



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2017 r.

Poz. 4633

### ZARZĄDZENIE NR 26/17 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 29 marca 2017 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządzam co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2016 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

|  | <b>PLAN<br/>31.12.2016 r</b> | <b>WYKONANIE<br/>31.12.2016 r</b> |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. DOCHODY OGÓLEM</b>                 | <b>38 099 883,98 zł</b>      | <b>38 357 243,47 zł</b>           |
| 1) Dochody bieżące                       | 35 930 989,24 zł             | 36 591 705,52 zł                  |
| w tym:                                   |                              |                                   |
| a) dotacje na zadania zlecone            | 10 945 496,28 zł             | 10 827 352,38 zł                  |
| b) dotacje na zadania własne             | 1 206 205,40 zł              | 1 196 900,46 zł                   |
| c) dotacje na zadania powierzone         | 2 000,00 zł                  | 2 000,00 zł                       |
| d) dotacje z funduszy celowych           | 25 928,00 zł                 | 25 928,40 zł                      |
| e) subwencja ogólna w tym:               | 12 044 929,00 zł             | 12 044 929,00 zł                  |
| - oświatowa                              | 8 821 862,00 zł              | 8 821 862,00 zł                   |
| - wyrównawcza                            | 3 223 067,00 zł              | 3 223 067,00 zł                   |
| f) środki pochodzące z Unii Europejskiej | 13 974,00 zł                 | 13 034,72 zł                      |
| g) dochody podatkowe i wpływy z opłat    | 7 864 920,66 zł              | 8 465 706,02 zł                   |
| h) pozostałe dochody                     | 638 635,90 zł                | 777 306,07 zł                     |
| i) udział w dochodach budżetu państwa    | 3 188 900,00 zł              | 3 238 548,47 zł                   |
| 2) Dochody majątkowe                     | 2 168 894,74 zł              | 1 765 537,95 zł                   |
| w tym:                                   |                              |                                   |
| a) dotacje na zadania zlecone            | 16 000,00 zł                 | 15 999,84 zł                      |
| b) środki pochodzące z Unii Europejskiej | 381 000,00 zł                | 0,00 zł                           |
| c) środki na inwestycje                  | 1 575 894,74 zł              | 1 565 559,65 zł                   |

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| d) dochody ze sprzedaży majątku                         | 196 000,00 zł           | 183 978,46 zł           |
| <b>2. WYDATKI</b>                                       | <b>41 715 595,98 zł</b> | <b>38 805 520,14 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące:                                     | 33 421 189,98 zł        | 30 848 218,66 zł        |
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 11 577 895,50 zł        |                         |
| 10 817 037,02 zł  |                         |                         |
| b) dotacje z budżetu na zadania bieżące                 | 1 214 459,00 zł         | 1 202 348,32 zł         |
| c) obsługa długu  | 890 000,00 zł           | 466 619,40 zł           |
| d) pozostałe wydatki                                    | 19 738 835,48 zł        | 18 362 213,92 zł        |
| 2) wydatki majątkowe                                    | 8 294 406,00 zł         | 7 957 301,48 zł         |
| w tym :   |                         |                         |
| a) inwestycje własne                                    | 7 064 926,00 zł         | 6 728 038,97 zł         |
| b) dotacje przekazane na inwestycje                     | 1 150 480,00 zł         | 1 150 262,51 zł         |
| c) udziały dla szpitala powiatowego                     | 79 000,00 zł            | 79 000,00 zł            |
| <b>3. DEFICYT</b>                                       | <b>-3 615 712,00 zł</b> | <b>-448 276,67 zł</b>   |
| <b>4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> |                         |                         |
| 1) <b>Przychody ogółem:</b>                             | <b>5 445 212,00 zł</b>  | <b>5 645 384,61 zł</b>  |
| a) kredyty i pożyczki:                                  | 1 000 000,00 zł         | 1 000 000,00 zł         |
| w tym:  |                         |                         |
| - pożyczki na realizację projektów                      |                         |                         |
| z udziałem środków unijnych                             | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 |
| - inne źródła (wolne środki)                            | 4 445 212,00 zł         | 4 645 384,61 zł         |
| - spłata pożyczek udzielonych                           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 |
| 2) <b>Rozchody ogółem</b>                               | <b>1 829 500,00 zł</b>  | <b>1 829 500,00 zł</b>  |
| a) spłaty kredytów i pożyczek                           | 1 829 500,00 zł         | 1 829 500,00 zł         |
| w tym:  |                         |                         |
| spłaty pożyczek na realizację projektów                 |                         |                         |
| z udziałem środków unijnych                             | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 |
| b) pożyczki udzielone                                   | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 |

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa w Żelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2016 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w BIP Gminy Chełmża.

2. Przedstawić Radzie Gminy Chełmża:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2016 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.
3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2016 r.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

**Jacek Czarnecki**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/17

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Gminy Chełmża  
za 2016 r.**

Budżet Gminy Chełmża na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/112/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2016 r. i przewidywał:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>30 205 000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>32 343 543 zł</b> |
| <b>DEFICYT</b> | <b>2 138 543 zł</b>  |

**Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 30 205 000 zł**

w tym:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 27 209 695 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 995 305 zł  |

**Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 32 343 543 zł**

w tym:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 24 013 537 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8 330 006 zł  |

**W budżecie dokonane zostały zmiany uchwałami i zarządzeniami:**

- zarządzeniem Nr 6/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 7/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 11/16 z dnia 9 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 31 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 24/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/16 z dnia 9 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/154/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 38/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 39/16 z dnia 6 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 44/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 47/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 47A/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 50/16 z dnia 5 lipca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 56/16 z dnia 26 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/175/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 70/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 79/16 z dnia 19 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 81/16 z dnia 30 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 84/16 z dnia 18 października 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 89/16 z dnia 27 października 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 96/16 z dnia 16 listopada 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 98/16 z dnia 29 listopada 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIII/204/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/211 /16 z dnia 20 grudnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr 106/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/215 /16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr 110/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.,

**Po dokonaniu zmian plan dochodów na 31 grudnia 2016 r. wynosi 38 099 883,98 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące 35 930 989,24 zł  
 b) dochody majątkowe 2 168 894,74 zł

**Po dokonaniu zmian plan wydatków na 31 grudnia 2016 r. wynosi 41 715 595,98 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące 33 421 189,98 zł  
 b) wydatki majątkowe 8 294 406,00 zł

**Po dokonaniu zmian plan deficytu na 31 grudnia 2016 r. wynosi - 3 615 712,00 zł**

#### **WYKONANIE BUDŻETU**

**DOCHODY 38 357 243,47 zł co stanowi 100,7 % planu rocznego**

**WYDATKI 38 805 520,14 zł co stanowi 93,0 % planu rocznego**

**DEFICYT – 448 276,67 zł co stanowi 12,4 % planu rocznego**

#### **Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

| <b>L. p</b> | <b>Przychody</b>                     | <b>Plan na 31.12.2016</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016</b> |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1           | Kredyt długoterminowy na deficyt     | 1 000 000                 | 1 000 000,00                   |
| 2           | Inne źródła – wolne środki z 2015 r. | 4 445 212                 | 4 645 384,61                   |
|             | <b>Przychody ogółem</b>              | <b>5 445 212,00</b>       | <b>5 645 384,61</b>            |

Omówienie przychodów budżetu:

W 2016 r. przychodami budżetu są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) -4 645 384,61 zł.

Zaciągnięty kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Umowa Nr 232/2016/III została zawarta w dniu 25 listopada 2016 r.

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1 M powiększony o stałą stawkę marży w wysokości 0,89 punktu procentowego w stosunku rocznym. Na dzień zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 2,55 %.

| Lp. | Rozchody                   | Plan na 31.12.2016 | Wykonanie na 31.12.2016 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | Splata kredytów i pożyczek | 1 829 500          | 1 829 500               |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>     | <b>1 829 500</b>   | <b>1 829 500</b>        |

Omówienie rozchodów budżetu:

Splata kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli

| Lp. | Nazwa banku                              | Kwota spłacona w zł | Data powstania zobowiązania | Zadanie   | Uwagi            |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|---|------------------|
| 1   | BOŚ Toruń                                | 250 000,00          | 24.11.2008                  | Deficyt – wydatki bieżące   | Całkowita splata |
| 2   | WFOŚiGW                                  | 80 000,00           | 7.12.2009                   | Oczyszczalnie przyzagrodowe-130 szt.                                  | Całkowita splata |
| 3   | Millennium Toruń                         | 480 000,00          | 1.12.2010                   | Deficyt – wydatki inwestycyjne  |                  |
| 4   | BOŚ Toruń                                | 750 000,00          | 8.12.2011                   | Deficyt – wydatki inwestycyjne  |                  |
| 5   | PT11025/OW                               | 80 000,00           | 30.09.2012                  | Duża kanalizacja (Pluskowęsy-Chełmża-Kończewice-Bogusławki-Nawra)     |                  |
| 6   | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie | 80 000,00           | 11.10.2012                  | Deficyt   |                  |
| 7   | WFOŚiGW                                  | 42 500,00           | 29.09.2013                  | Oczyszczalnie przyzagrodowe   |                  |
| 8   | WFOŚiGW                                  | 7 000,00            | 11.12.2014                  | Kanalizacja Nawra – Bogusławki II etap +woda w Głuchowie (Kalinowski) |                  |
| 8   | BOŚ Toruń                                | 10 000,00           | 30.10.2013                  | Deficyt ( solary i droga Grzywna –Domena)                             |                  |
| 9   | Getin Noble Bank SA                      | 50 000,00           | 20.12.2013                  | Kredyt konsolidacyjny   |                  |
|     | <b>Razem:</b>                            | <b>1 829 500,00</b> |                             |   |                  |

### STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHELMŻA.

Kwota zobowiązań na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi **16 030 715 zł.**

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 31.12.2016 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

| Lp. | Nazwa banku   | Tytuł    | Kwota zobowiązania w zł | Ostateczny termin spłaty zobowiązania | Obciążenia okresowe z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek   |
|-----|---|----------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.  | Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010)            | kredyt   | 1 440 000,00            | 31.11.2019                            | Raty 30.11.2011 – 100 000 zł, raty kwartalne po 50 000 zł od 30.03.2012 do 31.12.2014, po 120 000 zł od 31.03.2015 do 29.11.2019 r.  |
| 2.  | BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.12.2011) | kredyt   | 2 255 215,00            | 30.12.2019                            | Raty kwartalne: 2012-2013 po 25 000 zł 2014-2015 po 62 500 zł 2016- 2018 po 187 500 zł 2019-3 raty po 188 800 zł Ostatnia 188 815 zł |
| 3.  | WFOŚiGW Toruń (umowa PT11025/Ow-kk)                           | pożyczka | 160 000,00              | 30.06.2018                            | Raty kwartalne: 2012-36 000 zł 2013-2017 240 000 zł  |

|    |   |          |                      |            |  |
|----|---|----------|----------------------|------------|--|
|    |   |          |                      |            | 2018 – 54 000 zł   |
| 4. | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012) | kredyt   | 3 860 000,00         | 10.10.2022 | Raty kwartalne:<br>30.08.2013 – 34 765 zł<br>29.11.2013 – 35 000 zł<br>2014-2016 240 000 zł<br>2017-2019 1 200 000 zł<br>2020 860 000 zł<br>2021-2022 1 800 000 zł |
| 5. | WFOŚiGW Toruń (umowa PT13031/Ow-osz z dnia 24.09.2013 r.                      | pożyczka | 127 500,00           | 30.09.2019 | Raty kwartalne<br>31.03.2016-30.06.2019 po 10 625 zł<br>30.09.2019 – 21 250 zł   |
| 6. | BOŚ w Toruniu ( umowa 936/10/2013/1304/F/INW/E KO z dnia 30.X.2013            | kredyt   | 830 000,00           | 30.11.2021 | Raty roczne<br>2014-2016 -30 000 zł<br>2017 – 70 000 zł<br>2018 – 100 000 zł<br>2019 – 150 000 zł<br>2020 – 200 000 zł<br>2021 – 310 000 zł                        |
| 7  | Genin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013        | kredyt   | 2 415 000,00         | 30.12.2026 | Raty roczne<br>2014-2016 po 50 000 zł<br>2017-2019 po 100 000 zł<br>Raty półroczne<br>2020-2026 po 150 000 zł<br>2026 – 165 000 zł                                 |
| 8  | Bank Spółdzielczy w Chełmnie(umowa konsorcjum z BS Strzelno)                  | kredyt   | 1 133 000,00         | 29.12.2023 | Raty kwartalne<br>2017-2019 po 17 500 zł<br>2020 po 42 500 zł<br>2021-2022 po 50 000 zł<br>2023 po 87 500 zł   |
| 9  | WFOŚiGW w Toruniu   | pożyczka | 110 000,00           | 30.11.2020 | Raty kwartalne<br>2016 r.- 4 x 1 750 zł<br>2017 r.- 4 x 5 000 zł<br>2018-2020 r.12 x 7 500 zł  |
| 10 | SGB BS Toruń o/Łubianka   | kredyt   | 2 700 000,00         | 28.12.2029 | 2017-10 000 zł<br>2018-2019 4x po 20 000zł<br>2020-2024 20 x po 50 000 zł<br>2025-2028 16 x po 75 000 zł<br>2029 3x po 100 000 zł<br>1x po 110 000 zł              |
| 11 | BS Toruń /O Łubianka  | Kredyt   | 1 000 000,00         | 29.09.2023 | 2018-2019 4 raty po 25 000 zł<br>2020-2022 12 rat po 50 000 zł<br>2023 – 3 raty po 75 000 zł   |
|    | <b>Ogółem</b>   |          | <b>16 030 715,00</b> |            |  |

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie Gminy Chełmża wynosiło **16 030 715 zł**, co stanowi 41,8 % dochodów ogółem.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **5 882 724,17 zł** w tym :

- gotówka **3 997 401,94 zł**
- pożyczka długoterminowa **3 175,44 zł**  
( spłaty rat za wykup mieszkania)
- należności wymagalne **1 788 614,65 zł, w tym:**

należności z tytułu dostaw towarów i usług 103 816,03 zł

(dzierżawy ,czynsze mieszkaniowe, inne usługi)

pozostałe 1 684 798,62 zł

( podatki i opłaty – 903 201,86 zł, Fund.Aliment.i Zaliczka Aliment.- 614 880,05 zł)

**- pozostałe należności niewymagalne 93 532,14 zł, w tym:**

z tyt. dostaw towarów i usług 6 616,47 zł

z tyt. podatków i opłat 29 356,80 zł

- z innych tytułów 57 558,87 zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń przedstawione zostały w poniższej tabeli .**

| Wyszczególnienie                  | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielenia ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy |  |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
|                                   |   |   | Umorzenie zaległości podatkowych   | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| Podatek od nieruchomości          | 671 146,00  | 0,00  | 58 262,86  | 21 683,00  |
| Podatek rolny                     | 0,00  | 0,00  | 4 793,00   | 3 434,00   |
| Podatek od środków transportowych | 199 913,60  | 0,00  | 10 084,00  | 4 233,80   |
| <b>Razem</b>                      | <b>871 059,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>73 139,86</b>   | <b>29 350,80</b>                                 |

## SPIS TREŚCI

1. Część wstępna w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Zestawienie z wykonania dochodów z opisem (Załącznik Nr 1)
3. Zestawienie z wykonania wydatków z opisem (Załącznik Nr 2)
4. Zestawienie z wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone i wykonanie dochodów administracji rządowej (Załącznik Nr 3)
5. Realizacja planu inwestycyjnego (Załącznik Nr 4)
6. Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2016-2029 (Załącznik Nr 5)
7. Rozliczenie wydatków z Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 6)
8. Wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów (Załącznik Nr 7)
9. Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Załącznik Nr 8)
10. Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu (Załącznik Nr 9)
11. Informacja za 2016 rok o udzielonych umorzeniach, odroczeniach, rozłożeniach na raty wierzytelności pieniężnych (...), (Załącznik Nr 10)
12. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Inicjatyw Kulturalnych (Załącznik Nr 11)
13. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej w Zelgnie (Załącznik Nr 12)
14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego



SPOZ w Zelgnie (Załącznik Nr 13)

15. Informacja o stanie mienia komunalnego ( Załącznik Nr 14)

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY GMINY CHELMŹA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

| Dział        | Wyszczególnienie   | Dochody               |                         |               |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|
|              |  | Plan po zmianach 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | Wsk. %        |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 121 985,45          | 1 121 522,93            | 99,9%         |
| 020          | Leśnictwo  | 1 000,00              | 7 150,25                | 715,0         |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 150 318,00            | 239 788,69              | 159,5%        |
| 600          | Transport i łączność   | 1 031 384,00          | 672 804,53              | 65,2%         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 466 000,00            | 524 316,72              | 112,5%        |
| 710          | Działalność usługowa   | 2 000,00              | 2 000,00                | 100,0%        |
| 750          | Administracja publiczna  | 119 322,00            | 113 274,71              | 94,9%         |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 446,00             | 11 342,88               | 99,0%         |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 200 000,00            | 69 356,89               | 34,7%         |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 356 820,66         | 10 953 848,86           | 105,7%        |
| 758          | Różne rozliczenia  | 12 210 718,14         | 12 322 068,11           | 100,9%        |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 930 742,00            | 971 409,04              | 104,3%        |
| 852          | Pomoc społeczna  | 10 310 099,83         | 10 203 770,47           | 98,9%         |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 166 387,00            | 162 929,52              | 97,9%         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 920 160,90            | 842 043,62              | 91,5%         |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1500,00               | 2 616,70                | 174,4%        |
| 926          | Kultura fizyczna   | 100 000,00            | 137 000,00              | 137,0%        |
| <b>Razem</b> |  | <b>38 099 883,98</b>  | <b>38 357 243,47</b>    | <b>100,7%</b> |

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1 121 985,45 zł Wykonanie 1 121 522,93 zł 99,9% planu rocznego

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                    | Plan po zmianach    | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>3 600,00</b>     | <b>3 300,00</b>      | 91,6%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                           | 3 600,00            | 3 300,00             |               |
| <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 118 385,45</b> | 1 118 222,93         | <b>100,0%</b> |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 118 385,45        | 1 118 222,93        | 100,0%       |
| <b>Razem</b> |   | <b>1 121 985,45</b> | <b>1 121 522,93</b> | <b>99,9%</b> |

- Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – została wpłacona kwota 3 300,00 zł (pozostało do zapłaty 117 544,98 zł).

