

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 r.

OR.0050.48.2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie.

§ 2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowią załączniki do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Grabowski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za rok 2017**

W budżecie gminy na 2017 rok, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. ustalono plan dochodów w wysokości **49.489.299,00 zł**, natomiast plan wydatków w wysokości **55.840.491,61 zł**.

Planowany deficyt wynosił **6.351.192,61 zł**.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet po stronie dochodów zamykał się kwotą **54.712.543,27 zł**, a po stronie wydatków kwotą **52.944.569,28 zł**.

Planowany deficyt po zmianach zmienił się w nadwyżkę w wysokości **1.767.973,99 zł**.

Wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia się następująco:

<u>DOCHODY</u>	<u>54 866 493,71 zł</u>
w tym:	
1. Subwencje	14 188 167,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	9 996 355,00 zł
- subwencja ogólna uzupełniająca	1 048 020,00 zł
- część wyrównawcza - kwota podstawowa	2 847 278,00 zł
- część równoważąca	296 514,00 zł
2. Dotacje	16 320 343,17 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	13 821 091,94 zł
- na zadania własne	2 347 051,07 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł
- na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,16 zł
3. Pozostałe dochody	24 357 983,54 zł
<u>WYDATKI</u>	<u>49 660 135,74 zł</u>
w tym:	
1. Bieżące	41 502 471,74 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	13 821 091,94 zł
2. Majątkowe	8 157 664,00 zł
Rok 2017 zamknięto nadwyżką w wysokości 5.206.357,97 zł	

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Dział		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	5 000 001,33	5 076 366,46	101,53
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	771 751,33	771 751,33	100,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 660,00	2 308,94	86,80
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215 590,00	4 292 306,19	101,82
-	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w całości była przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych dla ZUW Ostrowite oraz wypożyczenia maszyn rolniczych będących w dyspozycji sołectw.

Ze sprzedaży nieruchomości stanowiących grunty rolne uzyskano dochody ponadplanowe w związku z pozyskaniem wyższej liczby nabywców, niż pierwotnie zakładano oraz osiągnięcia korzystnych cen w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych.

W ramach pozostałych dochodów środki finansowe dotyczyły zwrotu odliczonego podatku VAT.

020	Leśnictwo	4 000,00	4 922,08	123,05
-	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	4 000,00	4 922,08	123,05

W dziale tym uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokość wpływów przekazanych przez Starostwo Powiatowe była uzależniona od powierzchni obwodów łowieckich na terenie gminy.

600	Transport i łączność	640 681,82	639 613,00	99,83
-	Wpływy z darowizn	23 965,00	23 965,00	100,00
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 716,82	476 716,82	100,00

-	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	107 150,05	97,41
-	Pozostałe dochody	0,00	1 781,13	

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzecz utrzymania dróg gminnych, w tym w sołectwach w kwocie 23.965,00 zł.

Wpłynęła do budżetu dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie” w wysokości 476.716,82 zł. Zadanie było realizowane w 2016 roku.

Z Samorządu Województwa wpłynęła dotacja w wysokości 30.000,00 zł z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej na przebudowę drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór.

Wpłynęła do budżetu dotacja z Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika” w wysokości 107.150,05 zł. Zadanie było realizowane w 2016 roku.

W ramach pozostałych dochodów wpływy w wysokości 1.781,13 zł stanowią odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej w Pluskowęsach i Chełmoniu.

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 868 131,29	2 759 494,55	96,21
-	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	123 000,00	148 062,60	120,38
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	636 900,00	503 719,37	79,09
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	22 857,93	126,99
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 028 000,00	2 021 910,28	99,70
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 731,29	48 731,31	100,00
-	Pozostałe dochody	13 500,00	14 213,06	105,28

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynika ze zmiany wysokości opłat.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w niższej kwocie niż planowano, a wynika to z przesunięcia płatności rat niektórym najemcom lokali mieszkalnych na rok przyszły.

Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynika z uzyskanych wpływów na podstawie decyzji wydanych w oparciu o złożone wnioski.

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w kwotach zbliżonych do planowanej wysokości.

Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 48.731,31 zł z tytułu sprzedaży wyposażenia przychodni zgodnie z fakturą VAT.

W ramach pozostałych dochodów uzyskano wpływy z tytułu: odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty, odsetek za wieczyste użytkowanie, zwrotu kosztów upomnień, opłaty za ustanowienie trwałego zarządu MGOPS oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień została wykorzystana na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

750	Administracja publiczna	271 495,62	378 762,46	139,51
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	118 956,00	118 956,00	100,00
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 760,00	0,00	0,00
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 108,30	33 108,30	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 737,00	14 050,11	89,28

-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	371,43	92,86
-	Pozostałe dochody	100 534,32	212 276,62	211,15

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w wysokości 118.956,00 zł przeznaczona była na administrację związaną z realizacją przez gminę zadań zleconych.

Nie wpłynęła do budżetu dotacja w wysokości 2.760,00 zł stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5”. Zadanie w trakcie realizacji, środki wpłyną po zakończeniu w/w inwestycji proporcjonalnie do wykonanych wydatków, kwota dofinansowania będzie wynosiła 2.759,25 zł.

Do budżetu wpłynęła dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 33.108,30 zł dotycząca zadania bieżącego pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023”, które było realizowane w 2016 roku.

Do budżetu wpłynęła także dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020" w wysokości 14.050,11 zł z przeznaczeniem na poniesione wydatki bieżące.

Dochody w wysokości 371,43 zł dotyczą sprzedaży Monografii Kowalewa Pomorskiego adekwatnie do liczby osób zainteresowanych zakupem.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu: refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy za rok poprzedni, należności zasądzonych przez sąd w prowadzonych postępowaniach, wpływów ze sprzedaży drewna, zwrotu podatku VAT wynikającego z odliczenia bieżących zakupów na potrzeby urzędu, odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od depozytów bankowych przejściowo wolnych środków finansowych, które korzystnie lokowano.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 510,00	5 924,00	69,61
-	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	8 510,00	5 924,00	69,61

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa:

- kwotę wysokości 2.311,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.
- kwotę w wysokości 3.613,00 zł, z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 400,00	59 558,47	98,61
-	Wpływy z najmu składników majątkowych	2 100,00	1 707,27	81,30

-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 300,00	55 300,00	100,00
-	Wpływy z darowizn	600,00	600,00	100,00
-	Pozostałe dochody	2 400,00	1 951,20	81,30

Wpływy z najmu składników majątkowych dotyczą najmu placu manewrowego przy remizie OSP w Kowalewie Pomorskim w związku z prowadzeniem nauki jazdy.

Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 55.300,00 zł z czego kwota w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kowalewo Pomorskie, kwota w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sierakowo oraz kwota w wysokości 300,00 zł jako wkład własny na zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Pluskowęsy.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzecz zakupu umundurowania drużyny OSP Sierakowo w kwocie 600,00 zł.

Pozostałe dochody obejmują wpływy za wykonaną usługę sprzątnięcia pomieszczeń w Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim.

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 172 014,00	14 639 917,69	103,30
-	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 338,00	5 995 366,03	103,54
-	Wpływy z podatku rolnego	1 414 306,00	1 533 401,27	108,42
-	Wpływy z podatku leśnego	28 225,00	29 207,58	103,48
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 787,00	235 625,77	128,91
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 112,80	28,45
-	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	18 537,75	123,59
-	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 423,50	107,06
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	318 874,66	138,64
-	Rekompensaty utraconych dochodów	64 547,00	64 543,00	99,99
-	Wpływy z opłaty skarbowej	46 070,00	41 722,00	90,56
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	18 863,00	62,88
-	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	207 000,00	200 608,77	96,91
-	Wpływy z innych opłat	152 000,00	197 804,02	130,13
-	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	33,80	

-	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 636 041,00	5 763 963,00	102,27
-	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	280 000,00	153 922,20	54,97
-	Pozostałe dochody	64 700,00	53 908,54	83,32

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 5.995.366,03 zł, co stanowi 103,54 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do 2016 r. o 10,01 %. W roku poprzednim dochody te stanowiły kwotę w wysokości 5.449.596,37 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne stąd trochę wyższe wykonanie niż pierwotnie zakładano.

Z podatku rolnego osiągnięto dochody w wysokości 1.533.401,27 zł, co stanowi 108,42 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do 2016 r. o 3,86 %. W roku 2016 dochody te opiewały na kwotę - 1.476.392,80 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne stąd trochę wyższe wykonanie niż pierwotnie zakładano.

Z podatku leśnego osiągnięto dochody w wysokości 29.207,58 zł, co stanowi 103,48 %. Dochody te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 3,22 % . W roku 2016 wynosiły 28.295,48 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 235.625,77 zł, co stanowi 128,91 % planu, osiągnięto wyższe wpływy z tego tytułu niż pierwotnie zakładano, zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Dochody te w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 21,24 %, w którym wynosiły 194.346,73 zł.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 7.112,80 zł, co stanowi 28,45 % planu. W roku 2016 wyniosły one 20.353,00 zł, w 2015 - 37.244,00 zł, w 2014 - 10.915,65 zł; wobec czego trudno ustalić ich poziom.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 18.537,75 zł, co stanowi 123,59 % planu. W związku ze różnicowanymi wpływami w latach poprzednich trudno jest ustalić plan dochodów. W 2016 r. wpływy wyniosły 18.161,71 zł, w 2015 r. 15.867,35 zł, a w 2014 r. uzyskano kwotę w wysokości 16.403,50 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 6.423,50 zł, co stanowi 107,06 % planu, adekwatnie do zainteresowania handlowców tego typu sprzedażą.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 318.874,66 zł, co stanowi 138,64 % w stosunku do planu. Zróżnicowana wysokość wpływów w latach poprzednich powoduje, iż występują odstępstwa od planu.

Wpływy z rekompensat za utracone dochody wyniosły 64.543,00 zł, co stanowiło 99,99 % planu. Kwota 64.039,00 zł stanowiła rekompensatę za ulgi udzielone w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej, natomiast 504,00 zł to zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano na poziomie 90,56 % planu, stosownie do wykonanych czynności administracyjnych objętych opłatą.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej osiągnięto 18.863,00 zł, co stanowi 62,88 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów jest adekwatne do ilości wydobytej kopaliny.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto na poziomie 96,91 %, adekwatnie do liczby dokonanych wpłat.

Wpływy z innych opłat są zróżnicowane i obejmują opłatę adiacencką, której plan ustalono w wysokości 50.000,00 zł, natomiast wpływy wynosiły 16.309,84 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego – (plan 52.000,00 zł, wykonanie 43.601,76 zł). W stosunku do osób zalegających z w/w opłatami prowadzone są postępowania egzekucyjne. Dochody z tytułu renty planistycznej określono na kwotę 50.000,00 zł – z tego źródła uzyskano dochody w wysokości 137.892,42 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest spłatą zaległości z lat poprzednich.

W tym dziale uzyskano ponadplanowe zaległe wpływy z opłaty od posiadania psów.

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.917.885,20 zł i w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 10,79 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 5.763.963,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2016 o 14,96 %. Wpływy w 2016 r. wynosiły 5.014.076,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zmalały o 61,91 % tj. z kwoty 404.074,91 zł w 2016 r. do kwoty 153.922,20 zł w 2017 r.

Pozostałe dochody wykonane w 83,32 % obejmują wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych oraz zwroty kosztów upomnień, które wynikają z ilości wysłanych upomnień.

758	Różne rozliczenia	14 294 007,87	14 294 007,87	100,00
-	Subwencja oświatowa	9 996 355,00	9 996 355,00	100,00
-	Subwencja wyrównawcza	3 895 298,00	3 895 298,00	100,00
-	Subwencja równoważąca	296 514,00	296 514,00	100,00
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	105 840,87	105 840,87	100,00

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysokości 14.188.167,00 zł, co stanowi 25,86 % ogółu uzyskanych dochodów. Zrealizowane dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią ostateczne kwoty wg ustawy budżetowej z uwzględnieniem zmniejszenia subwencji oświatowej w ciągu roku.

W tym dziale uzyskano również dochody w ramach przyznanej dotacji jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok w wysokości 105.840,87 zł.

