876,00	5 078 876,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 876,00	5 078 876,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 466,68	66 466,68	100%
		2030	Dotacje celowe f. sołecki za 2019	66 466,68	66 466,68	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 403,00	180 403,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 403,00	180 403,00	100%
801			Oświata i wychowanie	528 371,73	530 224,19	100%
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	8 060,44	187%
		0610	opłaty za wydawanie świadectw	-	9,00	0%
		0940	dochody rozliczenia lat ubiegłych	4 300,00	8 051,44	187%
	80103		Oddziały przedszkolne	352 542,25	350 634,27	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	148 723,02	99%
		2057	dotacja -środki z UE	201 911,25	201 911,25	100%

ksyqij

	80195		Pozostała działalność- oświata	114 996,00	114 996,00	0%
		2007	dotacja "Zdalna szkoła"	114 996,00	114 996,00	100%
	80149		Specjalne systemy nauki	1 434,00	1 434,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434,00	1 434,00	100%
	80153		Zakup książek	55 099,48	55 099,48	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 099,48	55 099,48	100%
851			Ochrona zdrowia	528,00	528,00	100%
	85195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00	528,00	100%
852			Pomoc społeczna	528 086,31	493 289,26	93%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	3 212,89	0%
		0940	rozliczenia lat ubiegłych	-	3 212,89	0%
	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.	11 190,00	10 983,17	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 190,00	10 983,17	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 110,00	81 769,52	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 110,00	81 769,52	90%
	85215		Dodatki energetyczne	141,31	76,56	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141,31	76,56	54%
	85216		Zasiłki stałe	144 923,00	133 773,48	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 923,00	133 773,48	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 109,00	134 125,23	115%
		0690	wpływy z różnych opłat	-	68,00	0%

Łucyja

		0920	wpływy z odsetek	-	0,03	0%
		0940	rozliczenia lat ubiegłych	-	431,98	0%
		0970	Różne dochody	-	16 516,22	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109,00	2 109,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	115 000,00	100%
	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 256,00	34 591,95	98%
		0830	wpływy z usług	-	1 123,20	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 376,00	30 918,75	95%
		2030	dotacje celowe	2 880,00	2 550,00	89%
	85230		Pozostała działalność	67 713,00	58 050,16	86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	67 713,00	58 050,16	86%
	85295		Pozostała działalność pomoc społeczna	60 644,00	36 706,30	61%
		2009	dotacja celowa z LGD program CAL	49 985,00	34 989,50	70%
		2030	dotacje celowe	10 659,00	1 716,80	16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	700,00	100%
	85395		pozostała działalność	700,00	700,00	100%
		2057	dotacje z udziałem środków UE	626,32	626,32	100%
		2059	udział własny w zadaniu	73,68	73,68	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 052,00	145 415,45	90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 052,00	145 415,45	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	161 052,00	145 415,45	90%
855			Rodzina	10 333 604,00	10 322 260,64	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 187 567,00	7 186 466,58	100%
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 187 567,00	7 186 466,58	100%
	85502		Świadczenia rodzinne	2 855 001,00	2 845 620,74	100%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 833 901,00	2 832 883,14	100%
		0980	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	12 737,60	61%
		0970	wpływy z różnych dochodów ZA	100,00	-	0%
	85503		Karta dużej rodziny	445,00	326,83	73%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	445,00	326,83	73%

dsy

	85504		Wspieranie rodziny	263 002,00	262 428,47	100%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	262 322,00	261 884,47	100%
		2440	dotacja z funduszu celowego	680,00	544,00	80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 589,00	27 418,02	99%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	27 589,00	27 418,02	99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 500,00	170 633,69	101%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 500,00	-	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	375,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	46 500,00	-	0%
		2440	dofinansowanie folie	46 500,00	-	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	43 366,67	128%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	43 366,67	128%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	68 000,00	105 813,56	156%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	105 813,56	156%
	90026		Gospodarka odpadami	21 000,00	21 078,46	100%
		2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - azbest	21 000,00	21 078,46	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00	34 930,00	70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	0%
		2009	Dotacja - wyposażenie świetlicy w Starogrodzie za 2018	-	-	0%
		6639	Dotacja budowa świetlicy w Klamrach	-	-	0%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 900,00	34 930,00	70%
		2009	dotacja LGD program aktywny senior	49 900,00	34 930,00	70%
			Razem:	32 973 626,16	32 455 024,38	98%

do pój

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plano zmianach na 31.12. 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 398,41	619 398,41	98,88
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	603 398,41	603 398,41	100,00
		4430	różne opłaty i składki	591 567,07	591 567,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 130,00	7 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,65	1 225,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,69	174,69	100,00
		4300	pozostałe usługi	3 112,20	3 112,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,80	188,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 028 501,00	923 556,48	89,80
	40002		Dostarczanie wody	1 028 501,00	923 556,48	89,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	86 813,17	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 114,56	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 729,31	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 241,82	98,33
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	14 500,00	13 581,27	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 420,00	39 619,77	65,57
		4210	paliwo	-	-	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	79 000,00	66 922,91	84,71
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	566 000,00	509 745,11	
		4270	zakup usług remontowych Borówno	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	57 568,30	99,77
		4300	czyszczenie chemiczne studni, wymiana pomp	66 300,00	66 295,05	-
		4390	badania i analiza wody	20 000,00	17 710,18	88,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 951,17	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 163,34	78,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		6050	studnie głębinowe w Podwiesku	-	-	-