- W 2016 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 118 222,93 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

### Dział 020 LEŚNICTWO

**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 7 150,25 zł 715,0 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §                       | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|-------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|
| <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b> |   | <b>1 000,00</b>  | <b>7 150,25</b>      | <b>715,0%</b> |
|              | 0750                    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 1 000,00         | 7 150,25             | 715,0%        |
| <b>Razem</b> |                         |   | <b>1 000,00</b>  | <b>7 150,25</b>      | <b>715,0%</b> |

Dochody pochodzą z dzierżawy Okręgu Łowieckiego Grodno – 5 193,00 zł, Obwodu Łowieckiego Powiatu Wąbrzeskiego – 32,38 zł, Obwodu Łowieckiego Starostwo Powiatowe w Chełmnie – 52,79 zł i Koło Łowieckie Toruń – 1 872,08 zł.

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

**Plan 150 318,00 zł Wykonanie 239 788,69 zł 159,5 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §                            | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>150 318,00</b> | <b>239 789,69</b>    | <b>159,5%</b> |
|              | 6290                         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 150 318,00        | 239 789,69           | 159,5%        |
| <b>Razem</b> |                              |  | <b>150 318,00</b> | <b>239 789,69</b>    | <b>159,5%</b> |

- Tytułem zakończonego projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” pozostałe wpłaty ludności w ramach projektu wyniosły 5 231,19 zł. (netto)

Na dzień 31.12.2016 r. zalega 3 uczestników projektu z miejscowości:

Głuchowo 1

N-Chełmża 1

Bielczyny 1

Sąd Rejonowy w postępowaniu upominawczym wydał dla powyższych nakaz zapłaty.

- Przedsięwzięcie „ Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” , na realizację którego zostało udzielone dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z NFOŚiGW zostanie rozliczone w 2017 r.

Udział finansowy uczestników projektu wynosi 128 077,46 zł.(brutto).

- Na przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2018 r. pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” przedpłaty netto uczestników projektu wynoszą 106 481,04 zł.

(23 uczestników x 5 000,00 zł = 115 000,00 zł brutto).

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 1 031 384,00 zł Wykonanie 672 804,53,00 zł 65,2% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>96 476,31</b>     | <b>128,6%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 21 476,31            |               |
|              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 75 000,00           | 75 000,00            | 100,0 %       |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>956 384,00</b>   | <b>576 328,22</b>    | <b>60,2%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                   | 1 150,00             |               |
|              | 6258 | 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 jst | 381 000,00          | 0                    | 0             |
|              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 530 384,00          | 530 178,22           | 99,9%         |
|              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(FOGR)   | 45 000,00           | 45 000,00            | 100,0%        |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>1 031 384,00</b> | <b>672 804,53</b>    | <b>65,2%</b>  |

- W wyniku rozliczenia przez Powiat Toruński zadania „Poprawa Bezpieczeństwa na drogach publicznych – ścieżki rowerowe” Gmina otrzymała zwrot środków w kwocie 21 476,31 zł.

- Gmina otrzymała pozostałą kwotę dofinansowania na budowę drogi rowerowej przy dr. Chełmża-Brąchnówko-Pigża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko o dł. 2,700 km – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Toruńskim z dnia 18.12.2013 r. i na budowę drogi rowerowej przy dr. Bielczyny-Chełmża od granic administracyjnych Miast Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Bielczyny do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo - 2.663 km. – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Toruńskim z dnia 18.12.2013 r. w kwocie 75 000,00 zł.
- Kwota 1 150,00 dotyczy wpłaty wniesionej przez Pana Lis B. na wznowienie i rozgraniczenie drogi w m. Kuczwały.
- W dniu 25 maja 2016 r pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego a Gminą Chełmża została zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00058-65151 UM0200105/16 w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w miejscowości Nawra i przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skąpe – Chrapice” na kwotę 498 200,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia kwota pomocy z „EFRROW” została przyznana w wysokości 380 139,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Płatność została wykonana w styczniu 2017 r.

- Zgodnie z porozumieniem z dnia 29.10.2015 r i aneksu z dnia 12 grudnia 2016 r do porozumienia w sprawie współfinansowania zadań przez Powiat Toruński w 2016 r pomoc finansowa zgodnie z wolą stron została uznana w kwocie 530 384 zł.

W wyniku końcowego rozliczenia środki zostały przekazane w kwocie 530 178,22 zł na finansowanie Projektu I „Przebudowa dróg gminnych 2016-2017” - 528 230,00 zł. i Przebudowa drogi gminnej Nr 100521 C Kończewice Browina 1 948,22 zł.

- Dnia 5 maja 2016 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr mUM\_RW.7152.1.147.2016 na dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Browina cz.dz.nr 15 do długości 0,750 km”. Gmina otrzymała dotacje w kwocie 45 000,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 466 000,00 zł Wykonanie 524 316,72 zł 112,5 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |   | <b>466 000,00</b> | <b>524 316,72</b>    | <b>112,5%</b> |
|              | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00         | 29 599,22            | 59,2%         |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 358,00               |               |
|              | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 162 000,00        | 271 247,84           | 167,0%        |
|              | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 196 000,00        | 183 978,46           | 93,0%         |
|              | 0830  | Wpływy z usług  | 50 000,00         | 33 805,78            | 67,6%         |
|              | 0920  | Pozostałe odsetki   | 8 000,00          | 1 612,75             | 20,1%         |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 3 714,22             |               |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>466 000,00</b> | <b>524 316,27</b>    | <b>112,5%</b> |

Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6,0426 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynosi 53 788,73 zł.

Zaległości z 2016 r posiada 6 użytkowników i na dzień 31.12.2016 r. wyniosły one 24 566,59 zł. Łączne zaległości z 2016 r i lat poprzednich wynoszą 46 150,72 zł. W tym najwyższe zadłużenie występuje u czterech użytkowników wieczystych (19 879,01 + 4 734,12 zł + 4 714,03 i 9 675,40 zł).

W okresie sprawozdawczym wystawiono 24 upomnień. Na wniosek Gminy w 2012 r. Sąd Rejonowy w Toruniu na kwotę zadłużenia 9 675,40 zł wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Ponadto dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Długów o niezapłaconych zobowiązaniach.

Zwroty za koszty upomnień wyniosły 358,00 zł.

Wpłaty bieżące i z zaległości tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 271 247,84 zł.

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych – 20,59 ha.

Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,61 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,60 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawiona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką – 28,69 ha

Zaległości w czynszach ogółem do zapłaty wynoszą 101 078,10zł (65 osoby).

Nadpłaty wynoszą 1 956,61 zł

W roku sprawozdawczym wystawiono 83 upomnień.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 183 978,46 zł.

#### **Sprzedż nieruchomości komunalnych w 2016 r.**

| <b>Lp</b> | <b>Data zawarcia aktu notarialnego</b>               | <b>Nabywca</b>  | <b>Tryb sprzedaży</b> | <b>Położenie</b> | <b>Nr działki</b> | <b>Powierzchnia (ha)</b> | <b>Cena sprzedaży</b>       |
|-----------|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.        | Akt notarialny Rep A: 2410/2016 z dnia 29.04.2016 r. | Stanisław i Jolanta Maciejewscy                                       | przetarg              | Kończewice       | 92, 221           | 2,0075                   | 141 400,00 zł               |
| 2.        | Akt notarialny Rep A: 4667/2016 z dnia 05.09.2016 r. | Gmina Łubianka  | bezprzetargowo        | Kończewice       | 259/1             | 0,0352                   | 2 600,00 zł                 |
| 3.        | Akt notarialny Rep A: 5265/2016 z dnia 29.09.2016 r. | Magdalena Wiśniewska w udz. 1/2 cz. i Paweł Araszewski w udz. 1/2 cz. | przetarg              | Browina          | 122/30            | 0,0576                   | 31 561,80 zł<br>cena brutto |
| 4.        | Akt notarialny Rep A: 5429/2016 z dnia 28.10.2016 r. | Danuta Musiałowska  | zamiana nieruchomości | Brąchnówko       | 43/20, 43/21      | 0,2164                   | 62 705,40 zł<br>cena brutto |

|    |   |   |          |         |        |        |                             |
|----|---|---|----------|---------|--------|--------|-----------------------------|
| 5. | Akt notarialny<br>Rep. A:<br>6249/2016<br>z dnia<br>16.11.2016 r. | Danuta<br>Jaskowska-<br>Pawska i Janusz<br>Pawski | przetarg | Browina | 122/24 | 0,0568 | 31 057,50 zł<br>cena brutto |
|----|---|---|----------|---------|--------|--------|-----------------------------|

Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 33 805,78 zł.

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań wyniosły 4 221,86 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 2000,00 zł**

**Wykonanie 2 000,00**

**100,0% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|------------------|----------------------|---------------|
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00         | 2 000,00             | 100,0%        |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0%</b> |

Dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 119 322,00 zł**

**Wykonanie 113 274,71 zł**

**94,9% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>85 348,00</b>  | <b>78 625,26</b>     | <b>92,1%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 283,00         | 78 581,86            | 92,1%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 65,00             | 43,40                | 66,1%         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>21 614,73</b>     | <b>108,1%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 21 465,70            | 107,3%        |
|              | 0580 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 149,03               |               |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>170,00</b>     |                      |               |
|              | 2057 |   | 170,00            | 0                    |               |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 804,00</b>  | <b>13 034,72</b>     | <b>94,4%</b>  |
|              | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 13 804,00         | 9 842,43             | 71,3%         |
|              | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                   |                   | 3 192,29             |               |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>119 322,00</b> | <b>113 274,71</b>    | <b>94,9%</b>  |

- Gmina otrzymała dotację w wysokości 13 034,72 zł w związku z zawarciem umowy NR BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.XII.2015 r pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gmina Chełmża o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”.
- Kwota 43,40 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej.
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 78 581,86 zł.
- Zwroty za media – 21 465,70 zł.

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

**Plan 11 446,00 zł**

**Wykonanie 11 342,88 zł**

**99,0% planu rocznego**

| Rozdz.       | §   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|---|---|------------------|----------------------|--------------|
| 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |   | 11 446,00        | 11 342,88            | 99,0%        |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 446,00        | 11 342,88            | 99,0%        |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>11 446,00</b> | <b>11 342,88</b>     | <b>99,0%</b> |

Dotacja w wysokości 1 926,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców i w wysokości 9 416,88 zł na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 200 000,00 zł**

**Wykonanie 69 356,89 zł**

**34,7% planu rocznego**

| Rozdz.       | §                      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 75416        | Straż gminna (miejska) |   | 200 000,00        | 69 356,89            | 34,7%        |
|              | 0570                   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 000,00        | 65 553,38            | 32,8%        |
|              | 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                    |                   | 3 803,51             |              |
| <b>Razem</b> |                        |   | <b>200 000,00</b> | <b>69 356,89</b>     | <b>34,7%</b> |

Wpływy za mandaty karne wynoszą 65 553,38 zł. W okresie sprawozdawczym nałożono 13 mandatów.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów od osób fizycznych wynoszą – 81 872,86 zł.

W 2016 r. zostało wystawionych 256 upomnień i 271 tytułów wykonawczych.

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

**Plan 10 356 820,66 zł**

**Wykonanie 10 953 848,86 zł**

**105,7 % planu rocznego**



| Rozdz.       | §  | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |   | <b>3 000,00</b>      | <b>2 483,42</b>      | <b>82,7%</b>  |
|              | 0350   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 3 000,00             | 2 400,52             | 80,0%         |
|              | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 0                    | 82,90                |               |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>     |   | <b>3 683 351,66</b>  | <b>3 927 901,93</b>  | <b>106,6%</b> |
|              | 0310   | Podatek od nieruchomości  | 3 240 351,66         | 3 460 178,76         | 106,7%        |
|              | 0320   | Podatek rolny   | 414 000,00           | 412 455,37           | 99,6%         |
|              | 0330   | Podatek leśny   | 3 000,00             | 5 663,00             | 188,7%        |
|              | 0340   | Podatek od środków transportowych   | 25 000,00            | 28 113,00            | 112,4%        |
|              | 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  |                      | 1 798,00             | 100,0%        |
|              | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 0                    | 104,40               | 100,0%        |
|              | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 1 000,00             | 19 589,40            | 195,8%        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |   | <b>3 336 569,00</b>  | <b>3 655 115,61</b>  | <b>109,5%</b> |
|              | 0310   | Podatek od nieruchomości  | 1 020 000,00         | 1 207 623,82         | 118,3%        |
|              | 0320   | Podatek rolny   | 1 900 000,00         | 2 019 876,61         | 106,3%        |
|              | 0330   | Podatek leśny   | 500,00               | 599,00               | 119,8%        |
|              | 0340   | Podatek od środków transportowych   | 250 000,00           | 230 912,09           | 92,3%         |
|              | 0360   | Podatek od spadków i darowizn   | 15 000,00            | 8 993,00             | 59,9%         |
|              | 0430   | Wpływy z opłaty targowej  |                      | 72,00                |               |
|              | 0370   | Opłata od posiadania psów   | 500,00               | 0,00                 |               |
|              | 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 130 000,00           | 157 393,40           | 121,0%        |
|              | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00             | 10 353,85            | 172,5%        |
|              | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 14 569,00            | 19 291,84            | 132,4%        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  |   | <b>145 000,00</b>    | <b>129 799,43</b>    | <b>89,5%</b>  |
|              | 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00            | 17 850,00            | 119,0%        |
|              | 0460   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 30 000,00            | 26 146,82            | 87,1%         |
|              | 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                           | 75 000,00            | 75 806,58            | 101,0%        |
|              | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 25 000,00            | 9 886,05             | 39,5%         |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |   | <b>3 188 900,00</b>  | <b>3 238 548,47</b>  | <b>101,5%</b> |
|              | 0010   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 173 900,00         | 3 227 790,00         | 101,7%        |
|              | 0020   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 15 000,00            | 10 758,47            | 71,7%         |
|              |  | <b>Razem</b>  | <b>10 356 820,66</b> | <b>10 953 848,86</b> | <b>105,7%</b> |

W dziale tym klasyfikowane są wszystkie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym.

**Zaległości w podatkach lokalnych w porównaniu z rokiem 2015 przedstawiono w tabeli :**

| L.p.      | Rodzaj podatku   | 31.12.2015 r.           |                         | 31.12.2016 r.           |                         |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |  | Ilość osób zalegających | Zaległość na 31.12.2015 | Ilość osób zalegających | Zaległość na 31.12.2016 |
| <b>1.</b> | <b>Podatek od nieruchomości</b>  |                         | <b>407 515,03 zł</b>    |                         | <b>408 899,51 zł</b>    |
|           | 1.1 osoby prawne   | 11                      | 98 319,48 zł            | 9                       | 74 446,80 zł            |
|           | 1.2. osoby fizyczne  | 244                     | 309 195,55 zł           | 240                     | 334 452,71 zł           |
| <b>2</b>  | <b>Podatek rolny</b>   |                         | <b>143 163,58 zł</b>    |                         | <b>111 829,40 zł</b>    |
|           | 2.1 osoby prawne   | 2                       | 242,00 zł               | 0                       | 0                       |
|           | 2.2. osoby fizyczne  | 209                     | 142 921,58 zł           | 77                      | 111 829,40 zł           |
| <b>3</b>  | <b>Podatek od środków transportowych</b>   |                         | <b>144 884,39zł</b>     |                         | <b>118 342,84 zł</b>    |
|           | 3.1 osoby prawne   |                         | 3 561,00 zł             | 2                       | 5 353,00 zł             |
|           | 3.2. osoby fizyczne  | 1<br>23                 | 141 323,39 zł           | 17                      | 112 989,84 zł           |
| <b>4</b>  | <b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035</b> |                         | <b>19 793,17 zł</b>     |                         | <b>0</b>                |
| <b>5</b>  | <b>Podatek od spadków i darowizn § 036</b>   |                         | <b>30,60 zł</b>         |                         | <b>0 zł</b>             |
| <b>6</b>  | <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050</b>  |                         | <b>686,00 zł</b>        |                         | <b>26,60 zł</b>         |
|           | <b>RAZEM</b>   |                         | <b>716 072,77 zł</b>    |                         | <b>639 098,35</b>       |

Należności z tytułu naliczonych odsetek w powyższym dziale od niezapłaconych podatków na dzień 31.12.2016r. wynoszą 350 584,14 zł.