801	Oświata i wychowanie	905 477,34	829 541,40	91,61
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	340 668,70	338 911,70	99,48
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	149 411,34	148 492,42	99,38

-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 196,00	4 196,00	100,00
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 154,40	9 144,00	99,89
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 473,00	90 870,72	98,27
-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 060,00	64 273,00	78,32
-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 750,00	91 095,60	73,61
-	Wpływy z darowizn	5 034,90	5 034,90	100,00
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 685,00	25 711,26	108,56
-	Pozostałe dochody	55 044,00	51 811,80	94,13

Na realizację zadań własnych w dziale 801 wpłynęła z budżetu państwa łączna kwota dotacji w wysokości 287.670,00 zł. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano 100.350,00 zł, na realizację zadań w przedszkolu publicznym – 184.644,00 zł, natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.676,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 8.000,00 zł wpłynęła na zakup nowości wydawniczych i lektur. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 13.999,90 zł wpłynęła z przeznaczeniem na rządowy program rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Wpłynęła także dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w wysokości 24.034,59 zł oraz Publicznego Gimnazjum w kwocie 5.207,21 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 1.757,00 zł

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej wysokości 148.492,42 zł z tego z przeznaczeniem na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, dla klas I, IV, VII szkół podstawowych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie w kwocie 105.431,25 zł, dla klas II i III gimnazjów w kwocie 35.373,86 zł oraz dla uczniów niepełnosprawnych w w/w klasach i szkołach podstawowych oraz gimnazjach w kwocie 7.687,31 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej szkół podstawowych w wysokości 918,92 zł.

Dodatkowo pozyskano dofinansowanie w wysokości 4.196,00 zł z mBanku na realizację projektu pn.: „Poszukiwacze matematyki” dla Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach.

Dotacja w wysokości 2.632,00 zł wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadania edukacyjne z zakresu ekologii, realizowane przez placówki oświatowe. Ponadto pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu - Dobrzyniu środki finansowe w wysokości 6.512,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nie wpłynęła do budżetu dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie”. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie i płatności nastąpią po zakończeniu w/w inwestycji.

Wypracowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiły m.in.. Należności za wynajem lokali użytkowych w placówkach oświatowych, hali sportowych oraz pomieszczeń szkolnych.

W ramach dochodów stanowiących „wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” uzyskano środki w wysokości 78,32 % zakładanego planu. Okolicznościami mającymi wpływ na taki stan były zmiany liczby zadeklarowanych godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny nieodpłatny pobyt dziecka w placówce.

Dochody uzyskane z „wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” stanowią 73,61 %. Pozyskanie dochodów w niższej kwocie niż zakładano spowodowane było licznymi absencjami chorobowymi dzieci i zwrotami z tego tytułu opłat za wyżywienie.

Dodatkowo pozyskano darowiznę w wysokości 5.034,90 zł z czego kwota w wysokości 4.989,90 zł dotyczy IV edycji Programu „mPotęga” pt.: „Czary mary w matematyce” realizowanego w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. Natomiast kwota w wysokości 45.00 zł to 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazany przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 108,56 % przewidywanego planu. W ramach dochodów z w/w tytułu otrzymano refundację za lata ubiegłe z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz zwrot z tytułu rozliczenia składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe dochody stanowią wpływy z prowizji od terminowego regulowania podatku do US oraz od wypłaty zasiłków ZUS.

851	Ochrona zdrowia	3 800,00	4 012,00	105,58
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 000,00	972,00	97,20
-	Wpływy z darowizn	2 800,00	2 800,00	100,00

-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		240,00	
---	--------------------------------------------	--	--------	--

Dotacja w tym dziale w wysokości 972,00 zł przeznaczona była na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stosownie do wartości wnioskowanych.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej, w kwocie 2.800,00 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci.

W dziale tym uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących pobytu mieszkańca gminy w izbie wytrzeźwień.

852	Pomoc społeczna	1 362 157,97	1 332 792,09	97,84
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	85 547,47	81 148,75	94,86
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 178 722,00	1 172 185,64	99,45
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 504,00	6 902,73	106,13
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 616,50	0,00	0,00
-	Pozostałe dochody	56 276,00	65 063,69	115,62
-	Wpływy z darowizn	7 492,00	7 491,28	99,99

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę w łącznej wysokości 81.148,75 zł, z czego:

Dotacja w wysokości 58.391,00 zł została przeznaczona na usługi specjalistyczne dla sześciorgo dzieci. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.429,00 zł.

Kwotę dotacji w wysokości 22.397,04 zł przeznaczono na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z pomocy społecznej. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,96 zł.

Dotacja w wysokości 360,71 zł przeznaczona na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 419,55 zł. Kwota w wysokości 549,21 zł do wysokości przyznanego planu nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne stanowią kwotę w łącznej wysokości 1.172.185,64 zł, z czego:

Kwotę dotacji w wysokości 21.982,48 zł przeznaczono na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,52 zł.

Na zasiłki okresowe przeznaczono 372.996,56 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 86,44 zł.

Dotacja w wysokości 198.300,00 zł była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS.

Kwotę dotacji w wysokości 262.849,52 zł przeznaczono na zasiłki stałe dla podopiecznych. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 481,48 zł. Kwota w wysokości 2.025,00 zł do wysokości przyznanego planu nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Na dożywianie uczniów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z pomocy w postaci posiłku przeznaczono 316.057,08 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.942,92 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano na poziomie 106,13 %. Dochody te uzyskano na podstawie wydanych decyzji.

Nie wpłynęła do budżetu dotacja w wysokości 27.616,50 zł stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu”. Zadanie w trakcie realizacji, środki wpłyną po zakończeniu w/w inwestycji proporcjonalnie do wykonanych wydatków, kwota dofinansowania będzie wynosiła 19.456,50 zł.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy: z odpłatności za usługi opiekuńcze, z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne oraz rozliczenia z lat ubiegłych - refundacje wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy. Na wyższe wykonanie dochodów tej pozycji główny wpływ miał większy zakres usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników MGOPS.

Kwota otrzymanych darowizn w wysokości 7.491,28 zł została pozyskana w wyniku akcji „Pomoc dla pogorzalców” zorganizowanej dla poszkodowanej rodziny.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 135,50	115 016,58	70,07
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	161 980,00	114 071,16	70,42
-	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 155,50	945,42	43,86

Dotacja w kwocie 114.071,16 zł dotyczyła dofinansowania świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem głównie na zakup podręczników na nowy rok szkolny oraz na dofinansowanie wycieczek szkolnych, kosztów dojazdu do szkół, przyborów szkolnych, odzieży szkolnej, wyposażenia komputerowego i abonamentu internetowego oraz w ramach zasiłku szkolnego dla 1 ucznia. Dofinansowanie było udzielane w oparciu o wymagane kryteria dochodowe wg złożonych wniosków. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 41.658,84 zł. Kwota w wysokości 6.250,00 zł do wysokości przyznanego planu nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęła dotacja w wysokości 945,42 zł, na wyprawkę szkolną, która dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność wcześniej wymieniona, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów

855	Rodzina	12 799 242,52	12 769 093,23	99,76
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 404 191,52	4 389 977,20	99,68
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 307 682,00	8 303 870,24	99,95
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	11 097,00	7 629,00	68,75
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 950,00	27 242,44	73,73
-	Pozostałe dochody	39 322,00	40 374,35	102,68

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę w łącznej wysokości 4.389.977,20 zł, z czego kwota dotacji w wysokości 4.381.469,20 zł była przeznaczona na dział świadczeń rodzinnych:

- zasiłki rodzinne - 1.199.852,53 zł,

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 73.378,34 zł,

- urodzenia dziecka - 35.197,19 zł

- samotnego wychowania dziecka - 89.370,46 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 54.545,86 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 90.790,33 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego - 59.883,97 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 147.035,89 zł.

Ponadto dotacja była przeznaczona na:

- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze – 1.301.109,50 zł,

- zasiłki dla opiekunów - 92.730,90 zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 191.688,58 zł,

- świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 99.000,00 zł,

- fundusz alimentacyjny - 437.795,00 zł,

- za życiem od dnia 26.07.2017 r. - 4.000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie - 384.978,36 zł;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne w wysokości 120.112,29 zł.

W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.887,80 zł. Kwota w wysokości 6.289,00 zł do wysokości przyznanego planu nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację w wysokości 268,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużych Rodzin. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 28,14 zł. Kwota w wysokości 9,38 zł do wysokości przyznanego planu nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja w wysokości 8.240,00 zł została przeznaczona na realizację Ustawy "Za Życiem" dla dwóch rodzin na podstawie przepisów obowiązujących do 25.07.2017 r. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego dotację w wysokości 8.303.870,24 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (dla 998 rodzin) – 8.179.465,38 zł;

- wydatki na obsługę programu 500 plus – 124.404,86 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.811,76 zł.

Kwotę dotacji w wysokości 7.629,00 zł przeznaczono na zatrudnienie dwoje asystentów. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.468,00 zł ze względu na niezatrudnienie trzeciego asystenta.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano na poziomie 73,73 %. Dochody te uzyskano na podstawie wydanych decyzji.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy: ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz kosztów wystawionych upomnień.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 760,96	1 467 278,17	101,91
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 025,04	26 689,85	88,89
-	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	35 000,00	37 390,59	106,83
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 347 565,33	102,09
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	
-	Wpływy z darowizn	2 336,70	2 336,70	100,00
-	Pozostałe dochody	52 399,22	52 425,70	100,05

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła do budżetu dotacja na zakup drzewek i krzewów w wysokości 10.000,00 zł, środki na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 16.689,85 zł. Nie wpłynęło natomiast dofinansowanie w formie dotacji na realizowanie konkursu pn.: „Ekowypady za elektroodpady” w wysokości 2.000,00 zł, które wpłynęło w roku 2018 po końcowym rozliczeniu zadania.

Wyższe, niż planowano wpływy uzyskano z tytułu opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 1.320.000,00 zł, wpływy wynoszą 1.347.565,33 zł. Jest to kwota o 27.565,33 zł wyższa od planowanej i wynika ze skutecznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych względem dłużników z lat poprzednich.

Uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 870,00 zł z Województwa Kujawsko - Pomorskiego z tytułu zwrotu środków stanowiących nadpłatę z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Darowizna w wysokości 2.336,70 zł wpłynęła z przeznaczeniem na realizację konkursu pn.: „Ekowypady za elektroodpady” w wysokości 1.500,00 zł oraz na utrzymanie zieleni w sołectwach w wysokości 836,70 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów dotyczą wpływów z odliczonego podatku VAT za inwestycje zakończone w latach poprzednich, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadów, wkładu własnego mieszkańców na utylizację azbestu, wpływów z opłaty produktowej oraz odszkodowanie za uszkodzoną lampę w Napolu.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 296,89	142 924,81	44,07
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	71 500,00	60 064,11	84,01
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 268,13	0,00	0,00
-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez MGOK	75 428,76	75 428,76	100,00
-	Wpływy z darowizn	4 100,00	4 100,00	100,00
-	Pozostałe dochody	2 000,00	3 331,94	166,60

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskano dochody w wysokości 60.064,11 zł, które były uzależnione od liczby wypożyczeń.

Nie wpłynęła do budżetu dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 171.268,13 zł z czego kwota w wysokości 40.145,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”, kwota w wysokości 101.258,73 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach”, kwota w wysokości 13.345,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” - (kwota dofinansowania będzie wynosiła 9.341,50 zł, proporcjonalnie do wykonanych wydatków), kwota w wysokości 16.518,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” - (kwota dofinansowania będzie wynosiła 11.563,23 zł, proporcjonalnie do wykonanych wydatków). Zadania są w trakcie realizacji, rozliczenie i płatności nastąpią po zakończeniu w/w inwestycji.

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MGOK przedstawiają się następująco:

- kwota 56.675,87 zł – zwrot dotacji Dom Kultury,

- kwota 18.752,89 zł – zwrot dotacji Biblioteka,

Dochody z tytułu darowizn zasilily budżet z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic.