Kopyci

600			Transport i łączność	3 751 581,39	3 314 738,04	88,36
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	19 300,00	19 270,99	99,85
		2710	dotacja Starostwo Powiatowe	8 100,00	8 100,00	100,00
		4300	usługi transport lokalny	11 200,00	11 170,99	99,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 084,00	259 702,93	75,26
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 084,00	259 702,93	75,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 197,39	3 035 764,12	89,62
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16 013,76	37,24
			części do samochodu, olej, paliwo	-	11 936,18	-
			pozostałe różne	-	4 076,97	-
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	509 000,00	319 824,17	62,83
			dostawa kamienia i szlaki	-	127 508,69	-
			wykaszenie rowów i poboczy	-	4 455,00	-
			roboty melioracyjne	-	5 355,00	-
			usługi - równiarka	-	34 064,85	-
			usługi - przystanki, znaki - naprawy	-	6 371,40	-
			usługi - łatanie dziur	-	3 028,65	-
			usługi - naprawa mostków i przepustów	-	5 535,00	-
			usługi pozosytale pomiary geodezyjne	-	32 979,80	-
			naprawa wykaszarek	-	1 615,00	-
			pozostałe różne	-	59 071,98	-
			naprawa dróg gminnych	-	39 838,80	-
		2710	dotacja dla UM mostek	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 600,00	7 000,00	92,11
			Wydatki inwestycyjne	2 812 597,39	2 677 926,19	95,21
		6050	wydatki inwestycyjne	2 368 700,00	2 248 317,87	94,92
		6057	wydatki inwestycyjne UE	298 362,97	298 362,97	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne wkład własny	145 534,42	131 245,35	90,18
		6050	Przebudowa drogi Nowe Dobra-Klamry	700 000,00	690 544,67	-
		6050	Przebudowa drogi Osnowo	12 200,00	4 000,00	-
		6050	Budowa chodnika Kałdus	14 000,00	6 000,00	-

Kurpi

		6050	Przebudowa drogi Dorposz -Podwiesk	13 200,00	13 200,00	-
		6050	Przebudowa drogi Podwiesk etap II	21 200,00	20 933,00	-
		6050	Przebudowa drogi Podwiesk koło szkoły	16 800,00	6 850,00	-
		6050	Przebudowa drogi Szukaj	30 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi Starogród D.	941 800,00	941 577,03	-
		6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki	30 000,00	-	-
		6050	Przebudowa drogi w Łęgu	146 000,00	145 578,55	-
		6050	Przebudowa mostku w Różnowie	371 200,00	365 494,42	-
		6050	Przebudowa drogi Starogród pod górą	10 000,00	9 024,30	-
		6050	Przebudowa drogi Dolne Wymiary w kierunku łąk	20 000,00	9 840,00	-
		6050	Przebudowa drogi Kolno	10 000,00	3 000,00	-
		6050	Przebudowa drogi Nowawieś	32 300,00	32 275,90	-
		6057/9	Przebudowa drogi Klamry	443 897,39	429 608,32	-
			suma	2 812 597,39	2 677 926,19	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 745,00	295 571,06	70,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 745,00	295 571,06	70,25
			Budynki komunalne	420 745,00	198 385,24	47,15
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 053,40	82,14
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 681,70	11,36
		4010	wynagrodzenie osobowe	47 800,00	42 412,43	88,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	4 961,75	82,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 099,83	84,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 648,19	96,95
		4170	umowy zlecenia	6 800,00	3 408,00	50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud. komunalne	51 363,00	3 562,51	6,94
		4260	Zakup energii b. komunalne	33 000,00	2 362,76	7,16
		4270	usługi remontowe	20 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych b. komunalne	77 000,00	31 512,80	40,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 600,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	3 681,87	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne na OZE	20 000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne działki Osnowo i Klamry	87 000,00	85 000,00	97,70

Łuszcz

Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych			-	97 185,82	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	-	2 799,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	-	32 921,13	-
	4260	Zakup energii sołectwa	-	28 698,90	-
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	-	32 766,79	-
Pozostałe zadania			-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	3 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych gosp. gruntami - Kosińska	19 000,00	15 649,07	-
710		Działalność usługowa	37 000,00	26 756,80	72,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	25 756,80	71,55
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 756,80	71,55
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 117 803,00	2 741 712,63	87,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 500,00	40 428,65	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	27 900,94	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 645,15	77,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	782,91	78,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,65	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	56 449,98	79,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	48 568,00	82,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 293,15	32,33
	4220	zakup środków żywności	3 500,00	2 636,83	75,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 952,00	98,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4700	szkolenia i kursy	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 818 481,00	2 479 495,30	87,97
Urząd Gminy			2 818 481,00	2 479 495,30	87,97
	2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 423,00	78,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 000,00	1 349 843,83	93,61

Krysi

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 924,00	1 248 591,68	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	92 145,20	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00	219 189,84	89,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	27 353,46	78,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 592,00	51,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 890,12	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	147 400,00	64 311,02	43,63
	4220	zakup środków żywności	7 000,00	6 789,53	96,99
	4240	zakup książek	1 000,00	814,42	81,44
	4260	zakup energii, wody, gazu	39 900,00	33 302,66	83,47
	4270	zakup usług remontowych	51 000,00	47 326,11	92,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 060,00	41,20
	4300	zakup usług pozostałych	244 700,00	174 188,78	71,18
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	24 500,00	20 842,03	85,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 559,90	57,00
	4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 300,00	5 726,63	55,60
	4430	różne opłaty i składki	25 200,00	18 445,27	73,20
	4440	odpis na ZFŚS	42 181,00	42 180,04	100,00
	4600	Kary i odszkodowania	4 500,00	4 500,00	100,00
	4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 300,00	5 726,63	55,60
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służ. cyw.	15 500,00	10 571,00	68,20
	6050	wydatki inwestycyjne zakup nieruchomości	315 000,00	310 440,46	98,55
75056		Spis powszechny i inne	40 822,00	31 414,73	76,96
	4010	wynagrodzenie pracowników	37 116,39	28 264,00	76,15
	4110	składki ZUS	2 167,86	1 684,63	77,71
	4120	składki FP	311,75	240,10	77,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 340,97	73,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 905,03	98,10
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 435,94	77,66
75095		Pozostała działalność	131 000,00	123 583,00	
	3030	wynagrodzenie	80 000,00	80 000,00	100,00
	4100	wynagrodzenie prowizyjne	45 000,00	43 583,00	96,85
	4210	zakup materiałów	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-