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 996 upomnień i 480 tytułów wykonawczych,
- na podatek od środków transportowych osób fizycznych 19 upomnień i 4 tytuły wykonawcze
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 27 upomnień

**Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 12 210 718,14 zł Wykonanie 12 322 068,11 zł 100,9 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>8 821 682,00</b>  | <b>8 821 862,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 821 862,00         | 8 821 862,00         | 100,0%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             | <b>3 223 067,00</b>  | <b>3 223 067,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 223 067,00         | 3 223 067,00         | 100,0%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>165 789,14,00</b> | <b>277 139,11</b>    | <b>167,1%</b> |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 34 693,00            | 92 131,29            | 265,5%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 53 911,68            | 100,0%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu  | 100 903,40           | 100 903,40           | 100,0%        |

|              |   |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)   |                      |                      |               |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) | 30 192,74            | 30 192,74            | 100,0%        |
| <b>Razem</b> |   | <b>12 210 718,14</b> | <b>12 322 068,11</b> | <b>100,9%</b> |

Wpływy w wysokości 12 044 929,00 zł dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

- 1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 1053 uczniów ,
- 2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy,
- 3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 92 130,45 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 53 911,68 zł, z tyt. wynagrodzenia płatnika ZUS i inne rozliczenia w tym 29 000,00 zł środki za wadium odstąpienie od umowy.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 930 742,00 zł Wykonanie zł 971 409,04 104,3 % planu rocznego**

| Rodz.        | §  | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %     |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>558 658,00</b> | <b>560 047,55</b>    | <b>100,25%</b> |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 4 545,00          | 5 982,22             | 131,6%         |
|              | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 113,00         | 39 625,20            | 98,8%          |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)  | 4 000,00          | 4 000,00             | 100,0%         |
|              | 2400   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                   | 40,13                |                |
|              | 6330   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)   | 510 000,00        | 510 400,00           | 100,0%         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>143 850,00</b> | <b>143 850,00</b>    | <b>100,0%</b>  |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)  | 143 850,00        | 143 850,00           | 100,0%         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |   | <b>172 000,00</b> | <b>211 539,66</b>    | <b>100,0%</b>  |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)  | 137 000,00        | 137 000,00           | 100,0%         |

|              |  |   |                   |                   |               |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 2900   | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących          | 35 000            | 74 539,66         | 212,9%        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |   | <b>53 074,00</b>  | <b>52 758,39</b>  | <b>99,4%</b>  |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 582,71            | 100,0%        |
|              | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 074,00         | 40 153,78         | 97,8%         |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100%          |
|              | 2400   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                   | 21,90             |               |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>  |   | <b>0</b>          | <b>47,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 47,00             | 100,0%        |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   |   |                   | <b>56,71</b>      | <b>100,0%</b> |
|              | 2400   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                   | 56,71             | <b>100,0%</b> |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b> |   | <b>3 160,00</b>   | <b>3 109,73</b>   | <b>98,4%</b>  |
|              | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 160,00          | 3 109,73          | 98,4%         |
|              |  | <b>Razem</b>  | <b>930 742,00</b> | <b>971 409,04</b> | <b>104,3%</b> |

W 2016 r zrealizowano dochody w łącznej kwocie 971 409,04 zł.

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje:

Wpływy z różnych dochodów 6 611,93 w tym: odszkodowania za szkody w szkole Grzywna wynoszą 4 923,06 zł i wynagrodzenie płatnika 1 688,87

Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wynoszą 118,74 zł

Dotacja w rozdziale 80101, 80110 i 80150 w § 2010 wpłynęła w wysokości 82 888,71 zł i jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dotacja w rozdziale 80103 i 80104 w § 2030 wpłynęła w wysokości 280 850,00 zł i jest przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Dotacja celowa w rozdziale 80101 i 80110 w wysokości 16 000,00 zł wpłynęła na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i przedszkola w Brąchnówku z terenu Miasta Chełmża i Gminy Papowo wynoszą 74 539,66 zł (§ 2900).

Dnia 18 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr 2014/0461/0444/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zelgnie”. Dofinansowanie wynosi kwotę 810 400,00 zł z podziałem na lata: w roku 2014 – 70 000,00 zł, w roku 2015 – 230 000,00 zł, w roku 2016 – 510 400,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 10 310 099,83 zł Wykonanie 10 203 770,47 zł 98,9 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §   | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %     |
|--------------|---|--|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>85211</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  |  | <b>5 877 504,00</b> | <b>5 795 951,61</b>  | <b>98,6%</b>   |
|              | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                  | 5 861 504,00        | 5 779 951,77         | 98,6%          |
|              | 6340  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 16 000,00           | 15 999,84            | 100,0%         |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |  | <b>3 648 815,00</b> | <b>3 630 426,43</b>  | <b>99,5% %</b> |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 648 815, 00       | 3 621 162,34         | 99,2%          |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0                   | 9 264,09             | 100,0%         |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |  | <b>36 166,00</b>    | <b>35 811,56</b>     | <b>99,0%</b>   |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20 544,00           | 20 192,40            | 98,3%          |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 15 622,00           | 15 619,16            | 100,0%         |

|              |   |   |                      |                      |               |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |   | <b>188 228,00</b>    | <b>187 977,32</b>    | <b>99,9%</b>  |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 188 228,00           | 187 977,32           | 99,9%         |
| <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   |   | <b>2 935,39</b>      | <b>2 814,49</b>      | <b>100,0%</b> |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 935,39             | 2 814,49             | 100,0%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  |   | <b>186 041,00</b>    | <b>182 307,57</b>    | <b>98,0%</b>  |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 186 041,00           | 182 307,57           | 98,0%         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |   | <b>166 374,00</b>    | <b>166 447,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                    | 73,00                | 100,0         |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 166 374,00           | 166 374,00           | 100,0%        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        |   | <b>111 880,00</b>    | <b>111 860,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 111 880,00           | 111 860,00           | 100,0%        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>77 956,44</b>     | <b>77 677,64</b>     | <b>99,6%</b>  |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 356,44               | 335,00               | 94,1%         |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 77 600,00            | 77 342,64            | 99,7%         |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>10 310 099,83</b> | <b>10 203 770,47</b> | <b>65,9%</b>  |

Głównym źródłem dochodów tego działu były dotacje, które Gmina otrzymywała od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadania realizowane przez GOPS.

Dnia 19 lutego 2016 r. Wojewoda przyznał Gminie w rozdziale 85211 dotację na nowe zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego – rządowy program „Rodzina 500+”.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 166 387,00 zł      Wykonanie 162 929,52 zł      97,9% planu rocznego**

| Rozdz.       | §                                   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |   | <b>166 387,00</b> | <b>162 929,52</b>    | <b>97,9 %</b> |
|              | 0960                                | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00          | 5 900,00             | 98,3%         |

|      |  |                   |                   |              |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                     | 157 990,00        | 156 495,94        | 99,0%        |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) | 2 397,00          | 533,58            | 22,2%        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>166 387,00</b> | <b>162 929,52</b> | <b>97,9%</b> |

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 5 900,00 zł,

Dotacja 156 495,94 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów. Przekazane dofinansowanie stypendiów szkolnych stanowi 80% środków wydatkowanych na ten cel, pozostałe 20% to środki gminy.

Na dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna” Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 533,58 zł. Dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla 1 ucznia szkoły podstawowej oraz 1 ucznia gimnazjum.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 920 160,00 zł      Wykonanie 842 043,62 zł      91,5 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>135 000,00</b> | <b>6 023,80</b>      | <b>0,1%</b>   |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 0                 | 6 023,80             | 100,0%        |
|              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 135 000,00        | 0                    | 0,00%         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>752 889,05</b>    | <b>107,6%</b> |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw   | 700 000,00        | 737 521,09           | 105,3%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 10 819,35            | 100,0%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 4 548,61             | 100,0%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 10 000,00            | 100,0%        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>1 424,26</b>      | <b>47,4%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00          | 1 418,59             | 47,2%         |
|              | 092  | Pozostałe odsetki   |                   | 5,67                 |               |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>24 071,36</b>     | <b>120,3%</b> |
|              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                   | 1 627,65             | 100,0         |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00         | 22 443,71            | 112,2%        |

|              |  |  |                   |                   |              |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> |  | <b>1 000,00</b>   | <b>10,84</b>      | <b>1,0%</b>  |
|              | 0400   | Wpływy z opłaty produktowej  | 1 000,00          | 10,84             | 1,0%         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>51 160,90</b>  | <b>47 624,31</b>  | <b>93,0%</b> |
|              | 2440   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 25 928,00         | 25 928,40         | 100,0%       |
|              | 2460   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest) | 25 232,90         | 21 695,91         | 86,0%        |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>920 160,90</b> | <b>842 043,62</b> | <b>91,5%</b> |

Na dzień 31.12.2016 r zrealizowano dochody w kwocie 842 043,62 zł w następujących pozycjach:

Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 6 023,80 zł.

Opłaty za odpady komunalne wyniosły kwotę 737 521,09zł. Należności pozostałe do zapłaty z lat poprzednich wynoszą 187 723,94 zł. W 2016r. wystawiono 1463 upomnień do osób zalegających z zapłata powyżej 2 miesięcy i 522 tytuły wykonawcze.

Zwroty za koszty upomnień wynoszą 10 819,35 zł.

Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup materiału zadrzewieniowego” na podstawie umowy dotacji Nr DT16133/OP-zz z dnia 30.08.2016 r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina pozyskała dotację w kwocie 10 000,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczenia za zużytą energię na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą 1 424,26 zł (wpłaty dokonuje BIOS s.c. z Chełmży).

W rozdziale 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 24 071,36 zł.

Na zadanie pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża” Gmina pozyskała dotację z WFOŚiGW w kwocie 21 695,91 zł (Umowa dotacji Nr DT16110/OZ-az z dnia 21 lipca 2016 r.).

Na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy a Gminą Chełmża na budowę oczyszczalni ścieków w miejscu dotychczas istniejącego, przeznaczonego do likwidacji, zbiornika na nieczystości płynne, zlokalizowanego na działce nr 78/25 w m. Nowa Chełmża w planie finansowym dochodów przyjęto kwotę 135 000,00 zł. Zakończenie zadania planowane było do 15.10.2016 r.Z uwagi na wydłużające się procedury opracowania dokumentacji technicznej zadanie nie zostało wykonane. Planowane jest do realizacji w 2017 r .

Z NFOŚiGW Gmina otrzymała końcową płatność w kwocie 25 928,40 zł w ramach projektu z dnia 31.12.2014 r nr POIS.09.03.00-00-570/13 pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża”.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1 500,00 zł      Wykonanie 2 616,70 zł      174,4 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §                            | Wyszczególnienie                                 | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------|
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>1 500,00</b>  | <b>2 616,70</b>      | <b>174,4%</b> |
|              | 0960                         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn |                  | 300                  | 100,0%        |



|  |      |                           |                 |                 |               |
|--|------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  |      | w postaci pieniężnej      |                 |                 |               |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00        | 2 316,70        | 174,4%        |
|  |      | <b>Razem</b>              | <b>1 500,00</b> | <b>2 616,70</b> | <b>174,4%</b> |

Wpływ dochodów w kwocie 2 616,70 zł dotyczy opłat za umieszczenie reklam w gazecie Kurenda i pieniężnej darowizny dla sołectwa Drzonówko.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 100 000,00 zł Wykonanie 137 000,00 zł 137,0 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0</b>          | <b>35 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                 | 35 000,00            | 100,0%        |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>102 000,00</b>    | <b>102,0%</b> |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                 | 2 000,00             | 100,0%        |
|              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 100 000,00        | 100 000,00           | 100,0%        |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>137 000,00</b>    | <b>137,0%</b> |

W 2016 r. Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia środków w ramach Bazy Sportowej z 2012 r. - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kończewicach – 18 000,00 zł i Rozbudowa bazy sportowej Moje boisko Orlik 2012(V edycja) w Pluskowęsach 17 000,00 zł.

Dnia 6.12.2016 r. została podpisana umowa Nr 2016/0547/0444/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy Szkole podstawowej w Kończewicach” w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 pomiędzy Gminą Chełmża a Ministrem Sportu i Turystyki. Minister udzielił dofinansowania w kwocie 500 000,00 zł z następującym podziałem 2016 r. – 100 000,00 zł; 2017 r. – 120 000,00 zł; 2018 r. – 280 000,00 zł.

Przekazano darowiznę finansową na działalność sportową w Gminie w kwocie 2 000,00 zł.

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**WYDATKI GMINY CHELMŹA NA DZIEŃ 31.12.2016r.**

| Dział                 | Wyszczególnienie   | Wydatki              |                      |              |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |  | Plan 2016            | Wykonanie 31.12.2016 | Wsk. %       |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 208 282,45         | 1 206 838,22         | 99,9%        |
| 050                   | Rybołówstwo i rybactwo   | 2 000,00             | 1 959,00             | 98,0%        |
| 400                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 2 035 500,00         | 1 957 744,11         | 96,2%        |
| 600                   | Transport i łączność   | 3 361 767,00         | 3 313 008,81         | 98,5%        |
| 630                   | Turystyka  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 381 800,00           | 315 610,20           | 82,7%        |
| 710                   | Działalność usługowa   | 294 489,00           | 132 254,55           | 44,9%        |
| 720                   | Informatyka  | 6 400,00             | 935,53               | 14,6%        |
| 750                   | Administracja publiczna  | 4 017 998,80         | 3 747 580,94         | 93,3%        |
| 751                   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 446,00            | 11 342,88            | 99,1%        |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 394 049,00           | 319 744,44           | 81,1%        |
| 757                   | Obsługa długu publicznego  | 890 000,00           | 466 619,40           | 52,4%        |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 202 691,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 13 088 086,00        | 12 247 989,72        | 93,6%        |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | 162 000,00           | 153 744,02           | 94,9%        |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 10 874 699,83        | 10 716 893,77        | 98,5%        |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 177 788,00           | 162 385,01           | 91,3%        |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 335 037,00           | 311 391,69           | 92,9%        |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 096 182,90         | 1 728 067,98         | 82,4%        |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 280 200,00         | 1 163 329,38         | 90,9%        |
| 926                   | Kultura fizyczna   | 890 179,00           | 848 080,49           | 95,3%        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |  | <b>41 715 595,98</b> | <b>38 805 520,14</b> | <b>93,0%</b> |

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1 208 282,45 zł Wykonanie 1 206 838,22 zł 99,9% planu rocznego

| Rozdz . | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik % |
|---------|---|------------------|------------------|-------------------------|------------|
| 01009   |   | Spółki wodne     | 25 000,00        | 25 000,00               | 100,0%     |

|              |   |   |                     |                     |               |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,0%        |
| <b>01030</b> | <b>Izby Rolnicze</b>                                |   | <b>48 197,00</b>    | <b>48 116,30</b>    | <b>99,8%</b>  |
|              | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 48 197,00           | 48 116,30           | 99,8%         |
| <b>01041</b> | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b> |   | <b>16 200,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>92,6%</b>  |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 200,00           | 15 000,00           | 92,6%         |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        |   | <b>1 118 885,45</b> | <b>1 118 721,92</b> | <b>100,0%</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 136,00            | 5 136,00            | 100,0%        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 144,92            | 1 144,92            | 100,0%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 162,58              | 162,58              | 100,0%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 803,67            | 4 802,66            | 100,0%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 631,93            | 9 628,74            | 100,0%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 096 506,35        | 1 096 347,02        | 100,0%        |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>1 208 282,45</b> | <b>1 206 838,22</b> | <b>99,9%</b>  |

#### **Spółki wodne – 25 000,00 zł**

Została przekazana dotacja w wysokości 25 000,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.4.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Gminną Spółką Wodną w Chełmży na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Konserwacja rowu R-A w miejscowości Kończewice na odcinku 950 m”.

#### **Izby Rolnicze – 48 116,30 zł**

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 48 116,30 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 15 000,00 zł**

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

„Rewitalizacja wsi Mirakowo-dokumentacja budowlana” – wykonany został projekt koncepcyjny oraz budowlano-wykonawczy inwestycji za kwotę 5 000,00 zł przez firmę PASA Design Magdalena Balińska z Torunia.

„Rewitalizacja wsi centrum Zalesia-dokumentacja budowlana” – wykonany został projekt koncepcyjny oraz budowlano-wykonawczy inwestycji za kwotę 10 000,00 zł przez PASA Design Magdalena Balińska z Torunia.

#### **Pozostała działalność – 1 118 721,92 zł**

Wydatkowano środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 809 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 1 096 347,02 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 21 875,91 zł. Łączne wydatki poniesione

w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 118 222,93 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody.

Ponadto w ramach wydatków dokonano zakupu nagród dla rolników biorących udział w Olimpiadzie Rolniczej za kwotę 498,99 zł.

#### **Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Plan 2 000,00 zł**

**Wykonanie 1 959,00 zł**

**98,0% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie       | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00         | 1 959,00                | 98,0%        |
| <b>Razem</b> |      |                        | <b>2 000,00</b>  | <b>1 959,00</b>         | <b>98,0%</b> |

Opłacono składkę członkowską na 2016 r. w związku z członkostwem Gminy Chełmża w Stowarzyszeniu LGR Rybak w kwocie 1 959,00 zł.