Pozostałe dochody obejmują głównie zwroty poniesionych kosztów za energię elektryczną związanych z okolicznościowymi wynajmami świetlic wiejskich, a także odsetki od nieterminowych wpłat.

926	Kultura fizyczna i sport	393 430,16	346 268,85	88,01
-	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 312,31	2 312,31	100,00
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 027,85	0,00	0,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 428,00	13 497,05	66,07
-	Wpływy z darowizn	17 560,00	17 660,00	100,57
-	Pozostałe dochody	348 102,00	312 799,49	89,86
Razem		54 712 543,27	54 866 493,71	100,28

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.312,31 zł dotyczyła dofinansowania z PFRON XXIII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Nie wpłynęła do budżetu dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 5.027,85 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.” Zadanie jest w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi po zakończeniu w/w inwestycji.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 13.497,05 zł dotyczące czynszu najmu za pomieszczenia znajdujące się na terenie Centrum Rekreacji i Sportu, natomiast za udział w wystawie rolniczej "AGROFARMA" nie wpłynęły żadne dochody gdyż wystawa się nie odbyła.

Dochody w wysokości 17.660,00 zł wpłynęły w formie darowizny, z czego kwota w wysokości 2.900,00 zł na XXII Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” oraz kwota w wysokości 14.760,00 zł na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Pozostałe dochody dotyczą:

- kwota w wysokości 18.000,00 zł stanowi wpłatę przez "Plastica" Sp. z o.o. jako sponsoring kultury fizycznej,
- kwota w wysokości 79,85 zł, to odsetki z tytułu zaległych opłat czynszu najmu za pomieszczenia znajdujące się na terenie Centrum Rekreacji i Sportu,
- kwota w wysokości 268.085,49 zł stanowi dochody za korzystanie z pływalni,
- kwota w wysokości 26.634,15 zł stanowi zwrot podatku VAT z bieżących zakupów.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności z tytułu gospodarowania odpadami.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	Działania podjęte w 2017 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
128 549,33 zł	125 130,97 zł	Upomnienia	1113
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	286

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się o 3.418,36 zł

Należności wymagalne w oświacie z tytułu energii, odpłatności za przedszkole, wynajmu sali.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	Działania podjęte w 2017 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1 914,92 zł	1 285,78 zł	Upomnienia telefoniczne	2
		Sprawa u syndyka	1

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się o 629,14 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków, wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz opłat adiacenckich.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	Działania podjęte w 2017 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1 354 059,75 zł	1 243 015,53 zł	Upomnienia	1826
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	556

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się o 111.044,22, zł.

Należności wymagalne z tytułu czynszu dzierżawnego, wynajmu pomieszczeń, wykupów mieszkań, opłaty eksploatacyjnej, renty planistycznej.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	Działania podjęte w 2017 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
302 097,29 zł	179 074,82 zł	Wezwania do zapłaty	9
		Ostateczne wezwania do zapłaty	3
		Upomnienia	3
		Tytuł wykonawczy	1
		Przekazanie sprawy do sądu	1
		Przekazanie sprawy do komornika	4
		Odroczenie terminu zapłaty	1
		Sprawa u syndyka	1

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się o 123.022,47 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych oraz z innych tytułów – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	Działania podjęte w 2017 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1 495 383,32 zł	1 637 835,05 zł	Wnioski do komorników sądowych o wszczęcie lub przyłączenie do postępowania egzekucyjnego	73
		Przeprowadzono wywiady w celu ustalenia sytuacji materialno – bytowej	46
		Wezwanie do zapłaty	7
		Sprawa w sądzie	1
		Przekazanie sprawy do komornika	13
		Pismo do KRUS, brak możliwości wszczęcia egzekucji wierzycielka poza granicami kraju, postępowanie egzekucyjne w administracji zgodnie z ustawą	3

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zwiększyła się o 142.451,73 zł.

Kwota wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w porównaniu do 2016 roku wzrosła o ok 24.000,00 zł. Nadmieniam, iż zgodnie z art. 27 ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w brzmieniu:

„organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.).”

W związku z powyższym zwroty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przekazywane są na odsetki a następnie na pokrycie zwrotu należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego z czego 60% należności przekazywane jest na konto Skarbu Państwa a 40% stanowi dochód własny gminy.

Od czerwca 2017 r. zmiany w art. 209 Kodeksu Karnego doprowadziły do częściowego wzrostu wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdyż dłużnicy obawiając się kary pozbawienia wolności regulują swoje zobowiązania. Po przyznaniu bowiem świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego organ przyznający występuje do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu przestępstwa niealimentacji względem poszczególnych dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne dotyczące nieruchomości gminnych, przekazanych w zarządzenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.	Działania podjęte w 2017 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
295 743,00 zł	311 047,02 zł	Wezwania do zapłaty	183
		Ostateczne wezwania do zapłaty	21
		Pisma ponagląjące – informacja o zadłużeniu	1
		Przekazanie sprawy do sądu	9
		Przekazanie sprawy do komornika	5
		Odroczenie terminu zapłaty	12

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zwiększyła się o 15.304,02 zł.

Należności wymagalne od Urzędów Skarbowych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.
25 287,96 zł	26 716,39 zł

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zwiększyła się o 1.428,43 zł.

Łączna suma należności wymagalnych

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r.

3 603 035,57 zł	3 524 105,56 zł
------------------------	------------------------

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszyła się o 78.930,01 zł.

W 2017 roku dokonano wpisów zaległości na hipotekę w wysokości 65.782,19 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku osiągnięto przychody w wysokości 3.195.352,67 zł, są to wolne środki, z których 2.005.580,40 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczki.

Rozchody stanowiły kwotę **2.005.580,40 zł**, w tym:

- z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 322.603,84 zł,

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę dróg na Osiedlu Brodnickim - 156.612,00 zł,

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na przebudowę dróg Osiedlowych na Osiedlu Kochanowskiego - 54.936,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r w Banku Śląskim w Katowicach - oddział w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu - 271.428,56 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę krytej pływalni - 746.568,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na częściową, wcześniejszą spłatę kredytu na pływalnię - 453.432,00 zł,

Kwota zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 7.828.573,52 zł, co stanowi 14,27 % zrealizowanych dochodów.

WYDATKI

W 2017 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 49.660.135,74 zł, co stanowi 93,80 % planu, który po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 52.944.569,28 zł.

Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	903 381,33	885 177,18	97,98
<i>Rozdział 01008 Melioracje wodne</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>

-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		77 382,00	59 378,63	76,73
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 130,00	58 128,00	100,00
-	Wydatki bieżące	19 252,00	1 250,63	6,50
Rozdział 01030 Izby rolnicze		31 048,00	31 047,22	100,00
-	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 048,00	31 047,22	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność		771 951,33	771 751,33	99,97
-	Wydatki bieżące	771 951,33	771 751,33	99,97

Wydatki w rozdziale 01008 obejmują dotacje dla Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych we wsiach Chełmoniec i Zapluskowęsy oraz dotacje dla Spółki Wodnej Bielsk w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie drożności rowu biegnącego na terenie wsi Bielsk.

W rozdziale 01010 zostały poniesione wydatki na zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej oraz na zakup nowego agregatora do Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie. Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem braku większych potrzeb związanych z zakupem materiałów czy naprawą przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 296,74 zł na utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej.

W rozdziale 01030 wydatkowano środki finansowe na rzecz izb rolniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W rozdziale 01095 poniesiono wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na to zadanie wydatkowano 771.751,33 zł ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego kwota 756.618,95 zł dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego, natomiast kwota 15.132,38 zł dotyczyła kosztów postępowania. Kwota w wysokości 200 zł na zadania własne sołectwa nie została wydatkowana.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 659 125,68	7 455 195,65	97,34
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		66 633,58	66 633,58	100,00
-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 633,58	66 633,58	100,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		7 146 154,33	6 947 369,91	97,22
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 346,00	6 180 928,69	99,06
-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 593,00	123 592,81	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	6 025,64	6 025,64	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	777 189,69	636 822,77	81,94
Rozdział 60095 Pozostała działalność		446 337,77	441 192,16	98,85
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 877,77	434 877,77	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	200,00	200,00	100,00
-	Wydatki bieżące	11 260,00	6 114,39	54,30

W rozdziale 60016 wydatki bieżące dotyczą zrealizowanych zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych między innymi: zakup kostki brukowej, rur przepustowych, zakupu soli, zakupu znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych, remontów częściowych jezdni, drobnych napraw chodników, przepustów, mostków, napraw parkingów, oznakowania dróg gminnych. Ponadto wykonano usługi polegające na odśnieżaniu, na malowaniu pasów, montażu znaków drogowych, przeglądzie rocznym dróg gminnych, wykoszeniu poboczy dróg, wznowieniu znaków granicznych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 251.359,55 zł na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą usług związanych z utrzymaniem dróg.

W rozdziale tym niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących wynika z braku potrzeby uruchomienia środków finansowych na wydatki w zakresie odśnieżania dróg na terenie miasta i gminy w pełnej planowanej wysokości.

W rozdziale 60095 wydatki bieżące dotyczą wiat przystankowych. W niewielkim stopniu w odniesieniu do planu wydatkowano środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu odmalowania wiat przystankowych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 550,00 zł na utrzymanie wiat przystankowych. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą usług związanych z pomalowaniem wiaty.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		976 926,00	873 675,81	89,43
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>976 926,00</i>	<i>873 675,81</i>	<i>89,43</i>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 926,00	263 948,00	97,79
-	Wydatki bieżące	707 000,00	609 727,81	86,24

W rozdziale 70005 wydatki bieżące dotyczyły remontów budynków mieszkalnych, wycen i podziałów nieruchomości, opłat za wypisy i wyrisy, wypłat odszkodowań, opłat sądowych i notarialnych, a także utrzymania lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących własnością Gminy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zapisów umowy o zarządzanie nieruchomościami w zakresie ponoszenia nakładów na wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe, co jest ściśle związane z uzyskaniem dochodów w tym zakresie.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		267 145,00	44 278,22	16,57
<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>265 645,00</i>	<i>42 973,20</i>	<i>16,18</i>
-	Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	3 150,00	78,75
-	Pozostałe wydatki bieżące	261 645,00	39 823,20	15,22
<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 305,02</i>	<i>87,00</i>
-	Wydatki bieżące	1 500,00	1 305,02	87,00

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki, w tym realizowane przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie, których poziom wykonania odzwierciedla rzeczywiste potrzeby w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji. Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem płatności na realizację zadań „Opracowanie zmian studium” i „Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego” na rok 2018. Natomiast wydatki na zadanie „Opracowanie STEŚ dla obwodnicy miasta Kowalewa Pomorskiego” nie zostały poniesione z uwagi na nie wykonanie planowanej części zadania przez wykonawcę w terminie, w efekcie tego nie otrzymaliśmy faktury.