Kucy

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 407,00	44 407,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	1 175,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	980,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 232,00	43 232,00	100,00
		3030 wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00
		4010 wynagrodzenia	5 826,87	5 826,87	100,00
		4110 składki społeczne	1 001,64	1 001,64	100,00
		4120 składki na FP	142,76	142,76	100,00
		4170 umowy zlecenia	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 653,18	4 653,18	100,00
		4220 zakup środków żywności	114,52	114,52	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	-	-	-
		4410 delegacje	293,03	293,03	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 790,03	408 813,04	87,02
	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 straże pożarne	417 590,00	369 405,92	88,46
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 916,00	92,29
		4170 Umowy zlecenia remont OSP Bieńkówka	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia paliwo	56 590,00	31 612,39	55,86
		4220 zakup środków żywności	1 000,00	800,00	80,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	4 713,78	26,19
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 753,75	89,18
		6230 dotacja inwestycyjna zakup samochodu OSP Podwiesk	250 000,00	250 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 810,00	68,10
		4700 szkolenia i kursy	5 000,00	4 800,00	96,00
	75414	Obrona cywilna	39 500,00	26 707,09	67,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 750,20	93,48
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 956,89	56,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 200,03	11 200,03	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych covid-19	11 200,03	11 200,03	100,00
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	18 233,52	28,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	18 233,52	28,05

Krupa

		8110	odsetki kredyty	65 000,00	18 233,52	28,05
758			Różne rozliczenia	104 296,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 296,00	-	-
		4810	Rezerwy	104 296,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9 934 145,73	8 851 836,54	89,11
			<i>Szkoła w Kolnie</i>	<i>2 521 456,00</i>	<i>2 197 536,21</i>	<i>87,15</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 254,00	79 323,43	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 665,00	1 445 214,53	91,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 974,00	103 082,75	78,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 643,00	248 307,46	81,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 536,00	28 141,00	67,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	94 191,56	82,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 463,50	97,57
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 081,75	70,41
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	72 381,69	60,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	752,00	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 229,27	97,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 044,74	81,79
		4700	szkolenia	1 000,00	565,00	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	236,38	19,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 784,15	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 484,00	73 737,00	92,77
			<i>Szkoła w Małych Łunawach</i>	<i>1 906 106,00</i>	<i>1 779 433,34</i>	<i>93,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 151,00	69 615,07	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 882,00	1 181 108,59	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 327,00	81 034,45	82,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 729,00	202 415,97	84,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 562,00	18 657,37	61,05
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	110 974,00	104 169,82	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,41	99,72
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 798,09	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 130,00	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	36 764,38	97,91

Kopyci

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 831,04	98,98
	4410	Podróże służbowe krajowe+ podróże szkolenia	226,00	224,00	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 197,15	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 507,00	60 493,00	99,98
	4700	szkolenia	-	-	-
		Szkoła w Starogrodzie	2 260 002,25	1 987 868,34	87,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 320,00	74 580,16	96,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 511,00	1 246 412,99	89,32
	4017	wynagrodzenie pracowników UE	92 242,00	83 196,42	90,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 653,00	89 478,01	80,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 822,00	212 053,38	80,38
	4117	składki ZUS środki UE	15 856,00	13 592,38	85,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 579,00	25 251,75	67,20
	4127	składki FP z środki UE	2 260,12	1 893,55	83,78
	4177	umowa zlecenie środki UE	7 350,00	7 255,50	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	99 610,00	88 449,75	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia UE	34 280,13	34 280,13	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia własne środki	1 450,00	1 448,40	99,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	938,00	99,79
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 724,83	78,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	411,00	82,20
	4300	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	21 004,19	77,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	2 353,87	95,69
	4700	szkolenia	1 000,00	449,50	44,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	125,38	15,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 603,15	72,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 369,00	69 366,00	100,00
		Szkoła w Podwiesku	1 808 430,00	1 695 463,48	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 212,00	77 276,76	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 800,00	1 124 770,13	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 797,00	84 998,12	88,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 724,00	199 235,60	89,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 441,00	21 371,34	65,88
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	83 000,00	72 197,32	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe			

Skrypi

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,90	99,85
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 266,21	62,59
	4700	szkolenia	1 000,00	379,00	37,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 091,05	79,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 219,80	88,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,10	12,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 986,15	85,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 156,00	72 939,00	99,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 099,48	55 099,48	100,00
	4210	koszty urzędu zakup książek	545,53	545,53	100,00
	4240	materiały dydaktyczne	54 553,95	54 553,95	100,00
80104		Przedszkola	297 851,00	294 244,00	98,79
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	297 851,00	294 244,00	98,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 713,00	508 438,62	69,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	197 434,20	84,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 973,73	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	34 358,66	81,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 886,26	81,44
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 036,70	40,08
	4280	badania okresowe	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	224 090,97	59,28
	4700	Dowozy do szkół	1 000,00	520,00	52,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 126,00	82,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00	10 012,10	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 751,00	34 676,28	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	490,42	98,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 252,00	34 185,86	99,81
	4300	zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	313 735,00	299 076,79	95,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 860,00	131 245,86	98,79
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 262,36	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 219,62	99,67