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

**Plan 2 035 500,00 zł**

**Wykonanie 1 957 744,11 zł**

**96,2% planu rocznego**

| Rozdz.       | §                            | Wyszczególnienie                           | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>     |  | <b>130 000,00</b>   | <b>110 348,67</b>       | <b>84,9%</b> |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                    | 130 000,00          | 110 348,67              | 84,9%        |
| <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>1 905 500,00</b> | <b>1 847 395,44</b>     | <b>97,0%</b> |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                    | 10 500,00           | 4 017,83                | 38,3%        |
|              | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 895 000,00        | 1 843 377,61            | 97,3%        |
| <b>Razem</b> |                              |  | <b>2 035 500,00</b> | <b>1 957 744,11</b>     | <b>96,2%</b> |

#### **Dostarczanie wody – 110 348,67 zł**

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwały Nr XIV/129/16 z dnia 25 lutego 2016 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży.

#### **Pozostała działalność – 1 847 395,44 zł**

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Program Prosument – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” o łącznej wartości 1 852 369,21 zł, w tym w 2016 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 1 818 679,21 zł.

Zaprojektowano i wybudowano:

- 35 sztuk mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej,
- 4 sztuki mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej oparte na pompach ciepła zaspokajające potrzeby grzewcze typu solanka/woda,

- 4 sztuki mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej oparte na małych elektrowniach wiatrowych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

Projekt był realizowany w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” i finansowany przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Realizatorem przedsięwzięcia była firma FreeVolt Sp. z o.o. z Bydgoszczy na podstawie umowy o roboty budowlane Nr 45/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

W 2016 r. rozpoczęto realizację zadania „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmża” –poniesiono wydatek w kwocie 98,40 zł tytułem opłaty za notarialne poświadczenie podpisu na wekslu.

W ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii-Opracowanie dokumentacji (Spółdzielnia Energetyczna)” dokonano płatności w wysokości 24 600,00 zł na podstawie umowy zlecenia Nr 71/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. zawartej z firmą KOMBIA Consulting Sp. z o.o. Dokonano rozliczenia tytułem czynności zmierzających do powołania spółdzielni, której celem będzie budowa i eksploatacja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Na przeglądy serwisowe kolektorów słonecznych poniesiono wydatek w wysokości 4 017,83 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 3 361 767,00 zł Wykonanie 3 313 008,81 zł 98,5% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 150 480,00</b> | <b>1 150 262,51</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,0%        |
|              | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 1 090 480,00        | 1 090 262,51            | 100,0%        |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 211 287,00</b> | <b>2 162 746,30</b>     | <b>97,8%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              | 262,05                  | 87,4%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,0%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 910,00           | 72 873,23               | 99,9%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 287 306,00          | 287 215,05              | 100,0%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 142 220,00          | 141 935,57              | 99,8%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 500,00                  | 100,0%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 730,00           | 14 383,49               | 97,6%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 069 821,00        | 1 037 798,64            | 97,0%         |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 381 000,00          | 380 139,79              | 99,8%         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 241 000,00          | 226 138,48              | 93,8%         |
|              |      | <b>Razem</b>   | <b>3 361 767,00</b> | <b>3 313 008,81</b>     | <b>98,5%</b>  |

### **Drogi publiczne powiatowe – 1 150 262,51 zł**

Zgodnie z porozumieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża, którego przedmiotem było finansowanie przez Gminę Chełmża robót ziemnych z poszerzeniem drogi powiatowej Nr 2031C Zelgno-Zelgno Bezdół (Liznowo) na odcinku dł. 1,225 km przekazano dotację w kwocie 60 000,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 59 978,33 zł na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 12 października 2015 roku do porozumienia zawartego w dniu 28 stycznia 2014 r. w Toruniu pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w związku ze wspólną realizacją zadania inwestycyjnego „Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 2001C Zławieś Mała-Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami” (Mostek Zajączkowo).

Na podstawie porozumienia z dnia 29 października 2015 r. zmienionego aneksem z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C” realizowanego na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 1 030 284,18 zł.

### **Drogi publiczne gminne – 2 162 746,30zł, w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 28 452,39 zł**

W okresie sprawozdawczym prowadzone były następujące zadania inwestycyjne:

„Wykonanie koncepcji i projektu-budowa chodników i ścieżek rowerowych do ZIT (koncepcja przy dr.woj.551 Kończewice/Łubianka, Zalesie do granic gm. Chełmża przy dr.woj. nr 649 i projekt budowlany przy dr.pow. nr 2016 Łubianka-Kończewice. (1350m)”. Firma KFG Design z siedzibą w Poznaniu za kwotę 24000,00 zł wykonała koncepcję budowy drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Kończewice -Nawra oraz przy drodze wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odcinku Zalesie-Kiełbasin. Ponadto na dokumentację projektową wykonaną przez KFG DESIGN Filip Grzelak z Poznania na podstawie umowy 56/2015 z dnia 29 października 2015 r. poniesiony został wydatek w wysokości 19 900,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 43 900,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji-budowa chodników i ścieżek rowerowych nie objętych ZIT (przy dr.woj.599 C Ostaszewo-Sławkowo-Mirakowo, Głuchowo przy dr.pow. 1629 C od dr.91 do świetlicy, przy dr. pow. 1716 C w m. Bocień, przy dr.gm. 100542 C w m. Zajączkowo, przy dr.gm. 100569 C N-Chełmża w stronę jeziora, przy dr. gm. 100560 C w m. Strużal)”. W ramach realizacji wykonana została koncepcja budowy drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Pluskowęsy-Zelgno przez firmę KFG Design z siedzibą w Poznaniu za kwotę 11997,50 zł na podstawie umowy 51/15 z dnia 22 września 2015 r. Na dokumentację przygotowaną przez MIT Pracownię projektową Dariusz Tuliński ze Strzelc Górnych wydano kwotę 66 592,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 349,00 zł stanowią koszt zakupu mapy do celów projektowych. Łącznie na zadanie wydano 78 938,70 zł.

„Przebudowa drogi gminnej 100531C w m. Nowa Chełmża (wyk. dokum. schetyńówka)”. W ramach realizacji wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 20 000,00 zł przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „OLDPROJEKT” Nicpoń-Jendrzeczak Aleksandra Agnieszka z Bydgoszczy. Firma GEOKOMPLEKS Dąbrowska Wioleta z Toruniaprzgotowała mapy do celów projektowych za 2 987,67 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę 22 987,67 zł.

„Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 100579C w Parowie Fałęckiej” - na dokumentację przygotowaną przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wydano kwotę 5 817,90 zł. Wydatek sfinansowany został ze środków Funduszu Sołeckiego.

„Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na lata 2016-2019”, w okresie sprawozdawczym na zadanie poniesiony został łączny wydatek w wysokości 74 802,25 zł. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu na podstawie umowy nr 4/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. za kwotę 69 328,75 zł opracowało dokumentację projektową – kosztorysowe dotyczące przebudowy dróg gminnych. Firma MADMAR z siedzibą w Brzozie za kwotę 5 473,50 zł opracowała dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Kiełbasin.

„Projekt I „Przebudowa dróg gminnych 2016-2017” (w m. Kończewice-Fryba, Januszewo, Grzywna za KR, Grzywna od dr.91, Drzonówko, Skąpe-Bielczyny, Kuczwały, Pluskowęsy, Grzywna, Pluskowęsy, Zelgno)” poniesiono wydatek w kwocie 612 729,81 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Skąpe, Grzywna oraz Zelgno przez firmę „MADMAR” z siedzibą w Brzozie za kwotę 17 761,20 zł. Firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała dokumentację projektową drogi w m. Kończewice za kwotę 5 000,00 zł oraz dokonała poszerzenia przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w m. Grzywna za kwotę 7 999,99 zł. Roboty drogowe za wartość 581 968,62 zł przeprowadzone zostały przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia na podstawie umowy 33/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.

„Projekt III Przebudowa dróg gminnych 2018-2019” – dokonano wydatku na dokumentację projektową, podziały geodezyjne oraz mapy w łącznej kwocie 19 754,80 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 100521C Kończewice-Browina 0,8 km (Zgł. do FOGR na 50 tys. i z powiatu 100 tys.)” - poniesiony został wydatek w kwocie 108 868,02 zł. Roboty drogowe na podstawie umowy 24/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. wykonał Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia za kwotę 105 644,70 zł. Na nadzór budowlany poniesiony został wydatek w kwocie 2 466,87 zł. Ponadto dokonano zakupu tablicy informacyjnej za kwotę 756,45 zł.

„Wykonanie dokumentacji – budowa chodnika w m. Dźwierzno przy dr. 551 (do dofinansowania z DIS)” zaplanowane w 2016 r. na wartość 2 000,00 zł będzie realizowane w 2017 r.

„Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra – Wybcz 1400 m (do dofinansowania z DIS) zaplanowane w 2016 r. na wartość 2 000,00 zł będzie realizowane w 2017 r.

„Wykonanie dokumentacji i wykupu gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. woj. 551 Zelgno w kierunku Pluskowęs – 700m (do dofinansowania z DIS)” zaplanowane w 2016 r. na wartość 2 000,00 zł będzie realizowane w 2017 r.

„Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w m. Nawra koło cmentarza i 100502 C w m. Skąpe – Chrapice 0,8 km (PROW)” zrealizowane za kwotę 606 278,27 zł. Roboty drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. z Torunia na podstawie umowy Nr 32/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. za kwotę 597 422,27 zł. Na nadzór prowadzony przez AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński z Golubia Dobrzynia poniesiony został wydatek w kwocie 8 856,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00058-65151-UM0200105/16 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.91.58.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

„Poszerzenie drogi Nr 100502C w centrum m. Skąpe”- poniesiono wydatek w wysokości 39 999,49 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez firmę „MADMAR” z siedzibą w Brzozie wydano kwotę 4 993,80 zł. Remont pobocza drogi w ramach inwestycji przeprowadziła firma Bios s. c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 38/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. na wartość 33 087,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zakup kruszywa drogowego za kwotę 1 918,69 zł.

„Budowa chodnika w m. Skąpe przy remizie strażackiej do placu przy szkole ok. 200 m” poniesiono wydatek w wysokości 30 000,00 zł. Wykonany został chodnik przy remizie strażackiej i oczku wodnym w m. Skąpe przez Zakład Usług Drogowo – Transportowych Stanisław Adamczyk z siedzibą w m. Skąpe za kwotę 24 993,60 zł. Napelnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę „Pracownia projektowa DM” Włodzimierz Łaganowski z siedzibą w Toruniu wydano kwotę 861,00 zł. Na koncepcję budowy chodnika wraz z planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy oczku wodnym w m. Skąpe wykonaną przez Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży poniesiony został wydatek w kwocie 4 145,40 zł.

Na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 70 873,55 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych oraz tablic kierunkowych na drogi gminne i drogi wewnętrzne,
- zakup kruszywa drogowego – melafiru do celów remontu dróg gminnych i dróg wewnętrznych,
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych,
- zakup wypisów i wyrysów, map do celów poglądowych i projektowych,
- zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów na chodnikach.

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 270 945,82 zł, w tym:

- wykonanie równania dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,
- wykonanie remontu poboczy drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko oraz drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie,
- wykonanie remontu drogi wewnętrznej w m. Pluskowęsy,
- wykonanie remontów pozostałych dróg gminnych i wewnętrznych,
- wykonanie zagęszczenia walcem nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,
- dokonanie naprawy odwodnienia (kanalizacji deszczowej) drogi na dz. 285/2 w m. Głuchowo,
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 100579C w m. Parowa Fałęcka,
- wykonanie remontu drogi wewnętrznej na dz. 90/21 w m. Kuczwały,
- wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Browina,
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 100531C Witkowo-Nowa Chełmża,
- remont drogi w m. Głuchowo-Windak,
- remont drogi nr 100577C m. Głuchowo,
- remont drogi wewnętrznej w m. Grzywna,
- remont drogi wewnętrznej w m. Szerokopas.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 137 569,99 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników oraz dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża,
- montaż poręczy energochłonnych przy drogach gminnych i wewnętrznych,
- wykonanie usług geodezyjnych, wykonanie map, wznowienie przebiegu granic, wytyczenia na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża,
- wykonanie frezowania pni wyciętych drzew przy drogach gminnych i wewnętrznych,
- wykonanie zagęszczenia walcem nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,
- wykonanie wydruków wielkoformatowych,
- wykonanie projektów organizacji ruchu, aktualizacji kosztorysów oraz dokumentacji,
- montaż i dostawa oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych oraz koszty przesyłek,
- koszenie poboczy dróg.

Ze środków Funduszu Sołectkiego wydano łącznie w ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg 22 634,49 zł.

Na wydatki w ramach zawartych umów zlecenie na nadzór budowlany poniesiony został wydatek w wysokości 1762,05 zł.

Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządowym Autostrady A – 1 za 2016 r. 500,00 zł.

W ramach opłaty na rzecz budżetów poniesiono wydatki z tytułu użytkowania wieczystego oraz za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Chełmża na łączną kwotę 14 383,49 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA**

**Plan 5 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**0,0% planu rocznego**



| Rozdz .      | §    | Wyszczególnienie        | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %  |
|--------------|------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00         | 0,00                    | 0,0%        |
| <b>Razem</b> |      |                         | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b> |

Nie poniesiono wydatków w ramach zaplanowanych środków w wysokości 5 000,00 zł na zabezpieczenie sezonu wakacyjnego w Zalesiu przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w zakres działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Chełmżyńskim.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 381 800,00 zł**

**Wykonanie 315 610,20 zł**

**82,7% planu rocznego**

| Rozdz .      | §   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |   | <b>381 800,00</b> | <b>315 610,20</b>       | <b>82,7%</b> |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00            | 157,14                  | 31,4%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00            | 0,00                    | 0,0%         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 760,00          | 2 760,00                | 100,0%       |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109 600,00        | 77 858,75               | 71,0%        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 30 940,00         | 20 327,82               | 65,7%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 27 750,00         | 22 490,46               | 81,0%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 89 950,00         | 78 007,56               | 86,7%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 104,46                  | 10,4%        |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 6 800,00          | 6 775,00                | 99,6%        |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 000,00         | 6 731,65                | 56,1%        |
|              | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 400,00         | 25 397,36               | 100,0%       |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00         | 75 000,00               | 100,0%       |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>381 800,00</b> | <b>315 610,20</b>       | <b>82,7%</b> |

**W ramach wydatków w wysokości 47 443,30 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym:**

**2.999,99**

prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, wznowienia granic, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy, odpisy ksiąg wieczystych, podziały nieruchomości za kwotę 30 504,62 zł,

ogłoszenia w prasie – kwota 2059,88 zł,

sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 4 433,00 zł,

koszty aktów notarialnych – 10 445,80 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 193 166,90 zł stanowią:

zakup oleju opałowego, węgla – 74 066,40 zł,

zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 90 786,00 zł,

zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 25 397,36 zł,

umowy- zlecenia z pochodnymi – 2 917,14 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace:

usuwano awarie dachów w budynkach komunalnych: Grzywna 110, Kończewice 13, Szczypiorskiego, budynek biblioteki w Skąpem, Brąchnówko 18, Dziemiony 36, Zelgno 13,

cyklicznie wykonywano konserwację kotłowni olejowych i przeglądy kominiarskie,

dokonano remontu instalacji wodnych Mirakowo 1 – mieszkanie socjalne,

wymieniono stolarkę okienną w części budynku Skąpe 19, wymieniono okno w punkcie przedszkolnym w Zelgnie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano „Zakup nieruchomości z budynkiem (sklep) w m. Kończewice” na potrzeby powiększenia świetlicy wiejskiej za kwotę 75 000,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 294 489,00 zł**

**Wykonanie 132 254,55 zł**

**44,9% planu rocznego**

| Rozdz .      | §  | Wyszczególnienie                           | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> |  | <b>254 800,00</b> | <b>98 745,02</b>        | <b>38,8%</b> |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 4 800,00          | 2 640,00                | 55,0%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                    | 250 000,00        | 96 105,02               | 38,4%        |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                             |  | <b>14 689,00</b>  | <b>12 287,90</b>        | <b>83,7%</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia             | 8 534,00          | 8 142,41                | 95,4%        |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych                    | 2 480,00          | 2 460,00                | 99,2%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                    | 3 675,00          | 1 685,49                | 45,9%        |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 |  | <b>25 000,00</b>  | <b>21 221,63</b>        | <b>84,9%</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 500,00          | 396,00                  | 26,4%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                    | 3 500,00          | 846,00                  | 24,2%        |
|              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00         | 19 979,63               | 99,9%        |
| <b>Razem</b> |  |  | <b>294 489,00</b> | <b>132 254,55</b>       | <b>44,9%</b> |

### **Plany zagospodarowania przestrzennego – 98 745,02 zł**

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego wykonano następujące zadania:

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Głuchowo – 13 440,00 zł,

Mirakowo (kolonia Grodno) – 11 800,00 zł,

Strużal – 9 800,00 zł,

Kielbasin – 9 560,00 zł,

Mirakowo (pałac) – 8 364,60 zł

opracowanie koncepcji – program rewitalizacyjny Gminy Chełmża - 9 999,90 zł,

opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy – 10 000,00 zł,

ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego poniesiono wydatek w kwocie – 3 207,52 zł,

opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 14 460,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 85 decyzji o warunkach zabudowy,

udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota – 2 640,00 zł,

sporządzenie kopii arkuszy map – 5 323,00 zł,  
opłaty za wypis z rejestru gruntów – 150,00 zł.