W rozdziale 71035 poniesiono wydatki w wysokości 1.305,02 zł na utrzymanie grobów wojennych. Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki z dotacji w wysokości 1.000,00 zł zostały wykorzystane w całości, pozostała część to środki własne. W 2017 roku utwardzono kostką brukową – betonową na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ułożeniem obrzeży terenu wokół 2 grobów Żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym w miejscowości Pluskowęsy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA		10 114,52	1 287,67	12,73
<i>Rozdział 72095 Pozostała działalność</i>		<i>10 114,52</i>	<i>1 287,67</i>	<i>12,73</i>
-	Wydatki bieżące	10 114,52	1 287,67	12,73

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na utrzymanie systemów dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej” oraz na zadanie pn.: „Realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemów dystrybucji”. Poziom poniesionych wydatków jest zgodny z otrzymanymi od lidera dokumentami księgowymi na podstawie zawartych umów dotyczących wspomnianych projektów. Wydatki w formie dotacji na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały przeniesione na 2018 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 616 685,64	4 184 358,76	90,64
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>259 313,00</i>	<i>257 005,02</i>	<i>99,11</i>
-	Wynagrodzenia i pochodne	228 849,81	228 849,81	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	30 463,19	28 155,21	92,42
<i>Rozdział 75022 Rady gmin</i>		<i>129 667,00</i>	<i>115 651,64</i>	<i>89,19</i>
-	Wydatki bieżące	129 667,00	115 651,64	89,19
<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i>		<i>3 756 245,99</i>	<i>3 364 691,60</i>	<i>89,58</i>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 091,00	84 470,00	70,93
-	Wynagrodzenia i pochodne	2 757 471,24	2 586 885,68	93,81
-	Pozostałe wydatki bieżące	879 683,75	693 335,92	78,82
<i>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>23 120,00</i>	<i>17 868,04</i>	<i>77,28</i>
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 747,00	1 398,00	80,02
-	Wydatki bieżące	21 373,00	16 470,04	77,06
<i>Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		208 121,01	201 440,61	96,79
-	Wynagrodzenia i pochodne	203 971,20	197 290,80	96,72
-	Pozostałe wydatki bieżące	4 149,81	4 149,81	100,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność		228 218,64	215 701,85	94,52
-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421,00	1 227,00	86,35
-	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	122 376,00	122 376,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	90 021,64	77 698,85	86,31

Rozdział 75011 obejmuje wydatki administracyjne na zadania zlecone, w tym 118.956,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Z dotacji wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 106.816,00 zł oraz 12.140,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ogółem na administrację zleconą wydatkowano 257.005,02 zł. Różnicę w wysokości 138.049,02 zł sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75022 obejmuje poniesione wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej. Diety dla Radnych w wysokości 109.432,00 zł wypłacono stosownie do uregulowań zawartych w uchwałach, co głównie rzutuje na poziom realizacji pozostałych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup tonerów i tuszy do drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, delegacje, usługi telefoniczne i transportowe.

W rozdziale 75023 poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą pracowników urzędu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują:

- ekwiwalent za odzież roboczą, obuwie robocze, refundacje wydatków za szkła korekcyjne, zakup herbaty, wody mineralnej - 4.441,06 zł,
- zakup materiałów: środków czystości, wyposażenia, środków biurowych, czasopism, pieczętek, – 87.955,39 zł,

- zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe - 6.938,62 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz – 103.105,22 zł,
- usługi remontowe – 41.584,57 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, szkolenia, usługi zdrowotne, koszty sądowe i inne opłaty –265.072,43 zł,
- podróże służbowe – 29.980,71 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty komornicze dotyczące podatków – 38.253,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.871,78 zł,
- wpłaty na PFRON – 55.133,00 zł.

Oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych w tym rozdziale powstały głównie dzięki nabyciu towarów i usług w korzystnych cenach oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zwrotem z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 75075 obejmuje wydatki związane z promocją gminy, w tym: umowy zlecenie na wykonanie 30 sztuk rzeźb w kształcie wieży oraz 10 szt. drewnianych magnesów w kształcie Urzędu z herbem Gminy. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem pucharów, statuetek, nagród, gadżetów, okładek, artykułów biurowych oraz teczek z logo gminy, dofinansowania wyjazdów w celu reprezentowania gminy na konkursach itp. Oszczędności w wydatkowaniu środków powstały w wyniku dokonania zakupów w korzystnych cenach oraz promocję gminy w inny sposób – bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych.

W rozdziale 75085 wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 96,72 %. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano w 100 %.

W rozdziale 75095 poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 15.627,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z czego kwota w wysokości 1.227,00 zł na zadanie pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” natomiast kwota w wysokości 14.400,00 zł na zadanie pn.: „Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych w kwocie 110.376,00 zł oraz zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w wysokości 12.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 12.471,29 zł. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.928,11 zł sfinansowane z dotacji, związane z realizacją projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Na utrzymanie projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” wydatkowano kwotę w wysokości 61.969,40 zł, natomiast kwota w wysokości 910,89 zł wydatkowana była na zakup artykułów spożywczych i serwetek. Ponadto w rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 419,16 zł na zakup gazety sołectkiej w ramach przedsięwzięcia „Szerzenie edukacji publicznej”.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 510,00	5 924,00	69,61
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 311,00</i>	<i>2 311,00</i>	<i>100,00</i>
- Wydatki bieżące	2 311,00	2 311,00	100,00
<i>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 199,00</i>	<i>3 613,00</i>	<i>58,28</i>
- Wynagrodzenia i pochodne	430,00	260,00	60,47
- Wydatki bieżące	5 769,00	3 353,00	58,12

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.311,00 zł, które zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 75109 poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzonych wyborów do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 319,45	511 375,55	91,27
<i>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</i>	<i>22 200,00</i>	<i>4 844,82</i>	<i>21,82</i>
- Wydatki bieżące	22 200,00	4 844,82	21,82
<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>533 180,49</i>	<i>506 483,99</i>	<i>94,99</i>
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	15 539,74	97,12
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,00	278 105,04	99,43
- Wynagrodzenia i pochodne	59 642,00	59 054,60	99,02
- Pozostałe wydatki bieżące	177 838,49	153 784,61	86,47
<i>Rozdział 75414 Obrona cywilna</i>	<i>3 500,00</i>	<i>46,74</i>	<i>1,34</i>

-	Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	46,74	1,87
Rozdział 75495 Pozostała działalność		1 438,96	0,00	0,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 438,96	0,00	0,00

W rozdziale 75405 poniesione wydatki bieżące dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych policji - zgodnie z umowami oraz usługi gastronomiczne celem poczęstunku podczas spotkania ze służbami mundurowymi. Uruchomiono środki finansowe na fundusz celowy dla komendy powiatowej policji w Golubiu - Dobrzyniu w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stolarki drzwiowej. Niska realizacja planu wydatków wynika z braku innych wniosków o dofinansowanie.

W rozdziale 75412 wydatki obejmują dotacje w łącznej wysokości 15.539,74 zł na wymianę bram wjazdowych, z czego kwota w wysokości 8.800,00 zł dla OSP w Wielkim Rychnowie, kwota w wysokości 4.700,00 zł dla OSP Kowalewo Pom., natomiast kwota w wysokości 2.039,74 zł dla OSP w Sierakowie.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 75412 obejmują wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu oraz utrzymanie remiz i samochodów strażackich. Wypłata wynagrodzeń w postaci ekwiwalentu za udział w pożarach wypłacona została na podstawie faktycznego uczestnictwa druhów. Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących powstały w wyniku uzyskania korzystniejszych cen usług, niż pierwotnie zakładano. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 34.616,05 zł z czego 14.000,00 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy a kwota w wysokości 20.616,52 zł na doposażenie jednostek OSP.

W rozdziale 75414 zawarte są wydatki jako wkład własny z przeznaczeniem na modernizację systemu powiadamiania i ostrzegania realizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Z uwagi na ograniczone środki zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2018 roku.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		236 772,00	208 941,69	88,25
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		215 146,00	208 941,69	97,12
-	Obsługa długu	215 146,00	208 941,69	97,12
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		21 626,00	0,00	0,00
-	Poręczenia i gwarancje	21 626,00	0,00	0,00

W rozdziale 75702 wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oszczędności wynikają z kształtowania się wysokości oprocentowania dotyczącego zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Niektóre przedsięwzięcia realizowano z udziałem środków bezzwrotnych, w związku z czym nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 wydatki dotyczą udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2017 roku Gmina udzieliła takiego poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHEŃTA w Wielkiej Łące na pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych. Nie było konieczności aby uruchomić środki na ten cel.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		430 000,00	0,00	0,00
-	Wydatki bieżące	430 000,00	0,00	0,00

Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 215.000,00 zł do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” jako dotację dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 742 941,14	13 074 416,13	95,14
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		6 568 064,67	6 258 922,74	95,29
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez os. fizyczną	113 214,00	111 327,00	98,33
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	668,25	668,25	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	4 818 888,16	4 749 274,71	98,56
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 539 235,26	1 371 593,78	89,11
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 059,00	26 059,00	27,13
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		556 606,00	536 449,62	96,38
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 928,00	155 611,00	99,80
-	Wynagrodzenia i pochodne	289 156,24	277 291,88	95,90
-	Pozostałe wydatki bieżące	111 521,76	103 546,74	92,85
Rozdział 80104 Przedszkola		1 423 533,18	1 404 284,28	98,65

-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 381,00	216 587,00	99,18
-	Wynagrodzenia i pochodne	722 777,00	720 602,81	99,70
-	Pozostałe wydatki bieżące	482 375,18	467 094,47	96,83
Rozdział 80110 Gimnazja		3 803 626,98	3 561 813,89	93,64
-	Wynagrodzenia i pochodne	2 934 394,00	2 786 166,05	94,95
-	Pozostałe wydatki bieżące	869 232,98	775 647,84	89,23
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		369 846,00	343 101,08	92,77
-	Wydatki bieżące	369 846,00	343 101,08	92,77
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		77 382,00	70 397,56	90,97
-	Wydatki bieżące	77 382,00	70 397,56	90,97
Rozdział 80148 Stołówki szkolne		3 726,00	2 549,23	68,42
-	Wydatki bieżące	3 726,00	2 549,23	68,42
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		101 025,00	78 573,17	77,78
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 470,00	56 283,00	72,65
-	Wynagrodzenia i pochodne	15 310,00	14 741,60	96,29
-	Pozostałe wydatki bieżące	8 245,00	7 548,57	91,55
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		839 131,31	818 324,56	97,52

-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 547,00	17 710,00	78,55
-	Wynagrodzenia i pochodne	650 726,00	640 912,55	98,49
-	Pozostałe wydatki bieżące	165 858,31	159 702,01	96,29

W 2017 roku w dziale 801 wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 315.536,00 zł w formie dotacji udzielonej dla Szkoły Podstawowej w Mlewie, prowadzonej przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „TRIO”. Kwota w wysokości 111.327,00 zł stanowiła dotację w związku z prowadzeniem szkół - klasy I – III (rozdział 80101), kwota 155.611,00 zł - dotację w związku z prowadzeniem oddziału przedszkolnego (rozdział 80103), kwota 30.888,00 zł dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) oraz dotację w wysokości 17.710,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150). Kwota należnej dotacji ustalana była na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Ponadto w rozdziale 80101 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oświaty w łącznej wysokości 98,56% wydatków. Niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynika z odstąpienia od planowanych zakupów wyposażenia w związku z reformą w oświacie.

W rozdziale 80103 poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 95,90 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane były odpowiednio do potrzeb placówek.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Entliczek-Pentliczek" funkcjonującego na terenie miasta Kowalewo Pom. Łączna wysokość udzielonej dotacji w 2017 roku wyniosła 241.982,00 zł, w tym 25.395,00 zł stanowiło kwotę dotacji udzielonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149).

W rozdziale 80104 poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zrealizowane zostały w 99,70 %. Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,83 % odpowiednio do potrzeb placówki.

Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, poniesiono wydatki, w związku z zakupem nagród dla uczestników organizowanych konkursów, na ogólną kwotę 2.632,00 zł, z czego na :

- "Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego" - 500,00 zł,
- VI Gminny Konkurs Ekologiczny dla dzieci 5-6 Letnich "Iskierka Ekologii" - 600,00 zł,
- IX Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy "Jestem znawcą przyrody" - 800,00 zł,

- konkurs „Rodzina proekologiczna”- organizowanym przez Szkołę Podstawową w Pluskowężach – 732,00 zł.

W rozdziale 80110 poniesiono wydatki z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w danej placówce oświatowej. Plan zrealizowano w 94,95 %.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane były odpowiednio do potrzeb placówki. Wpływ na nieco niższe wydatkowanie miały panujące warunki atmosferyczne w okresie zimowym (niższe wydatki na zakup energii cieplnej) oraz nabycie towarów i usług w korzystnych cenach.

Realizacja planu wydatków w wysokości 92,77% występująca w rozdziale 80113, dotycząca dowozu uczniów do szkół jest adekwatna do ilości dzieci korzystających z dowozu oraz cen biletów miesięcznych.

W rozdziale 80146 wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli poniesiono w 90,97%. W ramach w/w środków nauczycielom dofinansowano koszty podjęcia studiów podyplomowych, kursów oraz kosztów dojazdu na szkolenia.

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 z tytułu wyżywienia uczniów wykonano na poziomie 68,42 % zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.