Łucyja

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 378,39	99,36
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	22 000,00	10 530,04	47,86
	4217	zakup materiałów i wyposażenia środki UE	114 996,00	114 996,00	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	2 004,00	58,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	szkolenie pracowników	340,00	340,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	81 528,00	49 823,62	61,11
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00	5 493,42	85,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 493,42	98,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600,00	40 613,20	62,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	10 800,00	76,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	3 000,00	26,55
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	7 646,50	54,62
	4220	zakup środków żywności	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 273,00	81,37
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	494,70	76,11
	4700	szkolenia i kursy	4 450,00	2 399,00	53,91
	85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00	3 189,00	53,15
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 189,00	53,15
	85195	Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00
	4210	wydatki pozostałe materiały związane z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	528,00	528,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 377 239,41	1 187 658,19	86,23
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	158 843,16	88,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	158 843,16	88,25
	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.	11 190,00	10 983,17	98,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 190,00	10 983,17	98,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 442,40	139 671,62	85,98
	3110	Świadczenia społeczne celowe	162 442,40	139 671,62	85,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 441,31	8 110,70	77,68

Łucyja

	3110	Świadczenia społeczne	10 141,31	8 110,70	79,98
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	144 923,00	133 773,48	92,31
	3110	Świadczenia społeczne	144 923,00	133 773,48	92,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 009,00	563 302,01	89,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 266,00	90,43
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	2 109,00	2 109,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 467,21	343 859,67	91,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 432,79	21 432,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	62 367,73	77,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 827,95	68,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	25 607,68	73,80
	4260	zakup energii	12 500,00	11 754,03	94,03
	4280	badania lekarskie	1 200,00	489,00	40,75
	4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	35 000,00	34 757,42	99,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 354,19	97,35
	4400	Czynsz za lokal	24 000,00	24 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 645,18	72,90
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	906,80	60,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 394,42	99,95
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	60,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 470,15	99,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 056,70	47 967,39	61,45
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	75 064,10	46 734,86	62,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	1 103,41	41,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	129,12	43,04
	4210	zakup materiałów	57,60	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 233,00	72 562,70	82,24
	4220	zakup artykułów spożywczych	38 193,00	28 798,87	75,40
	3110	zasiłki	50 040,00	43 763,83	87,46
85295		Pozostała działalność	70 944,00	52 443,96	73,92

Krysi

		3110	prace społeczno-użyteczne	5 000,00	3 080,64	61,61
		4010	wynagrodzenie osobowe	8 800,00	1 900,00	21,59
		4017	wynagrodzenie osobowe środki UE	8 200,00	5 783,97	70,54
		4110	składki ZUS	1 900,00	340,67	17,93
		4117	składki ZUS środki UE	1 600,00	-	-
		4120	składki Fundusz Pracy	224,00	39,20	17,50
		4127	składki Fundusz Pracy UE	160,00	-	-
		4177	umowy zlecenia UE	22 710,00	21 463,73	94,51
		4210	zakup materiałów	2 000,00	301,35	15,07
		4217	zakup materiałów UE	4 221,56	3 707,34	87,82
		4219	zakup materiałów	2 635,00	2 635,00	100,00
		4307	zakup usług środki UE	13 093,44	13 093,44	100,00
		4410	delegacje	400,00	98,62	24,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 801,90	5 801,90	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 801,90	5 801,90	100,00
		2310	dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	89,65	89,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4177	umowy zlecenia środki UE	626,32	626,32	100,00
		4179	umowa zlecenie	73,68	73,68	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 252,00	169 567,72	96,76
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 995,00	99,94
		3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 995,00	99,94
	85415		Stypendia dla uczniów	167 252,00	161 572,72	96,60
		3260	stypendia socjalne	167 252,00	161 572,72	96,60
855			Rodzina	10 502 634,00	10 480 080,23	99,79
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	7 187 567,00	7 186 466,58	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	7 130 091,00	7 130 044,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 353,18	38 963,80	99,01
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 272,56	3 272,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	6 900,00	6 357,18	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	690,63	86,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 087,81	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia i kursy	-	-	-

ksyja

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 001,00	2 840 557,31	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 401,29	2 545 439,37	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 234,16	65 808,33	83,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,34	4 199,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	214 345,64	214 289,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,71	599,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,60	8 670,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	445,00	326,83	73,44
		4010	wynagrodzenie osobowe	147,50	147,50	100,00
		4110	składki społeczne	26,45	26,45	100,00
		4120	Fundusz pracy	3,61	3,61	100,00
		4210	zakup materiałów	267,44	149,27	55,81
	85504		Wspieranie rodziny	291 032,00	284 990,63	97,92
		3110	Świadczenia społeczne domy opieki	253 895,00	253 500,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 037,00	24 531,88	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	5 237,30	3 902,10	74,51
		4120	Fundusz pracy	583,70	500,27	85,71
		4210	zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	487,28	81,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	620,10	50,41
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 000,00	140 320,86	99,52
		4430	różne opłaty i składki	141 000,00	140 320,86	99,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 589,00	27 418,02	99,38
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	27 589,00	27 418,02	99,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 473,00	580 509,98	79,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	12 740,00	23,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 740,00	50,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	26 973,00	26 973,00	100,00
		2900	dotacja dla ZKGPCH	26 973,00	26 973,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 500,00	197 254,50	99,88