### **Cmentarze – 12 287,90 zł, w tym Fundusz Sołecki 6 676,61 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, utrzymania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kielbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny.

W ramach wydatków poniesionych na kwotę 5 611,29 zł dokonano m.in. zakupu Flagi Polski, kwiatów i zniczy oraz przeprowadzono konserwację pomnika rodziny Tulibackich w Grzywnie.

Ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 676,61 wykonano ogrodzenie cmentarza w m. Nawra oraz dokonano remontu schodów przy kościele w Dźwierznie.

### **Pozostała działalność – 21 221,63 zł**

Na kontynuowane w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” dokonano wydatków w wysokości 19 979,63 zł. Za kwotę 2 976,60 zł Pracownia Projektowa Koniczyna z Osielska opracowała audyt w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Na projekt budowy Kopca wykonany przez Pracownię Projektową AMBIT s.c. z Torunia wydano kwotę 6 000,00 zł. Opracowany został projekt przebudowy zjazdu przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za kwotę 6 900,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 103,03 zł poniesione zostały na zakup map, badanie gleb oraz materiały.

Wydatki bieżące w wysokości 1 242,00 zł poniesione zostały na zakup kwiatów, zniczy oraz koszenie terenu Kopca Ziemia Polaków.

#### **Dział 720 INFORMATYKA**

**Plan 6 400,00 zł      Wykonanie 935,53 zł      14,6% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie             | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|------|------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b> | <b>6 400,00</b>  | <b>935,53</b>           | <b>14,6%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych      | 6 400,00         | 935,53                  | 14,6%        |
|              |      | <b>Razem</b>                 | <b>6 400,00</b>  | <b>935,53</b>           | <b>14,6%</b> |

Ze środków bieżących poniesiony został wydatek w kwocie 935,53 zł, z czego:

543,76 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,

391,77 zł to koszt udostępnienia podłogi technicznej w ramach utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół).

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 4 017 998,80 zł      Wykonanie 3 747 580,94 zł      93,3% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|------|------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>          | <b>89 906,00</b> | <b>82 004,86</b>        | <b>91,2%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 000,00        | 58 000,00               | 100,0%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4 900,00         | 3 909,29                | 79,8%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00        | 10 440,61               | 94,9%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 700,00           | 587,72                  | 84,0%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 347,00         | 1 347,00                | 100,0%       |

|              |   |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 859,00           | 5 620,24            | 47,4%        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,0%       |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |   | <b>155 900,00</b>   | <b>148 563,03</b>   | <b>95,3%</b> |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 141 900,00          | 141 899,02          | 100,0%       |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 3 830,21            | 47,9%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 2 833,80            | 70,8%        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |   | <b>3 014 071,00</b> | <b>2 803 921,71</b> | <b>93,0%</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00            | 4 933,89            | 82,2%        |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 98 400,00           | 97 420,00           | 99,0%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 648 277,00        | 1 552 268,37        | 94,2%        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 113 800,00          | 112 146,13          | 98,5%        |
|              | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00           | 24 157,71           | 80,5%        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 288 100,00          | 276 278,87          | 95,9%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 40 500,00           | 32 103,95           | 79,3%        |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 43 100,00           | 38 543,00           | 89,4%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 200,00           | 10 195,00           | 100,0%       |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 116 700,00          | 105 321,95          | 90,3%        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 40 000,00           | 35 131,40           | 87,8%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 23 000,00           | 19 733,22           | 85,8%        |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 2 310,00            | 92,4%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00          | 142 483,07          | 86,4%        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00           | 11 853,70           | 79,0%        |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 13 500,00           | 0,00                | 0,0%         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 36 800,00           | 28 396,06           | 77,2%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 37 924,00           | 33 333,58           | 87,9%        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 100,00           | 38 247,75           | 93,1%        |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00            | 6 157,00            | 77,0%        |
|              | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t   | 370,00              | 91,40               | 24,7%        |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00              | 90,00               | 90,0%        |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.   | 4 000,00            | 3 725,10            | 93,1%        |
|              | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 18 700,00           | 18 680,59           | 99,9%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 158 000,00          | 156 908,45          | 99,3%        |

|              |  |  |                   |                   |              |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00         | 53 411,52         | 97,1%        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |  | <b>167 215,80</b> | <b>147 845,63</b> | <b>88,4%</b> |
|              | 2339   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 015,46          | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 100,00            | 35,82             | 35,8%        |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 900,00          | 7 266,00          | 73,4%        |
|              | 4190   | Nagrody konkursowe   | 3 500,00          | 2 000,00          | 57,1%        |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 150,00         | 38 369,49         | 86,9%        |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych  | 1 300,20          | 1 217,70          | 93,7%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 103 000,14        | 98 906,62         | 96,0%        |
|              | 4417   | Podróże służbowe krajowe   | 170,00            | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4419   | Podróże służbowe krajowe   | 30,00             | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 50,00             | 50,00             | 100,0%       |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |  | <b>590 906,00</b> | <b>565 245,71</b> | <b>95,7%</b> |
|              | 2319   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 2 664,00          | 889,00            | 33,4%        |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00          | 6 958,66          | 99,4%        |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 375 930,00        | 366 457,15        | 97,5%        |
|              | 4018   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 660,00          | 7 659,63          | 100,0%       |
|              | 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 354,00          | 2 352,90          | 100,0%       |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 400,00         | 28 355,61         | 99,8%        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 500,00         | 67 113,11         | 99,4%        |
|              | 4118   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 333,00          | 1 332,78          | 100,0%       |
|              | 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 410,00            | 409,38            | 99,8%        |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 9 950,00          | 9 496,58          | 95,4%        |
|              | 4128   | Składki na Fundusz Pracy   | 189,00            | 187,68            | 99,3%        |
|              | 4129   | Składki na Fundusz Pracy   | 58,00             | 57,63             | 99,4%        |
|              | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 14 900,00         | 14 526,00         | 97,5%        |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 098,00         | 18 961,84         | 70,0%        |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych  | 6 220,00          | 5 700,90          | 91,7%        |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 850,00            | 848,70            | 99,8%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 9 420,00          | 9 414,86          | 99,9%        |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 151,20            | 30,2%        |
|              | 4418   | Podróże służbowe krajowe   | 1 377,00          | 522,34            | 37,9%        |
|              | 4419   | Podróże służbowe krajowe   | 423,00            | 160,46            | 37,9%        |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 12 000,00         | 10 061,90         | 83,8%        |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 170,00         | 13 444,40         | 94,9%        |

|              |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4708         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00              | 140,00              | 46,7%        |
| 4709         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00              | 43,00               | 21,5%        |
| <b>Razem</b> |   | <b>4 017 998,80</b> | <b>3 747 580,94</b> | <b>93,3%</b> |

### Urzędy Wojewódzkie – 82 004,86 zł

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

### Rada Gminy – 148 563,03zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 141 899,02 zł,
- zakup materiałów i usług 6 664,01 zł.

### Urząd Gminy – 2 803 921,71 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 972 797,32 zł,
- umowy-zlecenia 10 195,00 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 4 933,89 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 38 543,00 zł,
- wypłaty diet i prowizji sołeckich 121 577,71 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- zakup artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru,
- zakup środków czystości,
- zakup czasopism, gazet, literatury fachowej,
- zakup druków,
- zakup wyposażenia pomieszczeń,
- zakup oleju opałowego, gazu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie konta pocztowego i stron www, BIP,

- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych
- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,
- koszty podróży służbowych i koszty używania samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenie o.c., mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników Urzędu, dofinansowanie studiów podyplomowych,
- utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- opłaty sądowe, komornicze, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,
- wydatki na rozmowy telefoniczne,
- zakup sprzętu komputerowego, telefonów,
- zakup stołu i ławek na potrzeby imprez gminnych,
- obsługa spotkań z sołtysami,
- opłaty z tytułu usług prawnych dla mieszkańców Gminy oraz w sprawach PKP i wiatraków,
- opłata abonamentowa z tytułu powiadomień SMS mieszkańców Gminy,
- opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów,
- nagrody w konkursach pożarniczych oraz upominki z okazji jubileuszy (fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy Chełmża),
- zakup dalmierza laserowego.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera pocztowego i obiegu dokumentów § 6060” w kwocie 18 411,87 zł. Dostawcą sprzętu była firma COCON Systemy Komputerowe Grzegorz Korzeniewski z Olesna.

Zakończono rozpoczęte w 2015 roku i realizowane przez firmę LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie zadanie pn. „Zakup programu – ewidencja dróg” – całkowita wartość 54 987,15 zł. W 2016 r. poniesiony został wydatek w kwocie 34 999,65 zł na podstawie umowy Nr 31/16 z dnia 7 czerwca 2016 r.

Kontynuowane było rozpoczęte w 2015 roku zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej do dofinansowania z ZIT”. Projekt budowlany wykonany został przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia za 32 250,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 750,00 zł poniesione zostały na ekspertyzę ornitologiczno-chiropterologiczną oraz kartę informacyjną inwestycji. Łączna wartość zadania 35 000,00 zł.

Realizowane było przedsięwzięcie pn. „C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum)” za kwotę 104 559,45 zł. Projekty wykonawcze realizowanej inwestycji opracowało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za wartość 3 813,00 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. dokonała udroźnienia i naprawy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej za kwotę 2 650,00 zł. Na montaż instalacji c.o. poniesiony został wydatek w wysokości 4 612,50 zł. Prace zrealizował Zakład usługowo-handlowo-produkcyjny WIKO s.c. W. Wiśniewski, K. Łankiewicz z Chełmży. Instalację elektryczną i komputerową za kwotę 10 928,00 zł wykonała Firma Handlowo Usługowa Bogusz Anna z Grzywny. Dokonano montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej za wartość 9 600,00 zł. Roboty wykonał Zakład usługowo-handlowo-produkcyjny WIKO s.c. W. Wiśniewski, K. Łankiewicz z Chełmży. Na nadzór inwestorski prowadzony przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia oraz EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia” wydano 3 690,00 zł. Firma „KONICZYŃKA” Spółka z o.o. z Torunia dokonała montażu wykładziny za 7 564,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 61 701,45 zł stanowią zakup materiałów. Roboty budowlano-remontowe wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

Kontynuowane było zadanie z 2015 roku pn. „Wykonanie projektu budowlanego - budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (elewacja, hol)”. Poniesiony został wydatek w wysokości 17 349,00 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i termomodernizacji budynku na podstawie umowy Nr 79/2015 z dnia 16.11.2015 roku przez Pracownię Projektową AMBIT s.c. z Torunia dokonano płatności w wysokości 17 000,00 zł. Dodatkowo poniesiony został wydatek na opracowanie map do celów projektowych w kwocie 349,00 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 147 845,63zł**

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem 147 845,63 zł, w tym m.in.: strona promocyjna w POZA Toruń, Wieczór Przedsiębiorcy w Pluskowężach, szkolenie rolników, zakup publikacji „Wzgórze nad jeziorem” aut. K.Trybalskiego, Gminny Dzień Kobiet w Głuchowie, Hulanki w Zelgnie, III Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych w Grzywnie, Gminny Dzień Dziecka w Nawrze, otwarcie sali widowiskowo – sportowej w Zelgnie, film promocyjny o Gminie Chełmża, Dożynki Gminne w Skąpem, 10-lecie KGW Kiełbasin, Gminne Święto Łatawca, Święto Niepodległości, zakup ławo-stołów.

### **Pozostała działalność – 565 245,71 zł**

Wydatki w wysokości 543 281,51 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy.

W okresie sprawozdawczym w ramach prac bieżących grupa budowlana:

- dokonała napraw oraz konserwacji elementów placów zabaw na terenie Gminy,
- wykonała montaż bram i pozostałej części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Brąchnówku,
- zakończyła budowę toalet w świetlicy wiejskiej w Bielczynach,
- zakończyła budowę wiaty w Zajączkowie,
- dokonała montażu elementów placu zabaw w Kiełbasinie,
- prowadziła prace porządkowe w budynkach gminnych (np. czyszczenie rynien),
- prowadziła remont świetlicy wiejskiej w Nowej Chełmży,
- wykonała remont części świetlicy w Grzegorzu,
- odnowiła świetlicę wiejską przed świętem OSP w Świętosławiu,
- odmalowała przystanki autobusowe na terenie gminy,
- prowadziła prace porządkowe na terenie gminy (zbieranie odpadów),
- dokonywała obsługi imprez gminnych (rozkładanie sceny, namiotów itp.).

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową wydano 8 209,40 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 13 754,80 zł poniesione zostały w związku z zawarciem umowy Nr BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.12.2015 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża, o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zawartej w związku z Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wynagrodzenie koordynatora z pochodnymi wyniosło 12 000,00 zł, koszty podróży służbowych 865,80 zł, dotacja 889,00 zł.

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

**Plan 11 446,00 zł      Wykonanie 11 342,88 zł      99,1 % planu rocznego**



| Rozdz .      | §  | Wyszczególnienie               | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |                                | <b>11 446,00</b> | <b>11 342,88</b>        | <b>99,1%</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 446,00        | 11 342,88               | 99,1%        |
| <b>Razem</b> |  |                                | <b>11 446,00</b> | <b>11 342,88</b>        | <b>99,1%</b> |

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –  
11 342,88 zł**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców -1 926,00 zł.  
Zakup urn wyborczych, pokrowców oraz plomb do urn stanowił kwotę 9 416,88 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

**Plan 394 049,00 zł                      Wykonanie 319 744,44 zł                      81,1% planu rocznego**

| Rozdz .      | §   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> |   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>         | <b>100,0%</b> |
|              | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00          | 5 000,00                | 100,0%        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                    |   | <b>253 837,00</b> | <b>238 670,84</b>       | <b>94,0%</b>  |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 7 000,00          | 6 390,00                | 91,3%         |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00          | 4 800,00                | 96,0%         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00          | 459,87                  | 35,4%         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00            | 0,00                    | 0,0%          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 460,00         | 17 460,00               | 100,0%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 987,00         | 35 837,48               | 96,9%         |
|              | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00          | 1 794,11                | 25,6%         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 300,00          | 7 944,40                | 95,7%         |
|              | 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00          | 1 120,00                | 37,3%         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 490,00         | 24 486,82               | 100,0%        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00            | 36,59                   | 36,6%         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000,00         | 10 620,23               | 70,8%         |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 7 800,00          | 7 720,00                | 99,0%         |
|              | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 200,00            | 179,00                  | 89,5%         |
|              | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00        | 119 822,34              | 99,9%         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                               |   | <b>500,00</b>     | <b>437,90</b>           | <b>87,6%</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 437,90                  | 87,6%         |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                       |   | <b>134 712,00</b> | <b>75 635,70</b>        | <b>56,1%</b>  |

|              |   |                   |                   |              |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 480,00            | 472,00            | 98,3%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 000,00         | 40 556,85         | 63,4%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 7 300,00          | 6 653,91          | 91,1%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00         | 7 884,24          | 60,6%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00          | 1 114,31          | 61,9%        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 520,00          | 1 511,00          | 60,0%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 600,00          | 4 665,45          | 48,6%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 1 900,01          | 95,0%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 19 712,00         | 2 053,08          | 10,4%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00          | 1 687,26          | 84,4%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          | 3 263,13          | 65,3%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 000,00          | 2 638,32          | 66,0%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 300,00          | 1 236,14          | 53,7%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 600,00            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Razem</b> |   | <b>394 049,00</b> | <b>319 744,44</b> | <b>81,1%</b> |

#### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł**

Przekazano kwotę 5 000,00 zł jako wpłatę na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont garażu wolnostojącego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży na podstawie porozumienia FN. 3032.6.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

#### **Ochotnicze Straże Pożarne – 238 670,84zł, w tym w ramach Funduszu Soleckiego 6 643,00 zł**

Wydatki poniesione z funduszu OSP w 2016 roku:

- na zakup paliwa,
- przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich,
- remonty i części zamienne do pojazdów strażackich,
- opłata za energię elektryczną,
- ryczałty dla kierowców i komendanta OSP,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- badania lekarskie strażaków i kierowców,
- nagrody i puchary nazawody i konkursy o tematyce pożarniczej,
- zakup umundurowania,
- zakup wyposażenia i sprzętu (węże),
- wydatki na gminne zawody strażackie (m.in. usługi gastronomiczne),

zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich,  
 organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych w Zelgnie oraz Obchodów Św. Floriana,  
 szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków,  
 obóz dla młodzieży w Pile Młyn,  
 szkolenie okresowe BHP dla strażaków z terenu Gminy,  
 podatek od nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie „Budowa sanitariatów przy remizie OSP Skąpe” za kwotę 19 924,56 zł. Instalację elektryczną wykonała Firma Handlowo- Usługowa Bogusz Annaz Grzywny za kwotę 3 126,90 zł. Firma P.H.U. DAR-BUD Dariusz Żółtowski z Chełmy dokonała montażu stolarkiokiennej za 1 370,00 zł. Wydatek w wysokości 15 427,66 zł poniesiono na zakup materiałów. Prace budowlane wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

Kontynuowane było zadanie „Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach” zrealizowane w 2016 r. za kwotę 49 951,77 zł. Na kierowanie i nadzór nad pracami realizowany przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 4 920,00 zł. Firma Handlowo-Usługowa Bogusz Anna z Grzywny dokonała modernizacji instalacji elektrycznej za kwotę 4 613,80 zł. Wykonana została posadzka przemysłowa przez firmę AS-BET Przemysław Myślinskiz Bydgoszczy za kwotę 12 152,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 28 265,57 zł poniesiono na zakup materiałów budowlanych. Prace uzupełniające prowadziła Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

W okresie sprawozdawczym prowadzone było rozpoczęte w 2014 roku zadanie pn. „Budowa remizy w Zelgnie”. W 2016 r. poniesiony został wydatek w wysokości 49 946,01 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 643,00 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 25 482,04 zł. Wydatek w wysokości 463,96 zł stanowi koszt zużytej energii elektrycznej. Roboty budowlane przeprowadziła Firma Remontowo-Budowlana Henryk Cieślak z Chełmy za kwotę 24 000,01 zł.