W rozdziale 80149 wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki z tytułu przekazanej dotacji poniesione zostały adekwatnie do liczby uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy i ukształtowały się na poziomie 72,65%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały na poziomie 96,29% zaplanowanej kwoty, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 91,55% planu.

W rozdziale 80150 wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Wydatki z tytułu przekazanej dotacji poniesione zostały adekwatnie do liczby uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osiągnęły 98,49% zaplanowanej kwoty. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,29% zaplanowanego planu.

W ramach działu 801 wydatkowano środki z Funduszy Sołeckich, planowanych na doposażenie jednostek oświatowych, z których zakupiono m.in. sprzęt sportowy, wyposażenie, drukarki, wykładziny itp. Łącznie wydatkowano 7.936,27 zł, z tego przedszkola dotyczy kwota 799,98 zł, szkół podstawowych – 5.186,29 zł, publicznego gimnazjum - 1.950,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	211 200,00	161 915,04	76,66
<i>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
- Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>209 800,00</i>	<i>160 543,04</i>	<i>76,52</i>

-	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	573,50	95,58
-	Wynagrodzenia i pochodne	127 843,63	88 691,22	69,37
-	Pozostałe wydatki bieżące	81 356,37	71 278,32	87,61
Rozdział 85195 Pozostała działalność		1 000,00	972,00	97,20
-	Wynagrodzenia i pochodne	387,10	376,66	97,30
-	Pozostałe wydatki bieżące	612,90	595,34	97,13

W rozdziale 85153 wydatki zostały poniesione na spektakl z zakresu profilaktyki narkomanii zrealizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 wydatki obejmują zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe do wysokości potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		3 256 579,67	2 892 934,48	88,83
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		167 298,00	153 070,54	91,50
-	Wydatki bieżące	167 298,00	153 070,54	91,50
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		32 490,00	22 890,00	70,45
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 490,00	22 890,00	70,45
Rozdział 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		44 381,00	44 379,52	100,00
-	Wydatki bieżące	44 381,00	44 379,52	100,00
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		548 230,00	498 959,34	91,01
-	Wydatki bieżące	548 230,00	498 959,34	91,01

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe		371 629,47	349 635,72	94,08
-	Wydatki bieżące	371 629,47	349 635,72	94,08
Rozdział 85216 Zasiłki stałe		265 684,00	262 849,52	98,93
-	Wydatki bieżące	265 684,00	262 849,52	98,93
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 151 340,00	980 837,01	85,19
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 015 336,53	879 032,94	86,58
-	Pozostałe wydatki bieżące	136 003,47	101 804,07	74,85
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		78 574,00	73 004,65	92,91
-	Wynagrodzenia i pochodne	36 880,00	34 644,65	93,94
-	Pozostałe wydatki bieżące	41 694,00	38 360,00	92,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		400 446,00	395 366,79	98,73
-	Wydatki bieżące	400 446,00	395 366,79	98,73
Rozdział 85295 Pozostała działalność		196 507,20	111 941,39	56,97
-	Wydatki bieżące	196 507,20	111 941,39	56,97

Rozdział 85202 obejmuje wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach opieki społecznej w oparciu o koszty utrzymania.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę w wysokości 44.379,52 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 497.326,28 zł. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 372.996,56 zł była dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych w ramach dofinansowania zadań własnych dla osób wnioskujących i kwalifikujących się do pomocy. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych, w tym 7.491,28 zł sfinansowano z darowizn w wyniku akcji pn.: „Pomoc dla pogorzalców”. Kwotę darowizn wydatkowano na pokrycie częściowych kosztów poniesionych na zakup materiałów przeznaczonych na remont zniszczonego domu.

Ponadto w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę w wysokości 1.633,06 zł na zwrot niesłusznie pobranych dotacji przez podopiecznych MGOPS. Wydatki ponoszone były z dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 obejmuje wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i prowizji, które wyniosły 349.275,01 zł. Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym, które wyniosły 360,71 zł. Wypłaty realizowano na bieżąco wszystkim osobom kwalifikującym się do obu form pomocy.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 262.849,52 zł. Źródłem finansowania wydatków w całej kwocie była dotacja z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań własnych.

Rozdział 85219 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wyniosły 980.837,01 zł, w tym kwota 198.300,00 zł sfinansowana była z dotacji z budżetu państwa. Oszczędności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych są wynikiem przebywania pracowników na urlopie macierzyńskim, dłuższym zasiłku chorobowym płatnym ze środków ZUS oraz zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych co łączy się z pozyskaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

W rozdziale 85228 wydatki obejmowały wynagrodzenia i usługi z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych. Wydano 73.004,65 zł, z czego kwota w wysokości 58.391,00 zł pokryta została z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 wydatki w kwocie 395.071,35 zł przeznaczone były na dożywianie oraz na zasiłki na zakup żywności dla rodzin kwalifikujących się do otrzymania tego świadczenia. Dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji na ten cel wyniosło 316.057,08 zł. Wydatki w wysokości 79.014,27 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Ponadto w rozdziale 85230 wydatkowano kwotę w wysokości 295,44 zł na zwrot niesłusznie pobranych dotacji przez podopiecznych MGOPS. Wydatki ponoszone były z dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały zasiłki na dożywianie.

W rozdziale 85295 wydatki bieżące obejmują wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie - użytecznych w wysokości 111.941,39 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 763,20 zł na świadczenia dla pracownika wykonującego prace społecznie – użyteczne przy utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Mlewie oraz kwotę 5.762,06 zł stanowiącą wydatki MGOPS w Kowalewie Pom., jako wkład własny na świadczenie dla pracowników wykonujących prace społecznie - użyteczne w w/w ośrodku.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		438 428,50	336 143,92	76,67
<i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</i>		<i>183 130,00</i>	<i>150 617,02</i>	<i>82,25</i>
- Wynagrodzenia i pochodne		157 281,23	135 171,26	85,94
- Pozostałe wydatki bieżące		25 848,77	15 445,76	59,75
<i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>204 630,50</i>	<i>143 534,37</i>	<i>70,14</i>
- Wydatki bieżące		204 630,50	143 534,37	70,14
<i>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		<i>48 750,00</i>	<i>41 121,05</i>	<i>84,35</i>
- Wydatki bieżące		48 750,00	41 121,05	84,35
<i>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>1 918,00</i>	<i>871,48</i>	<i>45,44</i>
- Wydatki bieżące		1 918,00	871,48	45,44

W rozdziale 85401 „światlice szkolne” wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 85,94%. Środki na ten cel wydatkowane zostały w niższej kwocie niż zakładano z uwagi na zatrudnienie pracowników w ramach etatów łączonych. Pozostałe wydatki bieżące wynikające z potrzeb placówek wyniosły 59,75% zaplanowanych środków.

W rozdziale 85415 wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 142.588,95 zł. Wydatki obejmowały głównie zakup podręczników na nowy rok szkolny oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych, kosztów dojazdu do szkół, przyborów szkolnych, odzieży szkolnej, wyposażenia komputerowego i abonamentu internetowego. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel kwotę 28.517,79 zł, natomiast z dotacji pokryto wydatki w wysokości 114.071,16 zł.

Wydatki w wysokości 945,42 zł dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność wcześniej wymieniona, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów edukacyjnych.

W rozdziale 85416 wydatkowano środki własne na stypendia za naukę, na stypendia sportowe oraz stypendia w szkole w ramach programu długofalowego w wysokości 41.121,05 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowano środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w oparciu o Kartę Nauczyciela. Wykonanie wydatków nastąpiło stosownie do zatwierdzonych wniosków.

DZIAŁ 855 RODZINA		12 919 820,52	12 864 854,49	99,57
<i>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</i>		<i>8 317 954,00</i>	<i>8 307 361,48</i>	<i>99,87</i>
-	Wynagrodzenia i pochodne	108 084,23	106 887,40	98,89
-	Pozostałe wydatki bieżące	8 209 869,77	8 200 474,08	99,89

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 461 646,00	4 434 416,94	99,39
-	Wynagrodzenia i pochodne	314 153,39	311 800,87	99,25
-	Pozostałe wydatki bieżące	4 147 492,61	4 122 616,07	99,40
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny		305,52	268,00	87,72
-	Wydatki bieżące	305,52	268,00	87,72
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny		48 131,23	34 127,28	70,90
-	Wynagrodzenia i pochodne	46 531,23	32 888,23	70,68
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 600,00	1 239,05	77,44
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze		83 543,77	80 440,79	96,29
-	Wydatki bieżące	83 543,77	80 440,79	96,29
Rozdział 85595 Pozostała działalność		8 240,00	8 240,00	100,00
-	Wydatki bieżące	8 240,00	8 240,00	100,00

W rozdziale 85501 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych. Łącznie wydatkowano 8.303.870,24 zł w tym na:

- wpłatę świadczeń dla 998 rodzin – 8.179.465,38 zł.
- obsługę programu 500 plus – 124.404,86 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne (2 etaty oraz dodatki specjalne) – 106.887,40 zł

Środki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę w wysokości 3.491,24 zł na zwrot niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami przez podopiecznych MGOPS. Wydatki ponoszone były z dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały świadczenia wychowawcze.

W rozdziale 85502 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych. Wypłacone zostały następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne - 1.199.852,53 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 550.202,04 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 99.000,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze - 1.301.109,50 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 92.730,90 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 191.688,58 zł,

- fundusz alimentacyjny - 437.795,00 zł,
- za życiem od dnia 26.07.2017 r. - 4.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 384.978,36 zł.

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe w wysokości 141.718,93 zł. Poza tym z budżetu gminy sfinansowano wydatki w wysokości 21.606,64 zł dotyczące obsługi świadczeń.

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę w wysokości 31.341,10 zł na zwrot niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami przez podopiecznych MGOPS. Wydatki ponoszone były z dochodów wpłacanych od osób, które niesłusznie pobierały świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85503 dokonano wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny w wysokości 268,00 zł.

W rozdziale 85504 wydatki obejmują :

- na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 32.888,23 zł, które były przeznaczone na zatrudnienie dwoje asystentów rodziny,
- kwota 1.239,05 zł (z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych).

Wydatki w wysokości 7.629,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa, poniesiona kwota w wysokości 26.498,28 zł poniesiona została ze środków własnych.

W rozdziale 85508 zrealizowano wydatki bieżące z tytułu pieczy zastępczej w wysokości 80.440,79 zł.

W rozdziale 85595 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu ustawy „Za Życiem” dla dwóch rodzin na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 25.07.2017 r. w wysokości 8.240,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

DZIAŁ 900 OCHRONA ŚRODOWISKA		3 073 052,28	2 827 008,07	91,99
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>372 433,75</i>	<i>334 902,67</i>	<i>89,92</i>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 868,00	121 250,94	91,95
-	Pozostałe wydatki bieżące	240 565,75	213 651,73	88,81
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>		<i>1 419 832,70</i>	<i>1 368 331,41</i>	<i>96,37</i>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 901,00	59 901,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	196 569,00	193 118,00	98,24
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 163 362,70	1 115 312,41	95,87
<i>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>237 729,67</i>	<i>227 012,50</i>	<i>95,49</i>
-	Wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,00

-	Pozostałe wydatki bieżące	237 229,67	226 512,50	95,48
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		291 111,20	280 683,62	96,42
-	Wynagrodzenia i pochodne	7 977,44	7 977,44	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	283 133,76	272 706,18	96,32
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		492 699,82	408 098,44	82,83
-	Wydatki bieżące	492 699,82	408 098,44	82,83
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	35 000,00	100,00
-	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	428,51	85,70
-	Wydatki bieżące	500,00	428,51	85,70
Rozdział 90095 Pozostała działalność		223 745,14	172 550,92	77,12
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 498,28	48 478,28	78,83
-	Wydatki bieżące	162 246,86	124 072,64	76,47

W rozdziale 90001 zrealizowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontów sieci kanalizacyjnej, naprawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, naprawę i czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, opłaty za opracowanie operatów wodno-prawnych, dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, które zostały wykonane do wysokości potrzeb w tym zakresie.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki w wysokości 1.368.331,41 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników - 156.497,00 zł,
- Wynagrodzenie za inkaso opłaty - 36.621,00 zł,
- Utylizacja odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 14.634,68 zł,
- Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.869,33 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk - 106,92 zł,
- Obsługa i zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w tym wybetonowanie placu - 30.396,27 zł,

- Koszty zakupu papieru ksero, wykonanie druków deklaracji, opłata pocztowa, koszty przeprowadzonych rozmów telefonicznych, koszty obsługi bankowej, koszty komornicze, koszty za wpis do hipoteki, delegacje oraz koszty związane ze szkoleniem pracowników – 24.320,82 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1.008.504,00 zł,
- Utylizacja azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie - 24.013,61 zł,
- Organizację konkursu ekologicznego pn.: „Ekowypady za elektroodpady” - 8.990,78 zł,
- Wydatki związane z zakupem zestawów higienicznych - 1.476,00 zł.