Łucja

		6057	fotowoltaika wydatki środki z UE	77 500,00	77 350,00	99,81
		6059	fotowoltaika przygotowanie dokumentacji	120 000,00	119 904,50	99,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	71 995,10	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 995,10	95,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	198 589,28	70,92
		4260	zakup energii	120 000,00	82 429,69	68,69
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	105 143,51	95,59
		6050	wydatki inwestycyjne nowe punkty świetlne	50 000,00	11 016,08	22,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	72 720,50	79,91
		4300	usuwanie azbestu	91 000,00	72 720,50	79,91
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	237,60	4,75
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
		4300	Wykonanie programu ochrony środowiska	3 000,00	237,60	7,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 550,00	433 348,53	81,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	-	-	-
	92116		Biblioteki	315 000,00	296 598,89	94,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	296 598,89	94,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	40 000,00	95,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 20 000, W. Łunawy 20 000	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	177 550,00	96 749,64	54,49
			kultura	-	-	-
		3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	
		4017	wynagrodzenie udział środków UE	8 200,00	5 267,96	64,24
		4117	składki zus środki UE	1 600,00	-	-
		4127	składki FP środki UE	160,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	7 912,86	22,29
		4177	umowa zlecenie środki UE	6 300,00	6 300,00	100,00
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00	95,00	1,06
		4217	zakup materiałów UE	13 380,69	6 765,03	50,56
		4219	zakup materiałów środki własne	500,00	500,00	100,00
		4220	zakup żywienia	36 500,00	24 422,60	66,91
		4227	zakup żywienia środki UE	2 259,31	2 259,31	100,00
		4300	zakup usług	41 000,00	23 491,00	57,30
		4307	zakup usług środki UE	17 500,00	17 500,00	100,00
		4309	zakup usług wkład własny	2 650,00	2 033,60	76,74

Krupi

		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	202,28	11,24
926			Kultura fizyczna i sport	1 239 321,18	1 032 733,48	83,33
	92601		Obiekty sportowe	26 200,00	19 266,14	73,53
		4170	umowy zlecenia	14 400,00	12 092,60	83,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	694,13	15,60
		4260	energia	5 050,00	5 006,80	99,14
		4300	usługi	2 300,00	1 472,61	64,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	89 519,07	60,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	83 549,79	72,65
		4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	5 000,00	27,20	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 290,33	85,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 049,99	5,83
		4220	zakup produktów żywnościowych	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	601,76	40,12
		3040	Nagrody szczególne nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	-	-
	92695		Pozostała działalność sołectwa place zabaw	1 065 121,18	923 948,27	86,75
		4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00	13 882,83	69,41
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 575,60	59,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 125,17	58,25
		6057	wydatki inwestycyjne UE teren wokół świetlicy Klamry	570 871,18	570 871,18	100,00
		6059	wydatki teren wokół świetlicy Klamry	418 250,00	306 493,49	73,28
		RAZEM		34 246 467,05	31 184 547,17	91,06

Łucja

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego Wójta
z wykonania budżetu za 2020r.

Inwestycje				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klamry wieś (koło figurki) -współfinansowanie RFIL i FDS	700 000,00	690 544,67	<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>Droga gminna nr 060122C, długość 0,866km. Odcinek drogi długości 0,120km nie ma nadanego nr drogi.</p> <p>Przebudowa drogi obejmuje dwa odcinki długości 0,866 km i 0,120 km o łącznej długości 0,986 m.</p> <p>Odcinek A-A długości 0,866 km.</p> <p>Początek projektowanego przebudowywanej drogi w km 0+000 - przy skrzyżowaniu z drogą nr 1621C o nawierzchni bitumicznej.</p> <p>Szerokości jezdni:</p> <p>od km 0+000 do km 0+020 - 5,0 m</p> <p>od km 0+020 do km 0+040 - zmiana szerokości z 5,0 na 4,5 m</p> <p>od km 0+040 do km 0+873 - 4,5 m z poszerzeniem do 5,5 m na tuku W1.</p> <p>Na odcinku zaprojektowano siedem załomów i cztery łuki poziome o promieniach od 15 m do 100 m.</p> <p>Odcinek B-B długości 0,120 km</p> <p>Szerokość jezdni:</p> <p>od km 0+000 do km 0+120 - 4,5 m</p> <p>Na skrzyżowaniu z odcinkiem A-A łuki poziome o promieniach 3 m.</p> <p>Na odcinku zaprojektowano jeden załom.</p> <p>Łączna powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne na dwóch odcinkach - 222 m².</p>
3.	Przebudowa drogi gminnej w Osnowie z chodnikiem	12 200,00	4 000,00	Projekt budowlany w trakcie realizacji.
4.	Budowa chodnika w miejscowości Katdus	14 000,00	6 000,00	<p>Projekt budowlany wykonany. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji.</p> <p>Chodnik usytuowany jest po lewej stronie drogi gminnej nr 060115C na odcinku długości 0,995 km.</p> <p>Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 550 łączy się z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej przejściem dla pieszych w km 5+547.</p>