#### **Obrona cywilna – 437,90 zł**

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

#### **Straż gminna (miejska) – 75 635,70 zł**

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej.

Środki wydano na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Gminnej, odpisy na ZFŚS, PFRON.

Umundurowanie służbowe.

Zakup paliwa, opłaty pocztowe i komornicze, usługi telefoniczne, ryczałty samochodowe, opłaty bankowe, artykuły biurowe.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 890 000,00 zł**

**Wykonanie 466 619,40 zł**

**52,4% planu rocznego**

| <b>Rozdz .</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016</b> | <b>Wskaźnik %</b> |
|----------------|----------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>75702</b>   |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>                               | <b>890 000,00</b>       | <b>466 619,40</b>              | <b>52,4%</b>      |
|                | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 890 000,00              | 466 619,40                     | 52,4%             |
|                |          | <b>Razem</b>  | <b>890 000,00</b>       | <b>466 619,40</b>              | <b>52,4%</b>      |

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan 202 691,00 zł****Wykonanie 0,00 zł****0,0 % planu rocznego**

| Rozdz .      | §    | Wyszczególnienie               | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %  |
|--------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>202 691,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b> |
|              | 4810 | Rezerwy                        | 202 691,00        | 0,00                    | 0,0%        |
|              |      | <b>Razem</b>                   | <b>202 691,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b> |

Na dzień 31.12.2016 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 202 691,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 13 088 086,00 zł****Wykonanie 12 247 989,72 zł****93,6 % planu rocznego**

| Rozdz .      | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 863 198,00</b> | <b>6 609 450,13</b>     | <b>96,3%</b> |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 180 000,00          | 174 631,01              | 97,0%        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 139,00            | 1 138,50                | 100,0%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 228 350,00          | 221 213,06              | 96,9%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 099 791,00        | 3 003 992,77            | 96,9%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 245 410,00          | 244 212,23              | 99,5%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 594 061,00          | 547 344,98              | 92,1%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 69 052,00           | 54 186,64               | 78,5%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00            | 1 607,57                | 57,4%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 570,00            | 795,90                  | 50,7%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 368 924,00          | 315 156,80              | 85,4%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 73 523,00           | 71 266,79               | 96,9%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 75 684,00           | 71 327,28               | 94,2%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 572,00           | 15 352,80               | 78,4%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 012,00            | 3 454,37                | 86,1%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66 221,00           | 62 893,18               | 95,0%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 9 034,00            | 8 114,22                | 89,8%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 627,00              | 23,32                   | 3,7%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 948,00            | 6 259,41                | 90,1%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 190 014,00          | 186 068,71              | 97,9%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 318,00              | 291,73                  | 91,7%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 148,00            | 3 666,31                | 88,4%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek  | 1 610 000,00        | 1 605 188,55            | 99,7%        |

|              |  |   |                     |                     |               |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |  | budżetowych   |                     |                     |               |
|              | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 11 264,00           | 93,9%         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>388 795,00</b>   | <b>344 253,38</b>   | <b>88,5%</b>  |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 520,00           | 21 310,24           | 80,4%         |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 040,00          | 235 268,16          | 94,1%         |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 380,00           | 18 864,37           | 68,9%         |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 361,00           | 45 751,37           | 79,8%         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 294,00            | 5 462,99            | 58,8%         |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 200,00           | 17 596,25           | 96,7%         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |   | <b>490 920,00</b>   | <b>490 716,37</b>   | <b>100,0%</b> |
|              | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 194 200,00          | 194 110,40          | 100,0%        |
|              | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | 147 120,00          | 147 085,91          | 100,0%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 149 600,00          | 149 520,06          | 99,9%         |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          |   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,0%        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      |   | <b>3 005 249,00</b> | <b>2 857 690,77</b> | <b>95,1%</b>  |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 135 300,00          | 128 676,09          | 95,1%         |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 833 304,00        | 1 769 719,82        | 96,5%         |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 142 502,00          | 141 366,77          | 99,2%         |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 354 537,00          | 315 644,32          | 89,0%         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 42 632,00           | 35 414,62           | 83,1%         |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00            | 2 424,74            | 43,3%         |
|              | 4190   | Nagrody konkursowe  | 603,00              | 536,06              | 88,9%         |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 205 849,00          | 190 867,06          | 92,7%         |
|              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 56 411,00           | 54 639,62           | 96,9%         |
|              | 4260   | Zakup energii   | 30 996,00           | 27 337,56           | 88,2%         |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 15 051,00           | 12 843,74           | 85,3%         |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 514,00            | 1 223,41            | 80,8%         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 25 018,00           | 24 211,98           | 96,8%         |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                       | 4 439,00            | 4 214,74            | 94,9%         |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 618,00              | 446,56              | 72,3%         |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki  | 4 722,00            | 4 604,72            | 97,5%         |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 107 923,00          | 105 310,55          | 97,6%         |

|              |   |   |                   |                   |              |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 230,00          | 1 208,41          | 98,2%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00         | 37 000,00         | 100,0%       |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                           |   | <b>980 800,00</b> | <b>931 026,01</b> | <b>94,9%</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00          | 2 168,23          | 98,6%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 000,00        | 93 298,54         | 81,8%        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 260,00          | 5 813,39          | 80,1%        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 190,00         | 17 206,30         | 81,2%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 900,00          | 1 898,33          | 65,5%        |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 300,00          | 5 694,00          | 90,4%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300,00          | 1 070,00          | 82,3%        |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00            | 100,0%       |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 819 650,00        | 798 437,30        | 97,4%        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 800,00          | 5 239,92          | 90,3%        |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b> |   | <b>284 157,00</b> | <b>267 109,64</b> | <b>94,0%</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00            | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 550,00        | 185 040,80        | 99,7%        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 717,00         | 12 620,53         | 99,2%        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 050,00         | 33 608,57         | 98,7%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 840,00          | 2 132,28          | 75,1%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 500,00         | 13 519,44         | 62,9%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 8 634,61          | 72,0%        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00          | 942,07            | 94,2%        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00            | 582,30            | 83,2%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 50,00             | 48,18             | 96,4%        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00          | 4 740,36          | 94,8%        |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 200,00            | 191,00            | 95,5%        |
|              | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 150,00          | 5 049,50          | 98,0%        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>             |   | <b>50 923,00</b>  | <b>28 983,83</b>  | <b>56,9%</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 003,00          | 2 665,27          | 66,6%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 146,00         | 1 980,00          | 15,1%        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00          | 1 525,27          | 47,7%        |
|              | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 30 574,00         | 22 813,29         | 74,6%        |

|              |  |   |                   |                   |              |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |   | <b>184 083,00</b> | <b>157 264,14</b> | <b>85,4%</b> |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 950,00        | 103 213,01        | 89,8%        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 409,00          | 7 541,85          | 80,2%        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 799,00         | 17 847,80         | 81,9%        |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 695,00          | 1 396,82          | 37,8%        |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 400,00         | 13 521,72         | 77,7%        |
|              | 4260   | Zakup energii   | 8 000,00          | 6 714,46          | 83,9%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00          | 1 657,29          | 72,1%        |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 530,00          | 5 371,19          | 82,3%        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |   | <b>47 120,00</b>  | <b>27 897,07</b>  | <b>59,2%</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00          | 1 391,24          | 30,9%        |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 330,00         | 20 432,14         | 69,7%        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 816,00          | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 305,00          | 3 768,72          | 59,8%        |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 295,00          | 498,04            | 38,5%        |
|              | 4190   | Nagrody konkursowe  | 6,00              | 4,66              | 77,7%        |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 745,00            | 737,75            | 99,0%        |
|              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3,00              | 2,79              | 93,0%        |
|              | 4260   | Zakup energii   | 167,00            | 161,23            | 96,5%        |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 55,00             | 51,58             | 93,8%        |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 19,00             | 11,20             | 58,9%        |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 150,00            | 142,84            | 95,2%        |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 37,00             | 28,71             | 77,6%        |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 1,00              | 0,13              | 13,0%        |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki  | 33,00             | 25,77             | 78,1%        |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 626,00          | 618,17            | 38,0%        |
|              | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2,00              | 1,81              | 90,5%        |
|              | 4700   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 30,00             | 20,29             | 67,6%        |
| <b>80150</b> | <b>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</b> |   | <b>717 581,00</b> | <b>463 101,92</b> | <b>64,5%</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 86 416,00         | 21 175,17         | 24,5%        |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 405 304,00        | 313 344,38        | 77,3%        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 274,00         | 21 215,79         | 34,1%        |

|              |   |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 732,00            | 59 471,93            | 64,8%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 13 603,00            | 5 040,32             | 37,1%        |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 81,00                | 71,79                | 88,6%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 843,00            | 18 774,81            | 99,6%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 966,00             | 3 412,10             | 57,2%        |
| 4260         | Zakup energii   | 3 524,00             | 3 498,51             | 99,3%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 472,00             | 1 437,42             | 97,7%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 207,00               | 163,82               | 79,1%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 954,00             | 2 915,47             | 98,7%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 492,00               | 476,41               | 96,8%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 44,00                | 40,48                | 92,0%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 470,00               | 438,32               | 93,3%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 967,00            | 11 427,66            | 47,7%        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10,00                | 9,55                 | 95,5%        |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 222,00               | 187,99               | 84,7%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>63 260,00</b>     | <b>58 496,46</b>     | <b>92,5%</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 730,00             | 2 730,00             | 100,0%       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 910,00             | 1 898,04             | 99,4%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 020,00             | 6 726,00             | 95,8%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 51 600,00            | 47 142,42            | 91,4%        |
|              | <b>Razem</b>  | <b>13 088 086,00</b> | <b>12 247 989,72</b> | <b>93,6%</b> |

**Szkoły podstawowe****6 609 450,13 zł**

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 174 631,01 zł
- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zapewniono uczniom klas I, II - 1 138,50 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 6 433 680,62 zł

**Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:**

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie****956 353,73 zł**

- wynagrodzenia pracowników - 770 879,74 zł
- wraz z pochodnymi
- (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)



|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| - | wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440 )                             | 84 511,31 zł           |
| - | wydatki rzeczowe   | 100 962,68 zł          |
|   | w tym:   |                        |
| - | zakup oleju opałowego  | 40 709,84 zł           |
|   | <b><u>Szkoła Podstawowa w Kończewicach</u></b>                       | <b>1 320 915,46 zł</b> |
| - | wynagrodzenia pracowników  | 1047 824,09 zł         |
|   | wraz z pochodnymi  |                        |
|   | (§ 4010, 4040, 4110,4120,4170)                                       |                        |
| - | wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440)                              | 109 383,28 zł          |
| - | wydatki rzeczowe   | 163 708,09 zł          |
|   | w tym:   |                        |
| - | zakup oleju opałowego  | 23 030,52 zł           |
|   | <b><u>Szkoła Podstawowa w Sławkowie</u></b>                          | <b>851 969,24 zł</b>   |
| - | wynagrodzenia pracowników  | 698 062,42zł           |
|   | wraz z pochodnymi  |                        |
|   | (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)                                      |                        |
| - | wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440)                            | 70 989,06 zł           |
| - | wydatki rzeczowe   | 82 917,76 zł           |
|   | w tym :  |                        |
| - | zakup oleju opałowego  | 29 921,46 zł           |
|   | <b><u>Szkoła Podstawowa w Zelgnie</u></b>                            | <b>1 687 597,32 zł</b> |
| - | wynagrodzenia pracowników  | 1 334 577,94 zł        |
|   | wraz z pochodnymi  |                        |
|   | (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170)                                      |                        |
| - | wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440)                            | 142 398,12 zł          |
| - | wydatki rzeczowe   | 210 621,26 zł          |
|   | w tym:   |                        |
| - | zakup oleju opałowego  | 65 500,57 zł           |
|   | <b><u>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chelmża</u></b> | <b>392,32 zł</b>       |
| - | wydatki rzeczowe – 1% dotacji celowej                                | 392,32 zł              |
|   | przeznaczonej na wyposażenie szkół w                                 |                        |
|   | podręczniki i materiały ćwiczeniowe                                  |                        |

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

W 2016 roku zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie”. Całkowita wartość inwestycji stanowi kwotę 2 847 303,55 zł. W okresie 2016 r. poniesiony

został wydatek na łączną kwotę 1 605 188,55 zł. Na nadzór inwestorski nad budową prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KSM” Jan Milewski z Torunia poniesiono wydatek w wysokości 20 775,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór inwestorski prowadzony przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia w kwocie 4 920,00 zł oraz Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego w kwocie 7 380,00 zł. Główne roboty budowlane zrealizowała Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. J. z Lipna za kwotę 1 512 383,17 zł na podstawie umowy Nr 52/2014 z dnia 25 września 2014 r. Firma GEOKOMPLEKS Dąbrowska Wioleta z Torunia opracowała mapę do celów projektowych za kwotę 349,00 zł. Projekt budowlany zamiennych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych wykonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za kwotę 6 150,00 zł. Projekt zamienny pn. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie za sumę 6 200,00 zł opracowało Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Zdzisław Górzny z m. Nieżywiec k. Człuchowa. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Marek Ćwikliński z Lipna wykonało instalację nagłośnienia sali gimnastycznej za kwotę 34 495,66 zł. Pozostały wydatek w wysokości 12 535,72 zł poniesiony został na zakup materiałów, tablic informacyjnych oraz drobne prace wykończeniowe.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu automatu sprzątającego Columbus na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zelgnie od JANSER POLSKA Spółka z o.o. z Lipna za kwotę 11 264,00 zł.

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

#### **Oddział .**

**y przedszkolne w szkołach podstawowych      344 253,38 zł**

#### **Wydatki poniesione na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych .**

##### **Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie      72 467,50 zł**

- wynagrodzenia pracowników
  - wraz z pochodnymi      65 088,79 zł
  - (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 )      7 378,71 zł

##### **Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach      95 179,36 zł**

- wynagrodzenia pracowników
  - wraz z pochodnymi      83 237,91 zł
  - (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 )      11 941,45 zł

##### **Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie      54 428,69 zł**

- wynagrodzenia pracowników
  - wraz z pochodnymi      48 540,78 zł
  - (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 )      5 887,91 zł

##### **Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie      122 177,83 zł**

- wynagrodzenia pracowników
  - wraz z pochodnymi      108 479,41 zł
  - (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 )      13 698,42 zł

**Przedszkola      490 716,37 zł**

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 149 520,06 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 194 110,40 zł. Dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku na dzieci w wieku przedszkolnym przekazano w wysokości 147 085,91 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego 12 000,00 zł**

Nazadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku w Skąpym (stara szkoła) na potrzeby punktu przedszkolnego poniesiony został wydatek w wysokości 12 000,00 zł. W ramach wydatków Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart wykonała dokumentację projektową za kwotę 5 700,00 zł. Firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia sporządziła studium wykonalności inwestycji za 6 300,00 zł.

**Gimnazja 2 857 690,77 zł**

**Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów**

**Gimnazjum w Głuchowie**

**1 269 765,86 zł**

- wynagrodzenia pracowników 1 030 850,16 zł  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 109 421,07 zł
- wydatki rzeczowe 129 494,63 zł  
w tym:
- zakup oleju opałowego 39 932,97 zł
- zakup węgla Eko-groszek 20 874,64 zł

**Gimnazjum w Pluskowesach**

**1 550 527,35 zł**

- wynagrodzenia pracowników 1 233 720,11 zł  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 124 565,57 zł
- wydatki rzeczowe 192 241,67 zł
- zakup oleju opałowego 81 999,19 zł

**Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża**

**397,56 zł**

- wydatki rzeczowe – 1% dotacji celowej 397,56 zł  
przeznaczonej na wyposażenie szkół w  
podręczniki i materiały ćwiczeniowe

Na kontynuowane z 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT” wydano kwotę 37 000,00 zł. Firma Jarosław Żytkowicz Usługi BHP i OŚz Torunia wykonała ekspertyzę ornitologiczno-chiropterologiczną budynków przewidzianych do termomodernizacji za kwotę 1 500,00 zł. Projekt budowlany termomodernizacji budynku wykonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za 33 500,00 zł. Ponadto dokonano zakupu karty informacyjnej inwestycji za wartość 2 000,00 zł.