Kwota w wysokości 59.901,01 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale 90003 ujęte zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem czystości. Powstałe oszczędności wynikają z zatrudnienia do prac porządkowych osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Na realizację przedsięwzięcia utrzymanie czystości i porządku w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 1.813,61 zł.

Natomiast w rozdziale 90004 poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń związanych z utrzymaniem zieleni. Na realizację przedsięwzięcia utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 13.230,28 zł.

W rozdziale 90015 poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Wydatki obejmowały zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego, energii i jej dystrybucji, naprawę i konserwację oświetlenia drogowego, przesterowanie oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego oraz montażu punktów świetlnych. Na realizację przedsięwzięcia oświetlenie uliczne w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 821,82 zł.

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczyły: hodowli zwierzyny drobnej - bażanty, walki z hałasem zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Środowiska, opłaty samochodu ratowniczego, które poniesiono na zakup usług kwalifikujących się do tego rodzaju wydatków.

W rozdziale 90020 poniesiono wydatki, które sfinansowano z wpływów pochodzących z opłat produktowych.

Rozdział 90095 obejmuje wydatki związane z konkursami: „Piękna gmina”, „Najpiękniejsza iluminacja”, „Przywracamy urok naszej gminie”, „Najpiękniejszy balkon w mieście” oraz utrzymaniem targowiska, utrzymaniem toalety przenośnej, remontem studni publicznych i innych obiektów komunalnych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, flagowaniem miasta, utrzymaniem fontanny w parku, zakupem, montażem i demontażem dekoracji świątecznych itp. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 299,60 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 456 407,37	1 337 446,94	91,83
---------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		165 818,74	141 737,71	85,48
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 230,00	47 230,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	8 768,00	4 050,00	46,19
-	Pozostałe wydatki bieżące	109 820,74	90 457,71	82,37
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 153 919,63	1 074 040,23	93,08
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 840,40	218 300,20	95,39
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 591,00	702 591,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	17 600,00	16 270,94	92,45
-	Pozostałe wydatki bieżące	204 888,23	136 878,09	66,81
Rozdział 92116 Biblioteki		121 669,00	121 669,00	100,00
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 669,00	121 669,00	100,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	0,00	0,00
-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00

W rozdziale 92105 poniesiono wydatki na organizację dożynek gminnych i sołeckich, organizację spotkań kulturalnych zgodnie z planem imprez i zapotrzebowaniem społeczeństwa w ramach zadań własnych gminy. Oszczędności wynikają z pozyskania większej ilości sponsorów na realizację dożynek gminnych organizowanych w Chelmoniu oraz z dokonywania zakupu usług na korzystnych warunkach. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 62.640,51 zł.

W rozdziale 92109 przekazano dotację z budżetu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 702.591,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 30.312,21 zł.

W rozdziale 92116 przekazano dotację z budżetu dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 121.669,00zł.

W rozdziale 92120 nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak wniosków na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 177 160,18	1 995 202,14	91,64
<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>		<i>1 853 681,87</i>	<i>1 685 315,43</i>	<i>90,92</i>
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 060,00	110 870,69	99,83
-	Wynagrodzenia i pochodne	585 818,57	522 508,03	89,19
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 156 803,30	1 051 936,71	90,93
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>323 478,31</i>	<i>309 886,71</i>	<i>95,80</i>
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	3 755,00	2 764,00	73,61
-	Pozostałe wydatki bieżące	104 723,31	92 122,71	87,97

Wydatki w rozdziale 92601 związane były między innymi z funkcjonowaniem Centrum Rekreacji i Sportu oraz pływalni. Niższe wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest pozyskaniem pracowników, w ramach dofinansowania zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Na niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących rzutuje także fakt uzyskania niższych cen zakupu towarów i usług.

Wydatki w rozdziale 92605 obejmują dotację dla klubów sportowych w kwocie 215.000,00 zł na szkolenia młodzieży oraz na organizację imprez sportowych. Dotacja dla LKS Promień wyniosła 159.000,00 zł, UKS Sokół 16.000,00 zł, UKS Orlik 7.000,00 i UKS Olimpijczyk 33.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały poniesione w 73,61% planu. Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczono na organizację: międzysołeckiego turnieju piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, "Tour de Kowalewo", zadania sportowe oraz na utrzymanie obiektów sportowych. Zorganizowano również imprezę sportową z udziałem osób niepełnosprawnych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 10.097,01 zł.

Na niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących rzutuje fakt uzyskania niższych cen zakupu towarów i usług.

Poziom wykonania planu w zakresie wynagrodzeń wynika z wielkości tego rodzaju potrzeb.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Razem	52 944 569,28	49 660 135,74	93,80
--------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji wynosiły 8.157.664,00 zł, co stanowi 16,43 % wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 8.372.244,00 zł i został wykonany w 97,44 %.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

WYDATKI INWESTYCYJNE

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010	58 130,00	58 128,00	100,00
ROLNICTWO I ŁOWNICTWO			
<u>1.Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo</u>	3 075,00	3 075,00	100,00
<p>Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 roku opracowano dokumentację. Zadanie realizowane będzie w ramach RPO. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2018 r.</p>			
<u>2. Zakup kpl. sprzężarek do SUW Piątkowo</u>	23 370,00	23 370,00	100,00
<p>Zakupiono komplet sprzężarek z przeznaczeniem do Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie. Sprężarki przyjęto do użytkowania.</p>			
<u>3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany</u>	5 535,00	5 535,00	100,00
<p>Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 roku opracowano dokumentację. Zadanie realizowane będzie w ramach RPO. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2018 r.</p>			
<u>4. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo</u>	20 000,00	19 998,00	99,99

Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy, analizę efektywności kosztowej i jej uzupełnienie oraz szacunkowe zestawienie kosztów. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioszek o dofinansowanie zadania. Planowany termin realizacji inwestycji 2018 r.

<u>5. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Mariany</u>	6 150,00	6 150,00	100,00
--------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

Inwestycja zrealizowana. Opracowano dokumentację projektową.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 600	6 864 450,35	6 806 032,85	99,15

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<u>1. Dotacja - Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie</u>	66 633,58	66 633,58	100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Inwestycja zrealizowana. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Kowalewo Pom. zobowiązała się do współfinansowania projektu dot. przedmiotowej drogi. Jednostką prowadzącą było Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu, które koordynowało wszystkimi działaniami. W grudniu 2017 r. Gmina przekazała dotację dla Powiatu, ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2018 r.

<u>2. Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja</u>	14 000,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------	-----------	------	------

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2015 - 2019. Środki zaplanowane w 2017 roku na opracowanie dodatkowej dokumentacji zostaną wydatkowane w roku 2018. Realizacja robót budowlanych nastąpi dwuetapowo w latach w 2018 - 2019.

<u>3. Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo</u>	634 710,00	634 074,00	99,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi wraz z przygotowaniem map do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja techniczna. Ponadto rozstrzygnięty został przetarg na roboty budowlane. W dniu 30 października 2017 r. podpisano umowę na przebudowę drogi metodą wglębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami za. Ostateczny termin zakończenia robót został określony do 30 czerwca 2018 r.

<u>4. Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie</u>	528 610,00	528 607,99	100,00
---------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi wraz z przygotowaniem map do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja techniczna. Rozstrzygnięty został przetarg na roboty budowlane. W dniu 30 listopada 2017 r. podpisano umowę na przebudowę drogi metodą wglębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Ostateczny termin zakończenia robót został określony do 30 czerwca 2018 r.

<u>5. Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo</u>	42 670,00	42 668,40	100,00
------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi wraz z przygotowaniem map do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

<u>6. Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny</u>	14 890,00	14 889,80	100,00
--------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi wraz z przygotowaniem map do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji

Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie

751 500,00 751 400,07 99,99

Inwestycja zakończona i rozliczona. Na podbudowie z gruzu i kruszywa wapiennego wykonano nawierzchnię metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Odbioru końcowego dokonano w dniu 9 czerwca 2017 r.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie

1 402 466,00 1 402 373,69 99,99

Inwestycja w trakcie realizacji. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony negatywnie. Inwestycja realizowana jest w całości ze środków własnych z budżetu gminy. W dniu 27 września 2017 r. została podpisana umowa na przebudowę tej drogi w technologii nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Część robót związanych z wykonaniem podbudowy drogi została wykonana i dokonano częściowej zapłaty. Termin wykonania pozostałych robót został przesunięty do końca maja 2018 r. Uchwałą RM Nr XXVIII/241/17 z 28 grudnia 2017 r. kwotę 987.611,70 zł uchwalono jako wydatki niewygasające.

9. Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie

1 460 000,00 1 438 488,43 98,53

Inwestycja zakończona i rozliczona. Wykonano nawierzchnię metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Odbioru końcowego dokonano w dniu 18 września 2017 r. na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 30.000 zł z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.

<u>10. Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	1 234 500,00	1 234 467,21	100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------

Inwestycja zakończona i rozliczona. Na podbudowie z gruzu i kruszywa wapiennego wykonano nawierzchnię metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Odbioru końcowego dokonano w dniu 28 lipca 2017 r.

<u>11. Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083</u>	123 593,00	123 592,81	100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

Inwestycja zrealizowana. W dniu 26.06.2017 r. podpisana została umowa z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim na realizację przedmiotowej inwestycji. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 29.06.2017 r. Gmina przekazała dotację celową w kwocie 123.592,81 zł, co stanowiło 50% wartości zadania.

<u>12. Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	24 000,00	23 450,10	97,71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi wraz z przygotowaniem map do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

<u>13. Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	52 000,00	51 459,00	98,96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi wraz z przygotowaniem map do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

<u>14. Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	8 000,00	7 650,00	95,63
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.

<u>15. Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	15 000,00	11 790,00	78,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.

<u>16. Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	20 000,00	19 100,00	95,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.

<u>17. Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	6 000,00	4 430,00	73,83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.

<u>18. Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	10 000,00	6 580,00	65,80
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.

<u>19. Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	10 000,00	5 900,00	59,00
Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.			
<u>20. Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	6 000,00	3 600,00	60,00
Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano ustalenia przebiegu granic drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.			
<u>21. Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	5 000,00	0,00	0,00
Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2017 - 2019. W 2017 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie, gdyż realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania przez PKP Gminie sąsiedniej drogi.			
<u>22. Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęs</u>	434 877,77	434 877,77	100,00
Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano wyboru wykonawcy zadania, nie mniej jednak z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe (opady deszczu) brak możliwości realizacji zadania w terenie. Termin wykonania został przesunięty do końca maja 2018 r. Uchwałą RM Nr XXVIII/241/17 z 28 grudnia 2017 r. kwotę 416.427,77 zł uchwalono jako wydatki niewygasające.			
	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 700	269 926,00	263 948,00	97,79
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
<u>1. Wkład pieniężny dla RTBS Sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie udziałów</u>	250 000,00	250 000,00	100,00

Zadanie zakończone i rozliczone. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy RTBS Sp. z o.o. w Rypinie a Gminą Kowalewo Pomorskie wniesiono wkład pieniężny w wysokości 250.000 zł

2. Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące

19 926,00	13 948,00	70,00
-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono wykonawcy 70% ustalonej kwoty tj. 13.948 zł, pozostałe 30 % zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

Plan	Wykonanie	%
131 091,00	96 470,00	73,59

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola

98 400,00	68 880,00	70,00
-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono wykonawcy 70% ustalonej kwoty tj. 68.800 zł, pozostałe 30% zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r.