Łuj

5.	Przebudowa drogi Dorposz Chełmiński - Podwiesiek	13 200,00	13 200,00	<p>Projekt budowlany wykonany. Uzyskano decyzję środowiskową. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji.</p> <p>Projektowana nawierzchnia jezdni pokrywa się z istniejącą nawierzchnią. Początek drogi – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1621C Chełmno – Mniszek Mijancki w km 0+480, 0+815, 1+220 – 5,0 m</p> <p>Zjazd do posesji i na grunty orne o łącznej powierzchni 111 m²</p> <p>Projekt budowlany wykonany. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji.</p> <p>Cały odcinek drogi o długości 0,533 km zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym oraz na gruntach z podziału działek przylegających do drogi.</p> <p>Początek projektowanego etapu II rozbudowy drogi w km 0+935 – koniec etapu I.</p> <p>Koniec projektowanego odcinka w km 1+488 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1606C.</p> <p>Na projektowanym odcinku zaprojektowano sześć łuków poziomych o promieniach od 100 m do 300 m dostosowując geometrię do istniejącego przebiegu drogi.</p> <p>Dla poprawienia płynności i bezpieczeństwa ruchu przy wymijaniu się pojazdów wykorzystano projektowane zjazdy do posesji oraz zaprojektowano dodatkowo jedną mijankę w km 1+185 na której szerokość jezdni wynosi 5,0 m.</p> <p>Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 218 m².</p>
6.	Przebudowa drogi gminnej Podwiesiek - Dolne Wymiary etap II	21 200,00	20 933,00	<p>Projekt budowlany wykonany. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji.</p> <p>Zaprojektowano dwie jezdnie o ruchu jednokierunkowym na wjeździe i wyjeździe. Szerokości jezdni 3,5 m i 5,0 m przy parkingu. Miejsca postojowe: wydzielono 8 stanowisk dla samochodów osobowych 2,5 m x 5,0 m, jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej 3,6 m x 5,0 m i miejsce dla postoju autobusu szkolnego.</p> <p>Przy dojeździe na zaplecze szkoły wydzielono chodnik szerokości 1,25 m.</p> <p>Przy wyjeździe zaprojektowano pobocze utwardzone szerokości 2,5 m na długości 40 m.</p>
7.	Przebudowa drogi gminnej Podwiesiek do szkoły	16 800,00	6 850,00	<p>Projekt budowlany wykonany. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji.</p> <p>Zaprojektowano dwie jezdnie o ruchu jednokierunkowym na wjeździe i wyjeździe. Szerokości jezdni 3,5 m i 5,0 m przy parkingu. Miejsca postojowe: wydzielono 8 stanowisk dla samochodów osobowych 2,5 m x 5,0 m, jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej 3,6 m x 5,0 m i miejsce dla postoju autobusu szkolnego.</p> <p>Przy dojeździe na zaplecze szkoły wydzielono chodnik szerokości 1,25 m.</p> <p>Przy wyjeździe zaprojektowano pobocze utwardzone szerokości 2,5 m na długości 40 m.</p>
8.	Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	30 000,00	0,00	<p>Prace geodezyjne w trakcie realizacji. Projekt budowlany nie zlecony.</p>
8.	Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym -współfinansowanie FDS	941 800,00	941 577,03	<p>Inwestycja zrealizowana.</p> <p>Droga nr 060108C. Cały odcinek drogi o długości 2,252 km zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym.</p> <p>Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 750 m².</p> <p>Droga do wsi Wiślanego. Cały odcinek drogi o długości 0,350 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym.</p> <p>Początek drogi w km 0+000 - skrzyżowanie z drogą nr 060108C.</p>

Kiszyj

				<p>Na projektowanym odcinku zaprojektowano cztery łuki poziome o promieniu od R = 33 m do R = 500 m. Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 158 m².</p>
9.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	30 000,00	0,00	<p>Prace geodezyjne w trakcie realizacji. Projekt budowlany nie zlecony.</p>
10.	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka	146 000,00	145 578,55	<p>Inwestycja zrealizowana. Droga nr 060133C. Cały odcinek drogi o długości 0,278 m zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym. Początek drogi w km 0+000 - skrzyżowanie z drogą nr 060136C. Szerokości jezdni: od km 0+000 do km 0+156 - 4,0 m od km 0+156 do km 0+170 - zmiana szerokości z 4,0 na 3,0 m od km 0+170 do km 0+278 - 3,0 m. Na projektowanym odcinku zaprojektowano jeden łuk poziomy o promieniu R = 30 m. Powierzchnia zjazdów do posesji i na grunty rolne - 111 m².</p>
11.	Przebudowa mostku w Różnowie -współfinansowanie RFIL i FDS	371 200,00	365 494,42	<p>Inwestycja zrealizowana. Przebudowa mostu wykonana została na drodze gminnej nr 060159C w km 11+160 Kanału Głównego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej, gmina Chełmno. Konstrukcję nośną mostu stanowi konstrukcja powłokowa wykonana z blachy falistej gr. 7,0 mm o przekroju otwartym współpracująca z gruntem zasypowym. Wykonano na dojazdach drogowe stalowe bariera ochronne. Na obiekcie obustronnie wykonano stalową barieroporęcz mostową.</p>
12.	Budowa boiska sportowego w Podwiesku	15 000,00	0,00	<p>Przygotowana dokumentacja oraz złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.</p>

Łycej

13.	Budowa placu zabaw w Bieńkówe	5 000,00	2 460,00	<p>Inwestycja w przygotowaniu, sporządzenie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.</p>
14.	<p>Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zamkową</p>	10 000,00	9 024,30	<p>Projekt budowlany wykonany. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji. Droga gminna nr 060111C w miejscowości Starogród na odcinku długości 0,208 m od km 0+000 do km 0+208. Droga gminna nr 060111C łączy się z drogą wojewódzką nr 550 Chełmno – Unisław – skrzyżowanie w km 8+386. Zakres robót obejmuje: - wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie zjazdów do posesji, - ustawienie oznakowania pionowego. Zadaniem przebudowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nośności, poprawienie bezpieczeństwa i oddziaływania środowisko. Przebudowę drogi zlokalizowano w granicach istniejącego pasa drogowego.</p>
15.	<p>Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach w kierunku łąk</p>	20 000,00	9 840,00	<p>Projekt budowlany wykonany. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji. Droga gminna nr 060170C. Początek drogi – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1621C Chełmno - Mniszek. Na skrzyżowaniu z drogą gminną promienie łuków poziomych R = 4 m i 8 m. Zjazdy do posesji i na pola o łącznej powierzchni 443 m².</p>