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

**Dowożenie uczniów do szkół 931 026,01 zł**

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za odzież i pranie dla 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 132 588,71 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 267 109,64 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

- wynagrodzenia pracowników 233 402,18 zł  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 4 740,36 zł
- wydatki rzeczowe 28 967,10 zł

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 983,83 zł**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

**SP Grzywna 3 653,60 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 1 960,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 1 693,60 zł

**SP Kończewice 5 628,56 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 2 551,19 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 2 400,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 203,30 zł
- zakup materiałów szkoleniowych  
dla Rady Pedagogicznej 474,07 zł

**SP Sławkowo 5 873,99 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 200,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 980,03 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 3 900,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych  
dla Rady Pedagogicznej 793,96 zł

**SP Zelgno 4 031,80 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych  
dla Rady Pedagogicznej 99,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 3 932,80 zł

**Gim. Głuchowo 5 900,89 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych  
dla Rady Pedagogicznej 799,79 zł

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
| - szkolenia Rady Pedagogicznej         | 4 101,10 zł |                      |
| - dofinansowanie kursów                |             |                      |
| kwalifikacyjnych dla nauczycieli       | 1 000,00 zł |                      |
| <b>Gim. Pluskowęsy</b>                 |             | <b>3 894,99 zł</b>   |
| - zakup materiałów szkoleniowych       |             |                      |
| dla Rady Pedagogicznej                 | 498,45 zł   |                      |
| - szkolenia dla nauczycieli            | 581,00 zł   |                      |
| - szkolenia Rady Pedagogicznej         | 1 493,60 zł |                      |
| - dofinansowanie kursów                |             |                      |
| kwalifikacyjnych dla nauczycieli       | 980,00 zł   |                      |
| - koszt wyjazdów na szkolenia          | 341,94 zł   |                      |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |             | <b>157 264,14 zł</b> |

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Grzywnie</u></b>     |              | <b>13 799,11 zł</b> |
| - wynagrodzenia pracowników                    | 12 087,86 zł |                     |
| wraz z pochodnymi                              |              |                     |
| (§ 4010, 4040, 4110,4120)                      |              |                     |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440 )          | 459,45 zł    |                     |
| - wydatki rzeczowe                             | 1 251,80 zł  |                     |
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Kończewicach</u></b> |              | <b>7 695,25 zł</b>  |
| - wynagrodzenia pracowników                    | 6 808,89 zł  |                     |
| wraz z pochodnymi                              |              |                     |
| (§ 4010, 4040, 4110,4120)                      |              |                     |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440 )          | 273,48 zł    |                     |
| - wydatki rzeczowe                             | 612,88 zł    |                     |
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Sławkowie</u></b>    |              | <b>36 417,51 zł</b> |
| - wynagrodzenia pracowników                    | 30 785,13 zł |                     |
| wraz z pochodnymi                              |              |                     |
| (§ 4010, 4040, 4110,4120)                      |              |                     |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440)           | 1 356,47 zł  |                     |
| - wydatki rzeczowe                             | 4 275,91 zł  |                     |
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Zelgnie</u></b>      |              | <b>73 988,19 zł</b> |
| - wynagrodzenia pracowników                    | 60 347,79 zł |                     |
| wraz z pochodnymi                              |              |                     |
| (§ 4010, 4040, 4110,4120)                      |              |                     |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440)           | 2 461,34 zł  |                     |
| - wydatki rzeczowe                             | 11 179,06 zł |                     |
| <b><u>Gimnazjum w Głuchowie</u></b>            |              | <b>17 115,92 zł</b> |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników          | 13 581,48 zł |
| wraz z pochodnymi                    |              |
| (§ 4010, 4040, 4110, 4120)           |              |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) | 546,97 zł    |
| - wydatki rzeczowe                   | 2 987,47 zł  |

**Gimnazjum w Pluskowęsach** **8 248,16 zł**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia pracowników          | 6 388,33 zł |
| wraz z pochodnymi                    |             |
| (§ 4010, 4040, 4110, 4120)           |             |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) | 273,48 zł   |
| - wydatki rzeczowe                   | 1 586,35 zł |

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **27 897,07 zł.**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie** **5 737,81 zł**

|  |             |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia pracowników                | 4 976,75 zł |
| wraz z pochodnymi                          |             |
| (§ 4010, 4110,4120)                        |             |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 470,30 zł   |
| - wydatki rzeczowe                         | 290,76 zł   |

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie** **10 121,57 zł**

|  |             |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia pracowników                | 8 918,55 zł |
| wraz z pochodnymi                          |             |
| (§ 4010, 4110,4120)                        |             |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 618,76 zł   |
| - wydatki rzeczowe                         | 584,26 zł   |

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie** **12 037,69 zł**

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników                | 10 803,60 zł |
| wraz z pochodnymi                          |              |
| (§ 4010, 4110,4120)                        |              |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 920,35 zł    |
| - wydatki rzeczowe                         | 313,74 zł    |

**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** **463 101,92 zł**

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Grzywnie</u></b>                           |               | <b>50 838,00 zł</b>  |
| - wynagrodzenia pracowników  | 43 884,30 zł  |                      |
| wraz z pochodnymi  |               |                      |
| (§ 4010, 4110,4120)  |               |                      |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 )                          | 3 583,85 zł   |                      |
| - wydatki rzeczowe   | 3 369,85 zł   |                      |
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Kończewicach</u></b>                       |               | <b>48 485,13 zł</b>  |
| - wynagrodzenia pracowników  | 41 545,18 zł  |                      |
| wraz z pochodnymi  |               |                      |
| (§ 4010, 4110,4120)  |               |                      |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 )                          | 3 354,47 zł   |                      |
| - wydatki rzeczowe   | 3 585,48 zł   |                      |
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Sławkowie</u></b>                          |               | <b>47 012,56 zł</b>  |
| - wynagrodzenia pracowników  | 41 357,16 zł  |                      |
| wraz z pochodnymi  |               |                      |
| (§ 4010, 4110,4120)  |               |                      |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)                           | 3 011,19 zł   |                      |
| - wydatki rzeczowe   | 2 644,21 zł   |                      |
| <b><u>Szkoła Podstawowa w Zelgnie</u></b>                            |               | <b>76 867,62 zł</b>  |
| - wynagrodzenia pracowników  | 68 963,11 zł  |                      |
| wraz z pochodnymi  |               |                      |
| (§ 4010, 4110,4120)  |               |                      |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)                           | 5 485,54 zł   |                      |
| - wydatki rzeczowe   | 2 418,97 zł   |                      |
| <b><u>Gimnazjum w Głuchowie</u></b>                                  |               | <b>48 173,52 zł</b>  |
| - wynagrodzenia pracowników  | 38 769,91 zł  |                      |
| wraz z pochodnymi  |               |                      |
| (§ 4010, 4110, 4120)   |               |                      |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)                           | 4 279,36 zł   |                      |
| - wydatki rzeczowe   | 5 124,25 zł   |                      |
| <b><u>Gimnazjum w Pluskowesach</u></b>                               |               | <b>191 694,30 zł</b> |
| - wynagrodzenia pracowników  | 164 552,76 zł |                      |
| wraz z pochodnymi  |               |                      |
| (§ 4010, 4110, 4120)   |               |                      |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)                           | 12 888,42 zł  |                      |
| - wydatki rzeczowe   | 14 253,12 zł  |                      |
| <b><u>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chelmża</u></b> |               | <b>30,79 zł</b>      |
| - wydatki rzeczowe – 1% dotacji celowej                              | 30,79 zł      |                      |

przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

**Pozostała działalność 58 496,46 zł**

**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego**

**plan 10 330,00 zł                      wykonanie 10 028,12 zł                      tj. 97,08 %**

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS - 2 400,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 6 726,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 902,12 zł

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

**plan 1 000,00 zł                      wykonanie 995,92 zł                      tj. 99,59 %**

- opaski i elementy odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych - 995,92 zł

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli**

**plan 51 600,00 zł                      wykonanie 47 142,42 zł                      tj. 91,36 %**

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisów wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2016 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

**SP Grzywna**

6 emerytów nauczycieli - 7 443,54 zł

**SP Kończewice**

16 emerytów nauczycieli - 19 849,44 zł

**SP Sławkowo**

1 emeryt nauczyciel - 1 240,59 zł

**SP Zelgno**

14 emerytów nauczycieli - 17 368,26 zł

**Gimn. Pluskowęsy**

1 emeryt nauczyciel - 1 240,59 zł

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

**plan 330,00 zł                      wykonanie 330,00 zł                      tj. 100,00 %**

- przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela - 330,00 zł



mianowanego

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Plan 162 000,00 zł****Wykonanie 153 744,02 zł****94,9% planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>85111</b> |      | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>79 000,00</b>  | <b>79 000,00</b>        | <b>100,0%</b> |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 79 000,00         | 79 000,00               | 100,0%        |
| <b>85149</b> |      | <b>Program polityki zdrowotnej</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>5 382,50</b>         | <b>67,3%</b>  |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 000,00          | 5 382,50                | 67,3%         |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>69 361,52</b>        | <b>92,5%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 950,00            | 359,40                  | 37,8%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00         | 19 465,00               | 95,4%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 650,00         | 8 430,02                | 72,4%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 400,00         | 41 107,10               | 99,3%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 300,00            | 0,00                    | 0,0%          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00            | 0,00                    | 0,0%          |
|              |      | <b>Razem</b>   | <b>162 000,00</b> | <b>153 744,02</b>       | <b>94,9%</b>  |

**Szpital ogólny 79 000,00 zł**

Poniesiono wydatki na objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w kwocie 79 000,00 zł.

**Program profilaktyki zdrowotnej****5 382,50 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 5 382,50 zł na realizację następujących przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Chełmża:

1. Na realizację „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu została podpisana umowa z realizatorem tj. z VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach umowy zostało wykonanych 45 badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) u mieszkańców Gminy Chełmża. Łączny koszt badań wyniósł 765zł, który finansowany był w 50% przez Gminę Chełmża i w 50% przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gmina przekazała dotację w kwocie 382,50 zł.

2. Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu została podpisana umowa z realizatorem tj. zPrzychodnią Chełmżyńską Chełmży ul. Kościuszki 4. W ramach umowy zostały wykonane szczepienia u 19 dzieci w wieku 24-36 miesięcy z terenu Gminy Chełmża. Łączny koszt badań wyniósł 4 750,00zł, który finansowany był w 50% przez Gminę Chełmża i w 50% przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zadanie została przekazana w 2016 r. dotacja w kwocie 5 000,00 zł. Rozliczenie dotacji i zwrot środków w wysokości 2 625,00 zł nastąpił w 2017 r.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 361,52 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Na wynagrodzenie bezosobowe terapeutki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, realizatorów programów profilaktycznych poniesionych wydatków w łącznej kwocie 19 824,40 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 49 537,12 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych:

1. Dofinansowanie programu pn. „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus” 4 370,00 zł
2. Dofinansowanie programu pn. „Zdrowa Gmina” 3 978,00 zł
3. Dofinansowanie zajęć świetlicowych 901,60 zł
4. Dofinansowanie szkolnego programu profilaktycznego realizowanego przez SP Zelgno w roku szkolnym 2015-2016 2 198,00 zł
5. Dofinansowanie programu pn. „Wieś aktywna – mozaika inicjatyw dla zdrowia” 21 159,15 zł
6. Dofinansowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 1 900,01 zł
7. Opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym 5 556,11 zł
8. Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych 8 856,00 zł
9. Pozostałe wydatki (np. usługi telekomunikacyjne) 618,25 zł

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 10 874 699,83 zł Wykonanie 10 716 893,77 zł 98,5% planu rocznego**

| Rozdz .      | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>208 340,00</b>   | <b>203 576,11</b>       | <b>97,7%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 208 340,00          | 203 576,11              | 97,7%         |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>30 568,00</b>    | <b>30 566,74</b>        | <b>100,0%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 568,00           | 30 566,74               | 100,0%        |
| <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>14 200,00</b>    | <b>12 496,85</b>        | <b>88,0%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 129,00            | 1 872,80                | 88,0%         |
|              | 4120 | Nagrody konkursowe  | 290,00              | 254,05                  | 87,6%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 781,00           | 10 370,00               | 88,0%         |
| <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5 877 504,00</b> | <b>5 795 951,61</b>     | <b>98,6%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 763 774,00        | 5 685 457,10            | 98,6%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 578,00           | 31 010,77               | 98,2%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 312,00            | 6 178,45                | 84,5%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 105,00            | 838,15                  | 75,9%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00            | 3 200,00                | 100,0%        |

|              |   |   |                     |                     |              |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 409,00           | 40 331,21           | 97,4%        |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 235,00              | 165,00              | 70,2%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 729,00            | 9 611,20            | 98,8%        |
|              | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 138,00            | 1 137,69            | 100,0%       |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 90,00               | 90,00               | 100,0%       |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 934,00            | 1 932,20            | 99,9%        |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00           | 15 999,84           | 100,0%       |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |   | <b>3 655 015,00</b> | <b>3 626 743,56</b> | <b>99,2%</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 412 723,00        | 3 391 277,80        | 99,4%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 300,00           | 56 191,25           | 99,8%        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 079,00            | 4 078,60            | 100,0%       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 900,00          | 146 717,53          | 99,9%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            | 1 476,65            | 98,4%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 244,00            | 9 064,75            | 98,1%        |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00              | 207,00              | 98,6%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 459,00           | 11 253,20           | 72,8%        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 899,00            | 1 828,47            | 96,3%        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 462,00            | 0,00                | 0,0%         |
|              | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 009,00            | 3 008,31            | 100,0%       |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 30,00               | 30,00               | 100,0%       |
|              | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 200,00            | 1 610,00            | 73,2%        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |   | <b>36 166,00</b>    | <b>35 811,56</b>    | <b>99,0%</b> |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 36 166,00           | 35 811,56           | 99,0%        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |   | <b>213 630,00</b>   | <b>194 501,20</b>   | <b>91,0%</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 213 630,00          | 194 501,20          | 91,0%        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |   | <b>62 935,39</b>    | <b>62 264,82</b>    | <b>98,9%</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 62 877,86           | 62 209,64           | 98,9%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57,53               | 55,18               | 95,9%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  |   | <b>186 041,00</b>   | <b>182 307,57</b>   | <b>98,0%</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 186 041,00          | 182 307,57          | 98,0%        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |   | <b>344 434,00</b>   | <b>328 090,35</b>   | <b>95,3%</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 2 320,00            | 92,8%        |

|              |   |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 830,00           | 227 235,92           | 99,7%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 415,00            | 16 414,39            | 100,0%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 547,00            | 44 083,17            | 99,0%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 5 972,00             | 4 962,28             | 83,1%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 292,00             | 6 291,54             | 100,0%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00            | 5 424,97             | 30,1%         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00               | 215,00               | 28,7%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 9 691,00             | 9 031,94             | 93,2%         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 085,00             | 2 041,04             | 97,9%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00             | 3 718,30             | 93,0%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 750,00             | 5 750,00             | 100,0%        |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 602,00               | 601,80               | 100,0%        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>111 880,00</b>    | <b>111 860,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 111 880,00           | 111 860,00           | 100,0%        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>133 986,44</b>    | <b>132 723,40</b>    | <b>99,1%</b>  |
|              | 3110 Świadczenia społeczne  | 111 630,00           | 110 887,30           | 99,3%         |
|              | 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów  | 12 500,00            | 12 500,00            | 100,0%        |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 356,44               | 335,00               | 94,0%         |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 9 500,00             | 9 001,10             | 94,7%         |
|              | <b>Razem</b>  | <b>10 874 699,83</b> | <b>10 716 893,77</b> | <b>98,5%</b>  |

**Domy Pomocy Społecznej - 203 576,11 zł (zadanie własne)**

Na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej poniesiono łącznie wydatki na kwotę 203 576,11 zł. Pobyt opłacono za 8 mieszkańców, w tym:

- za 2 osoby przebywające w DPS w Browinie; wydatki wyniosły łącznie 55 468,44 zł;
- za 2 osoby przebywające w DPS w Pigży; wydatki wyniosły łącznie 59 190,84 zł;
- za 1 osobę przebywającą w DPS w Wichulcu; wydatki wyniosły łącznie 29 729,25 zł;
- za 1 osobę przebywającą w DPS w Mgoszczu; wydatki wyniosły łącznie 29 423,07 zł;
- za 2 osoby przebywające w ZOL Browina (w okresie od I do VIII); wydatki wyniosły łącznie 7 261,84 zł;
- za dziecko przebywające w DPS Chełmno; wydatki wyniosły łącznie 22 502,67 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 89.

**Rodziny zastępcze 30 566,74 zł (zadanie własne)**

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na zadanie związane z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich w rodzinie zastępczej, w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 30 566,74 zł. Świadczenia opłacane były za 9 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**Wspieranie rodziny 12 496,85 zł (zadanie własne)**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 12 496,85 zł całość sfinansowano ze środków dotacji. W ramach realizowanego zadania od miesiąca lipca do grudnia 2016 r. na umowę zlecenie została zatrudniona osoba na stanowisku asystenta rodziny. Zadanie wykonywane było zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparciem objętych było 9 rodzin.