2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5

3 691,00	3 690,00	99,97
----------	----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego i podpisana została umowa na dofinansowanie. Środki finansowe wpłyną w latach przyszłych po zakończeniu zadania. Wydatkowana kwota w wysokości 3.690 zł dotyczy opracowania studium wykonalności, które stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. Termin realizacji projektu do końca października 2018 r.

3. Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki

	17 000,00	11 900,00	70,00
--	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono wykonawcy 70% ustalonej kwoty tj. 11.900 zł, pozostałe 30% zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2020 r.

4. Dotacja na zakup barakowozów dla poszkodowanych przez nawałnicę

	12 000,00	12 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Dotacja została rozliczona. Zgodnie z umową z Gminą Kęsowo zawartą w dniu 22.09.2017 r., przekazano w dniu 5 października 2017 r. dotację na zakup barakowozów z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku nawałnic w wysokości 12.000 zł.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	279 700,00	278 105,04	99,43
--	-------------------	-------------------	--------------

1. Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu

	251 500,00	249 905,05	99,37
--	------------	------------	-------

Zadanie zostało zakończone. W roku 2017 jednostka OSP Kowalewo Pomorskie otrzymała nowy samochód specjalny marki Iveco. Samochód został zakupiony w ramach projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - II etap”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Koszt zakupu wynosił 700.000,00 zł, w tym 249.905,05 zł stanowił wkład własny jednostki - dotacja gminy.

<u>2. Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy</u>	14 000,00	14 000,00	100,00
-------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Zadanie zostało zakończone. W dniu 3 grudnia 2016 r. jednostka OSP Pluskowęsy otrzymała nowy samochód bojowy Renault M180 z 1992 r. Koszt zakupu samochodu to 63.500 zł, z czego płatność w roku 2016 - 49.500,00 zł, w roku 2017 - 14.000,00 zł. - środki z Funduszy Sołeckich sąsiednich sołectw.

<u>3. Zakup samochodu dla OSP Sierakowo</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
---------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Zadanie zostało zakończone. W dniu 31.08.2017 r. jednostka OSP Sierakowo zakupiła samochód pożarniczy: Jelcz 315 model 005, GBA 6/32, zbiornik wodny poj. 6600l. Kwota w wysokości 5.000,00 zł stanowiła wkład własny mieszkańców.

<u>4. Zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Pluskowęsy</u>	4 200,00	4 199,99	100,00
-----------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

Zadanie zostało zakończone. W dniu 24.11.2017 r. jednostka OSP Pluskowęsy zakupiła motopompę pływającą NIAGARA M2/2 Mini do pompowania wody. Kwota w wysokości 300,00 zł stanowiła wkład własny mieszkańców.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 059,00	26 059,00	27,13
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

<u>1. Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowosach</u>	22 000,00	22 000,00	100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 roku wykonano I etap w/w zadania zgodnie z podpisaną umową. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

<u>2. Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie</u>	40 000,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	------

Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa, nie mniej jednak wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania. Zostały naliczone odsetki za zwłokę, a tym samym termin płatności został przesunięty na styczeń 2018 r. Planowany termin zakończenia - 2019 r.

<u>3. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim</u>	4 059,00	4 059,00	100,00
----------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------

Inwestycja zrealizowana. W miesiącu lutym 2017 roku dokonano zakupu nowej kserokopiarki Ricoh MP 2852. Nowy sprzęt został oddany do użytkowania w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.

<u>4. Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej</u>	30 000,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	------

Inwestycja w trakcie realizacji. Aktualnie opracowywana jest uproszczona dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku publicznego gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej, po otrzymaniu dokumentacji nastąpi realizacja inwestycji w 2018 roku.

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	32 490,00	22 890,00	70,45
------------------------	------------------	------------------	--------------

<u>1. Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu</u>	32 490,00	22 890,00	70,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono wykonawcy 70% ustalonej kwoty tj. 22.890 zł, pozostałe 30% zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Termin zakończenia inwestycji - 2019 r. Zadanie współfinansowane ze środków pomocowych UE. Środki wpłyną w latach przyszłych po realizacji zadania.

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

253 267,28	229 630,22	90,67
-------------------	-------------------	--------------

1. Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim

3 198,00	3 198,00	100,00
----------	----------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 r. opracowano dokumentację. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

2. Dopuszczenie laboratorium na oczyszczalni w Kowalewie Pomorskim

17 500,00	16 949,40	96,85
-----------	-----------	-------

Dokonano zakupu i instalacji tlenomierza i destylatora laboratoryjnego HLP SMART celem doposażenia laboratorium na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.

3. Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków

10 500,00	10 469,76	99,71
-----------	-----------	-------

Dokonano zakupu membran dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków w ilości 224 szt. NOPOL MKL 215. Membrany zamontowano.

4. Modernizacja gospodarki osadowej I etap

35 670,00	35 670,00	100,00
-----------	-----------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową wraz ze studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

5. Modernizacja gospodarki osadowej II etap 50 000,00 39 975,00 79,95

Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową wraz ze studium wykonalności. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie jak i planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.

6. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działki nr 5/1 w Kowalewie Pomorskim 15 000,00 14 988,78 99,93

Inwestycja zakończona i rozliczona. Wykonano budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działki nr 5/1 w Kowalewie Pomorskim.

7. Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim 59 901,00 59 901,00 100,00

Inwestycja w trakcie realizacji. W oparciu o opracowaną dokumentację złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o powierzenie grantu na realizację przedmiotowego zadania. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Planowany termin realizacji inwestycji - do sierpnia 2018 r.

8. Zakup dekoracji świątecznej 5 498,28 5 498,28 100,00

Zakupiono gwiazdę składaną w kolorze ciepłym białym w celu udekorowania miasta Kowalewo Pomorskie w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

9. Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie 36 000,00 36 000,00 100,00

Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. 13 lipca 2017 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 28 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z RPOWKP na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu - 2018 r.

10. Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap

	20 000,00	6 980,00	34,90
--	-----------	----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest odstępniem od opracowania części dokumentacji.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	276 070,40	265 530,20	96,18
--	-------------------	-------------------	--------------

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim

	47 230,00	47 230,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r. Zadanie współfinansowane ze środków pomocowych UE. Środki wpłyną w latach przyszłych po realizacji zadania.

2. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach

	174 518,40	174 518,40	100,00
--	------------	------------	--------

Inwestycja w toku realizacji. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego i podpisana została umowa na dofinansowanie. Zaplanowany zakres robót został wykonany w 100%. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r. Zadanie współfinansowane ze środków pomocowych UE. Środki wpłyną w latach przyszłych po realizacji zadania.

3. Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe

15 700,00	10 990,00	70,00
-----------	-----------	-------

Inwestycja w toku realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono wykonawcy 70% ustalonej kwoty tj. 10.990 zł, pozostałe 30% zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r. Zadanie współfinansowane ze środków pomocowych UE. Środki wpłyną w latach przyszłych po realizacji zadania.

4. Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe

19 434,00	13 603,80	70,00
-----------	-----------	-------

Inwestycja w toku realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono wykonawcy 70% ustalonej kwoty tj. 13.603,80 zł, pozostałe 30% zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2019 r. Zadanie współfinansowane ze środków pomocowych UE. Środki wpłyną w latach przyszłych po realizacji zadania.

5. Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo

19 188,00	19 188,00	100,00
-----------	-----------	--------

Inwestycja zakończona i rozliczona. Urządzenia oddano do użytkowania.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 926			
KULTURA FIZYCZNA	111 060,00	110 870,69	99,83
<u>1. Rozbudowa Skate Parku</u>	99 990,00	99 800,69	99,81
<p>Inwestycja została zakończona i rozliczona. Rozbudowana część Skate Parku została oddana do użytkowania w dniu 3 kwietnia 2017 r.</p>			
<u>2. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.</u>	11 070,00	11 070,00	100,00
<p>Inwestycja w trakcie realizacji. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r. Zadanie współfinansowane ze środków pomocowych UE. Środki wpłyną w latach przyszłych po realizacji zadania.</p>			
<u>RAZEM</u>	<u>8 372 244,03</u>	<u>8 157 664,00</u>	<u>97,44</u>

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Dochody: **Plan** **35 000** zł

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" uzyskano dochody w wysokości 37.390,59 zł

Wydatki: **Plan** **35.000** zł

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły: hodowli zwierzyny drobnej - bażanty, walki z hałasem zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Środowiska, opłaty samochodu ratowniczego, które poniesiono na zakup usług kwalifikujących się do tego rodzaju wydatków.

W gminie Kowalewo Pomorskie nie zostały utworzone wydzielone rachunki bankowe placówek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków	Wydatki					W tym środki (do refundacji w 2018 r.)
					Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Zakup kpl. sprzęzarek do SUW Piątkowo	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo	20 000,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Mariany	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	Dotacja - Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie	66 633,58	66 633,58	66 633,58	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo	634 710,00	634 074,00	634 074,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chelmonie	528 610,00	528 607,99	528 607,99	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo	42 670,00	42 668,40	42 668,40	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny	14 890,00	14 889,80	14 889,80	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	751 500,00	751 400,07	751 400,07	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie - całość wykonania	1 402 466,00	1 402 373,69	1 402 373,69	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	1 460 000,00	1 438 488,43	1 408 488,43	0,00	30 000,00	0,00	
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	1 234 500,00	1 234 467,21	1 234 467,21	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Dotacja - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083	123 593,00	123 592,81	123 592,81	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie	24 000,00	23 450,10	23 450,10	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	52 000,00	51 459,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	

19	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie	8 000,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie	15 000,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	20 000,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	6 000,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie	10 000,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	10 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapłuskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie	6 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	600	60095	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapłuskowęs	434 877,77	434 877,77	434 877,77	0,00	0,00	0,00	
28	700	70005	Wkład pieniężny dla RTBS Sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie udziałów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	700	70005	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące	19 926,00	13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	
30	750	75023	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola	98 400,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	
31	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	3 691,00	3 690,00	930,75	0,00	0,00	2 759,25	2 759,25
32	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	17 000,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	
33	750	75078	Dotacja na zakup barakowozów dla uszkodzonych przez nawałnicę	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	754	75412	Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup samochodu	251 500,00	249 905,05	199 905,05	0,00	50 000,00	0,00	
35	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sierakowo	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
37	754	75412	Zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Pluskowęsy	4 200,00	4 199,99	3 899,99	0,00	300,00	0,00	
38	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

39	801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80101	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	852	85203	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu	32 490,00	22 890,00	3 433,50	0,00	0,00	19 456,50	19 456,50
43	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90001	Doposażenie laboratorium na oczyszczalni w Kowalewie Pomorskim	17 500,00	16 949,40	16 949,40	0,00	0,00	0,00	
45	900	90001	Zakup dyfuzorów do reaktora na oczyszczalni ścieków	10 500,00	10 469,76	10 469,76	0,00	0,00	0,00	
46	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej I etap	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90001	Modernizacja gospodarki osadowej II etap	50 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90001	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działki nr 5/1 w Kowalewie Pomorskim	15 000,00	14 988,78	14 988,78	0,00	0,00	0,00	
49	900	90002	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodniczej 1 w Kowalewie Pomorskim	59 901,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	
50	900	90095	Zakup dekoracji świątecznej	5 498,28	5 498,28	5 498,28	0,00	0,00	0,00	
51	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	900	90095	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap	20 000,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	
53	921	92105	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	47 230,00	47 230,00	7 084,50	0,00	0,00	40 145,50	40 145,50
54	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	174 518,40	174 518,40	73 259,67	0,00	0,00	101 258,73	101 258,73
55	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chelmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	15 700,00	10 990,00	1 648,50	0,00	0,00	9 341,50	9 341,50
56	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	19 434,00	13 603,80	2 040,57	0,00	0,00	11 563,23	11 563,23
57	921	92109	Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco-chłodzącego) w budynku wiejskiego domu kultury w miejscowości Mlewo	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	
58	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	99 990,00	99 800,69	99 800,69	0,00	0,00	0,00	
59	926	92601	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.	11 070,00	11 070,00	6 042,15	0,00	0,00	5 027,85	5 027,85
Ogółem				8 372 244,03	8 157 664,00	7 882 811,44	0,00	85 300,00	189 552,56	