ksygi

16.	Przebudowa drogi gminnej w Kolnie za jeziorem	10 000,00	3 000,00	Projekt budowlany w trakcie realizacji.
17.	Przebudowa drogi Nowawieś Chetmińska - Małe Łunawy	32 300,00	32 275,90	Projekt budowlany wykonany. Nie rozpoczęto realizacji inwestycji. Początek odcinka – skrzyżowanie z drogą gminną nr 060149C w m. Małe Łunawy Koniec odcinka – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chetmińska. Na łukach poziomych o małych promieniach projektuje się poszerzenia jezdni do szerokości: W 6 – 5,0 m, W 7 – 5,0 m, W 8 – 5,5 m, W 9 – 5,5 m, W 10 – 5,5 m, W 11 – 5,5 m, W 16 – 5,0 m, W 17 – 5,0 m. Geometria osi drogi: 20 łuków poziomych o R od 15 do 250 m i 6 zatombów. Na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 060149C promienie łuków poziomych R = 8 m, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1606C R = 6 m i 10 m. Zjazdy do posesji i na pola o łącznej powierzchni 723 m ²
18.	Przebudowa drogi w Klamrach - przy świetlicy -współfinansowanie Środki unijne rewitalizacja	443 897,39	429 608,32	Inwestycja zrealizowana. Droga gminna nr 060123C. Początek drogi – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1622C Chetmno - Sztynwag. Szerokość jezdni: Odcinek od km 0+000 do km 0+386 5,5 m Zjazdy do posesji i na pola o łącznej powierzchni 443 m ²
19.	Zakup trybun sportowych Podwiesk	30 000,00	26 665,17	W ramach zadania zakupiono trybuny sportowe, które zamontowano na boisku piłkarskim w Podwiesku. Trybuny 3 rzędowe, na 92 miejsca. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Chetmno.
20.	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	20 000,00	0,00	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznych, które będą montowane na budynkach użyteczności publicznej (nowa siedziba urzędu, świetlice wiejskie w Borównie, Bienkówce, Katusie i Podwiesku), a także na budynkach prywatnych. Łącznie zaplanowano montaż 12 instalacji. W ramach zadania opracowano także Studium Wykonalności dla inwestycji. Zadanie będzie dofinansowane w 50 % kosztów kwalifikowalnych z UE, w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

duyda

21.	Zakup działki w Osnowie	75 000,00	75 000,00	Zakup działki nr 3/7 w Osnowie z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską, za cenę 75 000,00 zł.
	Zakup działki Klamry	12 000,00	10 000,00	Zakup działki nr 264/1 w Klamrach w celu utworzenia drogi dojazdowej do miejsca kaźni – mogiły zbiorowej w Rybieńcu, zwyczajowo zwanej miejscem kaźni w Klamrach , za cenę 10 000,00 zł.
22.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chełmnie	315 000,00	310 440,46	Zakupiono nieruchomość w Chełmnie przy ulicy Dworcowej 5, przeznaczenie nieruchomości na urząd gminy i jednostki podległe.
23.	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	197 500,00	197 254,50	W ramach zadania wykonano 15 szt. instalacji solarnych. Instalacje zostały zamontowane na budynkach prywatnych. Wydatki dotyczą opłaty za montaż urządzeń oraz nadzór. Zadanie jest dofinansowane w 50 % kosztów kwalifikowalnych z UE, w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020.
24.	Dofinansowanie projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim"	345 084,00	259 702,93	Dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na wspólną inwestycję pn. „Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim.” W związku z obowiązkiem finansowania robót dodatkowych wynikłych w trakcie robót budowlanych polegających na rozbudowie dróg powiatowych o budowę ścieżki pieszo –rowerowej w miejscowości Podwiesk.
25.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	250 000,00	250 000,00	OSP Podwiesk otrzymało dotację. Zakupiono pojazd bojowy.

dupy

26.	Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00	11 016,08	Inwestycja zrealizowana. „Wykonanie linii kablowej do oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno”. Działka nr 115/1, obręb Borówno.
27.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Klamrach -współfinansowanie Środki unijne -rewitalizacja	989 121,18	877 364,67	Wykonane zostały wszystkie prace, które zostały odebrane na koniec . Wykonano: plac zabaw i fitness, ogrodzenie, utwardzenie terenu kostką betonową, oświetlenie zewnętrzne, tereny zielone. Zamontowano klimatyzatory oraz instalację fotowoltaiczną. Zadanie dofinansowane ze środków UE.
	Razem wydatki inwestycyjne	5 116 302,57	4 697 830,00	

ds. p.j.

**Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za 2020 rok**

Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury.

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2020 rok wynosił 321 594,00 zł, z tego dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki wynosiła 315 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 6 594,00 zł. Łącznie realizacja dochodów na koniec 2020 roku wyniosła 303 192,89 zł co stanowi 94,28 % planu.

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 321 594,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 303 192,89 zł, co stanowi 94,28 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała zwolnienie z opłacania składek ZUS w 100% w ramach tarczy antykryzysowej za miesiące marzec, kwiecień, maj w kwocie 18.401,11 zł. Kwota ta została zwrócona na konto Gminy Chełmno

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

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	221 610,00	211 362,67	95,38
4110 - Składki ZUS	35 350,00	28524,77	80,69
4120 - Składki na FP	2 000,00	824,12	41,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 776,38	23 776,38	100
4240 - Zakup książek	21 594,00	21 594,00	100

Łojek

4280 - Usługi zdrowotne	200,00	150,00	75
4300 - Zakup usług	1 689,37	1 689,37	100
4360- Zakup usług telefonii komórkowej	6 374,34	6 374,34	100
4410- Podróże służbowe krajowe	1 614,77	1 614,77	100
4430- Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100
4440 - Odpis na ZFŚS	6 872,14	6 769,47	98,51
Razem	321 594,00	303 192,89	94,28

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....23 776,38zł,
W tym:
 - nagrody na konkursy 637,80 zł,
 - prenumerata czasopism663,50 zł,
 - środki czystości2 867,76 zł,
 - artykuły biurowe i plastyczne.....2 939,43 zł,
 - telefony i artykuły telefoniczne..... 184,97zł,
 - dysk.....290,00 zł,
 - fotel biurowy i krzesła.....3 430,00 zł,
 - tusze.....1 026,01 zł,
 - druki.....217,59 zł
 - folia do okładania książek.....3 921,33 zł
 - pieczętki.....405,00 zł
 - laptopy i programy komputerowe.....6 986,00 zł,
 - pozostałe.....206,99 zł.