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 5 i 6 oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	klasyfikacja dział, rozdział	nazwa programu	wyszczególnienie	Plan		
				plan ogółem	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe razem:	Stan na 31 grudnia 2017 rok	557 512,40	330 839,92	226 672,48	
1.1	010-01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	153 500,00	50 563,00	102 937,00
		Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	153 500,00	69 812,00	83 688,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	3 075,00	3 075,00	0,00
1.2	010-01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	155 500,00	44 520,00	110 980,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	155 500,00	65 273,00	90 227,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	5 535,00	5 535,00	0,00

1.3	010-01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo				
1.4	600-60013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	116 268,00	116 268,00	0,00
		Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	36 992,14	36 992,14	0,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	67 245,00	67 245,00	0,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.5	600-60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	693 000,00	103 950,00	589 050,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	709 810,00	121 053,00	588 757,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	1 402 166,00	224 652,00	1 177 514,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	280 000,00	42 000,00	238 000,00

1.6	600-60095	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.7	630-63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	30 000,00	10 911,00	19 089,00
		Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorzek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.8	750-75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	150 000,00	22 500,00	127 500,00
		Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.9	750-75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	80 000,00	21 648,00	58 352,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	3 691,00	1 077,00	2 614,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	3 691,00	931,00	2 760,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Uchwała Rady Miejskiej w			

1.10	801-80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie	Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	40 000,00	20 000,00	20 000,00
1.11	801-80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	38 000,00	5 700,00	32 300,00
		Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.12	801-80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	37 000,00	5 550,00	31 450,00
		Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.13	801-80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	8 000,00	1 200,00	6 800,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.14	801-80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	100 000,00	15 000,00	85 000,00
		Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.15	852-85203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	380 000,00	57 000,00	323 000,00

		Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie na dzienny dom pobytu	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	32 490,00	4 873,50	27 616,50
1.16	900-90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	98 000,00	51 460,00	46 540,00
		Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	3 198,00	3 198,00	0,00
1.17	900-90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	50 000,00	7 500,00	42 500,00
		Wykonanie zabudowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.18	900-90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	23 240,00	23 240,00	0,00
		Modernizacja gospodarki osadowej II etap	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	53 240,00	53 240,00	0,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020				

1.19	900-90001	Zakup wraz z montażem przegrzewarki osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyymi do suszarni osadów ściekowych	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	400 000,00	60 000,00	340 000,00
		Modernizacja gospodarki osadowej I etap	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	400 000,00	60 000,00	340 000,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	35 670,00	35 670,00	0,00
1.20	900-90002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	59 901,00	59 901,00	0,00
		Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim				
1.21	900-90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	287 000,00	43 050,00	243 950,00
		Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	344 000,00	100 050,00	243 950,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	244 000,00	85 050,00	158 950,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	39 000,00	36 450,00	2 550,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVIII/240/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	36 000,00	36 000,00	0,00

1.22	921-92105	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	250 000,00	37 500,00	212 500,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	47 230,00	7 084,50	40 145,50
1.23	921-92105	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	4 500,00	675,00	3 825,00
		Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.24	921-92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	150 000,00	54 555,00	95 445,00
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
1.25	921-92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	5 000,00	750,00	4 250,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	349 086,00	128 329,00	220 757,00
		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	174 543,00	69 630,00	104 913,00

			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/228/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	174 518,40	73 259,67	101 258,73
1.26	921-92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	35 000,00	5 250,00	29 750,00
		Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	15 700,00	2 355,00	13 345,00
1.27	921-92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XX/182/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	35 000,00	5 250,00	29 750,00
		Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	19 434,00	2 915,10	16 518,90
1.28	926-92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	11 070,00	6 042,15	5 027,85
		Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom.				
2.	Wydatki bieżące razem:		Stan na 31 grudnia 2017 rok	28 291,50	16 250,50	12 041,00
2.1	720-72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXIII/200/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	134,00	134,00	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zarządzanie projektem	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVI/221/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	133,50	133,50	0,00

2.2	750-75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	16 566,00	4 971,00	11 595,00
		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXI/186/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	17 158,00	5 117,00	12 041,00
2.3	801-80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	61 727,08	2 939,38	58 787,70
		ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
2.4	801-80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	11 000,00	11 000,00	0,00
		Kod do przyszłości - podregion Grudziądzki				
2.5	801-80110	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	40 366,52	1 922,22	38 444,30
		ZIT - EU - geniusz w naukowym labiryncie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
2.6	851-85195	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	3 000,00	450,00	2 550,00
		Działania szkoleniowo - doradcze w zakresie ochrony zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	3 000,00	450,00	2 550,00

2.7	900-90095	Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji ekologicznej kształtującej proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
2.8	921-92105	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XIX/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 r.	40 000,00	6 000,00	34 000,00
		Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/216/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)				585 803,90	347 090,42	238 713,48

**Załącznik do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2017r.						
Lp	Nazwa programu	Okres realizacji		Plan	Wykonanie do 31.12.2017	% stopień zaawansowa nia kol.6/5
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1	EU - geniusz w naukowym labiryncie -	2017	2020	15 444,00	0,00	0,00%
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2021	1 542,00	0,00	0,00%
3	Samotności mówię Nie -	2017	2022	492 481,11	0,00	0,00%
4	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT -	2015	2018	59 667,00	39 080,30	65,50%
5	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci -	2017	2019	163 218,47	0,00	0,00%
6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2020	275 754,14	0,00	0,00%
7	Modernizacja gospodarki osadowej I etap -	2017	2018	1 018 670,00	35 670,00	3,50%
8	Modernizacja gospodarki osadowej II etap -	2017	2018	500 000,00	39 975,00	8,00%
9	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	800 000,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo -	2017	2018	1 550 000,00	19 998,00	1,29%
11	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie -	2017	2018	587 000,00	36 000,00	6,13%
12	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe -	2016	2019	350 000,00	12 120,50	3,46%
13	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe -	2016	2019	650 000,00	14 795,80	2,28%
14	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu -	2016	2019	1 852 490,00	22 890,00	1,24%

15	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim -	2017	2019	844 660,12	47 230,00	5,59%
16	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach -	2015	2018	390 000,00	190 148,90	48,76%
17	Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim -	2017	2018	1 421 901,00	59 901,00	4,21%
18	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim -	2017	2018	213 886,00	11 418,50	5,34%
19	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5 -	2016	2018	256 193,62	9 143,50	3,57%
20	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Stacji Uzdatniania Wody Mariany -	2016	2018	331 820,00	15 006,00	4,52%
21	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo -	2016	2018	323 878,00	10 437,33	3,22%
22	Wybudowanie drogi dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551 i 649 -	2017	2020	693 296,62	0,00	0,00%
23	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom. -	2016	2018	251 033,19	11 070,00	4,41%
24	Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół rury osłonowej dla przewodu kanalizacji deszczowej -	2017	2020	4 263,00	1 065,75	25,00%
25	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" -	2015	2020	416 500,00	134 845,14	32,38%
26	Opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych -	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00%
27	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej" -	2014	2020	30 419,10	2 233,28	7,34%
28	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące -	2016	2020	13 355,00	923,58	6,92%
29	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00%

30	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu oraz przedszkola -	2017	2019	7 223 732,00	68 880,00	0,95%
31	Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącej drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C z drogą wojewódzką nr G 649 prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Mlewie -	2016	2020	600 000,00	0,00	0,00%
32	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie -	2015	2020	2 910 000,00	38 376,00	1,32%
33	Budowa drogi pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia -	2017	2019	1 036 330,00	0,00	0,00%
34	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki -	2017	2019	469 000,00	0,00	0,00%
35	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) -	2017	2019	380 000,00	0,00	0,00%
36	Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące -	2017	2018	219 926,00	13 948,00	6,34%
37	Budowa kompleksowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem -	2017	2019	600 000,00	0,00	0,00%
38	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	971 440,00	22 100,00	2,27%
39	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach -	2017	2018	47 000,00	22 000,00	46,81%
40	Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej -	2017	2018	130 000,00	0,00	0,00%
41	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie -	2016	2019	1 607 000,00	0,00	0,00%
42	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki -	2016	2020	800 000,00	13 192,00	1,65%

43	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie -	2016	2019	975 000,00	0,00	0,00%
44	Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	1 300 000,00	19 100,00	1,47%
45	Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	350 000,00	6 580,00	1,88%
46	Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebniki, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	300 000,00	7 650,00	2,55%
47	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	2 721 456,00	32 964,00	1,21%
48	Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec - Sierakowo -	2017	2018	820 000,00	42 668,40	5,20%
49	Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2018	1 770 000,00	51 459,00	2,91%
50	Przebudowa części drogi gminnej nr 110130C w m. Chełmonie -	2017	2018	947 240,00	528 607,99	55,81%
51	Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C i części drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	250 000,00	4 430,00	1,77%
52	Przebudowa części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo -	2016	2018	844 710,00	634 074,00	75,06%
53	Przebudowa części drogi gminnej nr 110147C w m. Kiełpiny -	2017	2018	400 000,00	14 889,80	3,72%
54	Przebudowa części drogi gminnej nr 110156C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	200 000,00	0,00	0,00%
55	Przebudowa części drogi gminnej nr 110157C w m. Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	250 000,00	3 600,00	1,44%
56	Przebudowa części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2018	900 000,00	23 450,10	2,61%
57	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	796 394,00	796 293,84	99,99%

58	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	1 452 269,00	1 451 176,69	99,92%
59	Przebudowa drogi gminnej nr 110153C w m. Szychowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	500 000,00	5 900,00	1,18%
60	Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka - Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie -	2017	2019	1 000 000,00	11 790,00	1,18%
61	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	1 480 450,00	1 458 938,43	98,55%
62	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja -	2015	2019	475 000,00	6 500,00	1,37%
63	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	1 256 025,00	1 255 992,21	100,00%
64	Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - II etap -	2017	2019	800 000,00	6 980,00	0,87%
65	Rozbudowa skate parku -	2016	2017	100 000,00	99 800,69	99,80%
66	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie -	2016	2019	496 407,00	0,00	0,00%
67	Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy jeziorze Jeziorek w Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2019	600 000,00	0,00	0,00%
68	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy -	2016	2017	63 500,00	63 500,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI				51 660 351,37	7 418 793,73	14,36%

Informacja o stanie mienia na 31.12.2017r.

1	2	3		4	5	6		7						8	9		
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017r.		Dane dotyczące praw majątkowych – z rubr. 6 przypada.....zł na:						Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	Plan dochodów Na 2018		
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Ograniczone prawa rzeczowe	Wierzytelności	Użytkow. Wiecz.	Posiadanie	Inne (wymienić)				
1	0 GRUNTY	445	12 774 864	244 511	288 094	445	12 731 281	12 731 281						2 870 592	993 392		
2	I BUDYNKI I LOKALE	132	36 888 291	1 107 829	1 084 626	127	36 911 494	36 911 494									
3	II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ WODNEJ	414	70 083 330	3 584 371	0	419	73 667 701	73 667 701									
4	III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	9	2 651 732	0	0	9	2 651 732	2 651 732									
5	IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	546	2 586 484	61 848	541	588	2 647 791	2 647 791									
6	V SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA I APARATY	61	237 442	2 359	634	62	239 167	239 167									
7	VI URZĄDZENIA TECHNICZNE	74	214 355	14 954	1 964	80	227 345	227 345									
8	VII ŚRODKI TRANSPORTU	41	901 070	10 000	0	42	911 070	911 070									
9	VIII NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY	939	1 655 890	370 823	9 516	1 007	2 017 197	2 017 197									
10	UDZIAŁY W SPÓŁ. ZGKIM i RTBS	5 209	2 604 500	250 000		5 709	2 854 500	2 854 500									
	OGÓLEM		130 597 958	5 646 695	1 385 375		134 859 278	134 859 278	0	0	0	0	0	2 870 592	993 392		