- zakup usług pozostałych.....1 689,37 zł,
W tym:
 - opłata za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje.....519,16 zł,
 - za konserwację gaśnic.....393,60 zł,
 - za naprawę drukarki.....61,50 zł,
 - za przesyłki pocztowe.....67,75 zł,
 - za stronę internetową.....367,76 zł,
 - za usługę serwisową.....279,60 zł.

Stypij

**Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Chełmno
z wykonania budżetu za 2020 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno na 31.12.2020 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmno opracowano 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 Chełmno zarówno te bezpośrednio wykorzystywane i użytkowane przez Gminę jak również składniki mienia przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy Chełmno w trwałą zarząd.

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz wartość mienia jednostek:

1. Urząd Gminy Chełmno.....	57 641 915,13 zł,
Wartość umorzenia	24 122 514,86 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....	1 620 659,78 zł,
wartość umorzenia.....	982 755,25 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....	3 154 782,17 zł,
wartość umorzenia.....	1 638 203,74 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kolnie.....	2 795 310,94 zł,
wartość umorzenia.....	799 171,26 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....	697 134,19 zł,
wartość umorzenia.....	660 422,05 zł,
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 349,48 zł,
wartość umorzenia.....	770,03 zł,

Wyjaśnienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 roku grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią 0,4700 ha, jest to 4 działki w miejscowościach Nowe Dobra, Ostrów Świecki, Dolne Wymiary. Działka w Osnowie uległa uwłaszczeniu w wielkości: 0,05 ha. Dochód

Kopyci

roczny uzyskany z tego tytułu w 2020 roku wyniósł 2 741,97zł. Powierzchnia gruntów wdzierżawionych na cele rolnicze w 2020 roku wyniosła 56,2159 ha, dochód z tytułu dzierżawy w 2020 roku wyniósł 16 286,56 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwałe zarząd wynosi 6,6249 ha, są to grunty pod obiektami jednostek oświatowych Gminy Chełmno.

Stan gruntów w poszczególnych obrębach Gminy Chełmno na 31.12.2020r.

Wartość gruntów Gminy Chełmno na dzień 31.12.2020r. wynosiła 16 286 517,62zł.

Obręb	powierzchnia
Bieńkówka	12,8803
Borówno	10,6069
Dolne Wymiary	12,4131
Dorposz Chełmiński	14,4039
Górne Wymiary	8,8552
Kałdus	8,6970
Klamry	12,1802
Kolno	15,0030
Łęg	7,2460
Małe Łunawy	14,5976
Nowawieś Chełmińska	9,7226
Nowe Dobra	28,0259
Osnowo	5,8373
Ostrów Świecki	18,4561
Podwiesk	12,2758
Różnowo	13,0156
Starogród	82,8039
Wielkie Łunawy	11,0197
Brzozowo	0,16
razem:	298,2101

dspej

Zmiany w ewidencji budynków spowodowane są nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na kupno działki dla sołectwa Osnowo.....wartość: 85 000,00 zł,

oraz zakup działki w miejscowości Klamry na drogę do „pomnika pamięci -miejsca straceń” ,

działkawartość: 12 000,00 zł,

Wartość w drogach zwiększona o zrealizowane inwestycje w tym zakresie, w 2020 roku wybudowano lub przebudowano drogi:

- przebudowa drogi Starogród Dolny-Bieńkówka959 287,03 zł,

- droga Klamry koło świetlicy440 030,02 zł,

- droga Łęg do drogi powiatowej.....151 728,55 zł,

- droga Nowe Dobra-Klamry wieś690 544,67 zł,

- mostek drogowy w miejscowości Różnowo.....365 536,12 zł,

Wartość majątku urzędu gminy wzrosła także z tytułu zakupu nieruchomości przeznaczanej na budynek biurowy tj. siedzibę Urzędu Gminy w Chełmnie oraz jednostki podległej GOPS. , wzrost o kwotę:..... 2 325 481,50 zł.

Wartość budowli zwiększono o poniesione nakłady na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry wartość środka trwałego wyniosła.....389 563,91 zł,

oraz zakupu urządzeń na placu zabaw i placów fitness i boisk wielofunkcyjnych:

w miejscowości Kałdus(plac zabaw).....14 596,00 zł,

w miejscowości Klamry(plac zabaw i fitness).....115 449,32 zł,

w miejscowości Klamry(boisko).....372 351,44 zł,

w miejscowości Podwiesk (trybuny sportowe).....26 665,17 zł,

Zespoły Komputerowe:

zmiany w tym zakresie obejmują zwiększenia o koszty zakupu nowych urządzeń. W 2020 roku zakupiono serwer Dell Power Edge R340 za kwotę.....14 958,96 zł.

W roku 2020 Dokonano też zmniejszeń środków trwałych poprzez likwidację zużytych i zbędnych środków: zlikwidowano samochód pożarniczy i bus.

Wartość mienia wszystkich jednostek Gminy Chełmno na 31 grudnia 2020 roku wynosi 82 205 669,31 zł, w tym grunty 16 286 517,62 zł i pozostałe składnik środków trwałych 65 919 151,69 zł.