### **Świadczenia wychowawcze 5 795 951,61 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 5 795 951,61 złw tym na :

- świadczenia wychowawcze w wysokości 5 685 457,10 zł
- wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi świadczeń wychowawczych w wysokości 31 010,77 zł;
- ZUS od wynagrodzeń w wysokości 6 178,45 zł;
- FP w wysokości 838,15 zł ;
- ZFŚS w wysokości 1 137,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 40 331,21 zł;
- zakup usług pozostałych w wysokości 9 611,20 zł;
- szkolenia pracowników 1 932,20 zł;
- wydatki bezosobowe 3 200,00 zł;
- usługi zdrowotne 165,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu 90,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę 15 999,84 zł. Zakup sfinansowano ze środków dotacji przyznanej na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 +).

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 626 743,56 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 3 626 743,56zł

- z dotacji wydatkowano kwotę 3 621 162,34zł
- ze środków własnych UG wydatkowano kwotę 5 581,22 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 626 743,56zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne w wysokości 2 689 685,60 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości 218 690,00 zł
- zasiłki dla opiekunów 95 766,80 zł
- świadczenia rodzicielskie 387 135,40 zł
- składka emerytalno - rentowa za 47 osób pobierające świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/ w wysokości 135 832,76 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 495;
- wynagrodzenia dla 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 56 191,25 zł;
- wypłata „13” dla 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 078,60 zł;
- ZUS od wynagrodzeń w wysokości 10 884,77 zł;
- FP w wysokości 1 476,65 zł ;

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9 064,75 zł;
- zakup usług pozostałych w wysokości 11 253,20 zł;
- opłata za usługi telef. stacjonarnych w wysokości 1 828,47 zł;
- ZFŚS w wysokości 3 008,31 zł;
- szkolenia pracowników 1 610,00 zł;
- usługi zdrowotne 207,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu 30,00 zł.

Ogółem udzielono 17 358 świadczeń rodzinnych, w tym:

|  |       |
|--|-------|
| świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych               | 9 761 |
| dodatków do zasiłków rodzinnych                      | 3 965 |
| zasiłków pielęgnacyjnych                             | 2 425 |
| świadczeń pielęgnacyjnych                            | 457   |
| zasiłek dla opiekunów                                | 87    |
| specjalne zasiłki opiekuńcze                         | 151   |
| jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka | 89    |
| świadczenie rodzicielskie                            | 423.  |

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 637 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 86 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 49 osób.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 811,56zł**

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 20 192,40 zł /świadczenia rodzinne/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 26 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 256.

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 15 619,16 zł /GOPS/.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 32 osoby pobierające zasiłek stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 329.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**194 501,20zł**

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki na kwotę 187 977,32 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 485.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 112 osób, w tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 88 osobom
- długotrwałej choroby 6 osobom
- niepełnosprawności 12 osobom
- z tyt. innego powodu 19 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 6 523,88 zł. Wydano decyzje 13 osobom, w tym pokryto następujące formy wsparcia:

- przyznano zasiłki celowe oraz zasiłki specjalne na zakup: opału, leków, odzieży, żywności; wydatkowano kwotę 2 074,00 zł;
- przyznano pomoc w naturze (zakupu materiałów budowlanych oraz opału); wydatkowano kwotę 2 649,88 zł.
- sprawiono pochówek dla mieszkanki z terenu Gminy; wydatkowano kwotę 1 800,00 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe 62 264,82zł (zadanie własne)**

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 59 450,33 zł. Wydane zostały 54 decyzje w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 27 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego i dokonano wypłaty w kwocie 2 759,31 zł, na obsługę zadania wydano 55,18 zł. Łączny koszt zadania 2 814,49 zł w całości finansowany ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

#### **Zasiłki stałe 182 307,57 zł**

Na zadanie wydano ogółem 182 307,57 zł, z czego wypłacono zasiłki stałe łącznie 39 osobom, w tym:

- 27 osobom samotnie gospodarującym
- 12 osobom pozostającym w rodzinie

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 378.

#### **Ośrodki pomocy społecznej 328 090,35 zł (zadanie własne)**

Na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie ogółem 328 090,35 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano kwotę 166 374,00 zł
- ze środków własnych UG wydatkowano kwotę 161 716,35 zł

W ramach ww. zadania przeznaczono środki na wynagrodzenia dla: kierownika, głównej księgowej (0,5 etatu) oraz czterech pracowników socjalnych. Ponadto poniesiono wydatki na: wypłaty „13”, FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ZFSS, podróże służbowe oraz opłaty za usługi telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz Internetu.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 860,00 zł**

Na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. poniesiono łącznie wydatki na kwotę 111 860,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostało łącznie 16 osób. Liczba świadczeń wyniosła 1 598.

#### **Pozostała działalność (m.in. dożywianie zadanie własne) 132 723,40 zł**

##### **Karta Dużej Rodziny**

Na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 335,00 zł. Ww. okresie złożonych zostało 28 wniosków na Kartę Dużej Rodziny, w tym 25 wniosków dot. rodzin, które po raz pierwszy ubiegały się o Kartę, 1 wniosek dot. rodziny, która ubiegała się o Kartę dla członka rodziny, który był już posiadaczem Karty oraz 2 wnioski dot. rodzin, które ubiegały się o Kartę dla nowego członka rodziny.

##### **Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 96 676,30 zł, w tym:

1. z dotacji poniesiono wydatki na kwotę 77 342,64 zł z przeznaczeniem na:

- a) dożywianie w szkołach 63 892,64 zł  
b) zasiłki celowe 13 450,00 zł

2. ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 19 333,66 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dożywianie w szkołach 12 333,66 zł  
b) zasiłki celowe 7 000,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 275 osób, w tym z tyt.:

dożywiania objętych było 148 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Łączna liczba posiłków wyniosła 20 104 z czego liczba świadczeń wyniosła z tytułu:

- pełnego obiadu 9 936  
jednego dania gorącego 10 168

- c) korzystania z zasiłków celowych objętych było 144 osób. Liczba osób, którym wydano decyzję wyniosła 54. Liczba świadczeń wyniosła 194.

#### **Programy stypendialne i osłonowe**

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 35 712,10 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym:

- 1) wypłatę stypendiów dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” w łącznej wysokości 12 500,00 zł. Pomoc wypłacana była w okresie od stycznia do lipca oraz w okresie od października do grudnia. Łączna liczba świadczeń wyniosła 50.
- 2) wypłatę jednorazowych zapomóg w ramach „Szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym” pomocy finansowej w formie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w wysokości 1 500,00 zł. Liczba świadczeń w okresie od stycznia do grudnia udzielona została 3 rodzinom w łącznej liczbie 3 świadczeń.
- 3) wypłatę dopłat do leków w ramach „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża. oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu” w łącznej wysokości 12 711,00 zł. Z wsparcia skorzystało łącznie 59 osób (seniorów). Liczba świadczeń w okresie od kwietnia do września wyniosła 138.
- 4) zorganizowania spotkania integracyjnego dla seniorów z terenu gminy pt. „Gminna Majówka” oraz „Chcemy być razem”. Na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 6 800,00 zł.
- 5) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Wydatkowano łącznie koszty na kwotę 2 201,10 zł. W ramach zadania pokryto:
  - wynajem magazynu do wydawania żywności - 1 500,00 zł;
  - koszty transportu przywozu żywności - 639,60 zł;
  - koszty rozładunku żywności - 61,50 zł.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 177 788,00 zł Wykonanie 162 385,01 zł 91,3% planu rocznego**

| Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik % |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------------|------------|
| .     |   |                  |                  |                         |            |



| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>177 788,00</b> | <b>162 385,01</b> | <b>91,3%</b> |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 11 900,00         | 11 312,89         | 95,1%        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 110 500,00        | 102 086,15        | 92,4%        |
|              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8 670,00          | 8 665,62          | 99,9%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 23 256,00         | 19 715,99         | 84,8%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 672,00          | 2 789,65          | 76,0%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 760,00          | 3 920,40          | 68,1%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 430,00          | 2 391,01          | 98,4%        |
|              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 300,00          | 2 287,59          | 99,5%        |
|              | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00          | 9 215,71          | 99,1%        |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>177 788,00</b> | <b>162 385,01</b> | <b>91,3%</b> |

Plan 177 788,00 zł

Wykonanie 162 385,01 zł

91,3 % planu rocznego

Pozostała działalność - Punkty Przedszkolne

162 385,01 zł

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

Punkty Przedszkolne

162 385,01 zł

- wynagrodzenia pracowników 137 177,81 zł  
wraz z pochodnymi  
(§ 4017, 4019, 4047, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179)
- wydatki osobowe i bieżące ( § 3027, 3029) 20 528,60 zł
- wydatki rzeczowe 4 678,60 zł

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 335 037,00 zł

Wykonanie 311 391,69 zł

92,9 % planu rocznego

| <b>Rozdz .</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>             | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016</b> | <b>Wskaźnik %</b> |
|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>85415</b>   |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>335 037,00</b>       | <b>311 391,69</b>              | <b>92,9%</b>      |
|                | 3240     | Stypendia dla uczniów               | 251 190,00              | 238 619,93                     | 95,0%             |
|                | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów       | 2 397,00                | 533,58                         | 22,3%             |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych             | 81 450,00               | 72 238,18                      | 88,7%             |
| <b>Razem</b>   |          |                                     | <b>335 037,00</b>       | <b>311 391,69</b>              | <b>92,9%</b>      |

Plan 335 037,00zł

Wykonanie 311 391,69 zł

92,9% planu rocznego

Pomoc materialna dla uczniów

311 391,69 zł

**Środki przeznaczone na:**

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów  
osiągających dobre wyniki w nauce **43 000,00 zł**  
tj. wypłacone 37 uczniom w okresie

01.01.- 30.06.2016 r. po 100 zł miesięcznie

oraz wypłacone 52 uczniom w okresie

01.09.-31.12.2016 r. po 100 zł miesięcznie

- wydatki poniesione na stypendia

szkolne o charakterze socjalnym

**195 619,93 zł**

dla 189 uczniów w okresie

od 01.01.- 30.06.2016 r. w kwocie 115 515,93 zł i

oraz dla 144 uczniów w okresie od 01.09.-31.12.2016 r.

w kwocie 80 104,00 zł; łącznie pomoc wyniosła

195 619,93 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano

80% tj. 156 495,94 zł. Pozostała kwota pomocy w

wysokości 39 123,99 zł stanowi udział własny Gminy.

- wydatki poniesione w ramach dotacji na zakup

podręczników dla 1 ucznia szkoły podstawowej

**533,58 zł**

oraz 1 ucznia gimnazjum „Wyprawka szkolna”

- zwrot kosztów dowozu 10niepełnosprawnych

**72 238,18 zł**

uczniówbędących mieszkańcami Gminy Chełmża

do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży,

Szkoły Specjalnej im. ks. Prof. Józefa Tischnera

w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, Szkoły Specjalnej

nr 19 w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2 096 182,90 zł Wykonanie 1 728 067,98 zł 82,4% planu rocznego**

| Rozdz        | §    | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %   |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                         | <b>501 000,00</b> | <b>294 824,86</b>       | <b>58,8%</b> |
|              | 4260 | Zakup energii  | 13 000,00         | 6 405,16                | 49,3%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 154 700,00        | 128 940,67              | 83,3%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 300,00            | 271,03                  | 90,3%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 333 000,00        | 159 208,00              | 47,8%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                       | <b>774 300,00</b> | <b>729 617,81</b>       | <b>94,2%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 31 100,00         | 30 390,00               | 97,7%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 500,00          | 2 325,60                | 93,0%        |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 2 600,00          | 2 596,56                | 99,9%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 5 500,00          | 5 291,46                | 96,2%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00            | 745,68                  | 93,2%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00          | 1 182,00                | 84,4%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 620,00          | 3 484,00                | 75,4%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 723 370,00        | 681 689,65              | 94,2%        |

|       |  |  |                   |                   |              |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 90003 | 4430   | Różne opłaty i składki   | 1 260,00          | 818,93            | 65,0%        |
|       | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 150,00          | 1 093,93          | 95,1%        |
|       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  |  | <b>500,00</b>     | <b>491,68</b>     | <b>98,3%</b> |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 75,00             | 71,63             | 95,5%        |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 15,00             | 10,05             | 67,0%        |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 410,00            | 410,00            | 100,0%       |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |  | <b>240 000,00</b> | <b>215 396,67</b> | <b>89,7%</b> |
|       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      | 720,00            | 0,00              | 0,0%         |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 13 000,00         | 10 679,87         | 82,2%        |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 4 480,00          | 2 000,16          | 44,6%        |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 580,00            | 148,08            | 25,5%        |
|       | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00          | 588,00            | 28,0%        |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 110,00          | 3 755,00          | 91,4%        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 89 185,00         | 84 257,02         | 94,5%        |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych  | 3 850,00          | 1 915,20          | 49,7%        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 119 675,00        | 110 138,96        | 92,0%        |
|       | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 300,00          | 1 914,38          | 83,2%        |
| 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  | <b>6 200,00</b>   | <b>6 150,00</b>   | <b>99,2%</b> |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00          | 6 150,00          | 99,2%        |
| 90008 | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   |  | <b>18 000,00</b>  | <b>10 421,98</b>  | <b>57,9%</b> |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 600,00            | 593,98            | 99,0%        |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,0%       |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00          | 5 730,00          | 95,5%        |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 8 000,00          | 698,00            | 8,7%         |
| 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   |  | <b>40 350,00</b>  | <b>35 845,72</b>  | <b>88,8%</b> |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 40 350,00         | 35 845,72         | 88,8%        |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |  | <b>468 000,00</b> | <b>394 441,61</b> | <b>84,3%</b> |
|       | 4260   | Zakup energii  | 158 000,00        | 148 511,48        | 94,0%        |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych  | 252 000,00        | 191 426,77        | 76,0%        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00         | 7 051,36          | 67,2%        |
|       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 47 500,00         | 47 452,00         | 99,9%        |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |  | <b>10 000,00</b>  | <b>9 401,74</b>   | <b>94,0%</b> |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 600,00          | 2 072,74          | 79,7%        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 5 280,00          | 5 209,00          | 98,7%        |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki   | 2 120,00          | 2 120,00          | 100,0%       |
| 90020 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       |  | <b>1 000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>36 832,90</b>  | <b>31 475,91</b>  | <b>85,5%</b> |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 25 232,90           | 21 695,91           | 86,0%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 8 800,00            | 6 980,00            | 79,3%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 2 800,00            | 2 800,00            | 100,0%       |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>2 096 182,90</b> | <b>1 728 067,98</b> | <b>82,4%</b> |

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 294 824,86 zł

Dokonano dopłat do cen za odbiór ścieków na Nr XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwały Nr XIV/129/16 z dnia 25 lutego 2016 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. Wydatek stanowi kwotę 114 057,67 zł. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 14 883,00 zł za wykonanie przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia kompletnej dokumentacji niezbędnej do likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Kończewice zgodnie ze zleceniem GKOŚ.7011.3.2016 z dnia 13.06.2016 r.

Wydatek w kwocie 6 405,16 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

Pozostałe wydatki w kwocie 271,03 zł stanowią koszty postępowania sądowego wzw. z zalaniem mieszkania.

W ramach środków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

„Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m. Bocień” za kwotę 18 000,00 zł. Dokumentacja została opracowana przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia.

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m. N-Chełmża na dz. 78/25 - W ramach realizacji sporządzony został projekt budowlany przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia na podstawie umowy Nr 63/2016 z 27.10.2016 r. za kwotę 12 500,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 443,00 zł poniesione zostały na mapy do celów projektowych sporządzone przez GEOKOMPLEKS Dąbrowska Wioleta z Torunia. Łącznie na zadanie wydano 14 943,00 zł.

„Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m. Nawra centrum” poniesiono wydatek w wysokości 20 000,00 zł. Sporządzony został Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nawraprzec firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia.

„Budowa kanalizacji w m. Nawra (bloki)” zrealizowane w kwocie 1 100,00 zł. Firma Usługi Elektryczne Kazimierz Ziółkowski z Chełmży dokonała rozbudowy przepompowni w m. Nawra.

„Wykonanie projektu – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna” wykonane za kwotę 105 165,00 zł. Firma Instal-Projekt Piotr Gołąb z Olsztyna na podstawie umowy Nr 9/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku wykonała dokumentację za kwotę 104 550,00 zł. Na pozostałą dokumentację poniesione zostały wydatki w kwocie 615,00 zł.

### Gospodarka odpadami – 729 617,81 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 41 028,67 zł.

Wydatkowano kwotę 607 201,92 zł na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wydatki na utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży stanowiły kwotę 64 800,00 zł.

Na zakup worków w związku z akcją sprzątania Gminy poniesiony został wydatek w wysokości 3 484,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy to kwota 13 103,22zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi 491,68 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 491,68 zł**

Poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy na utrzymanie sanitariatów na terenie rekreacyjnym.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 215 396,67zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 42 312,74 zł**

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 154 230,43 zł, m.in. na:

- zakup sadzonek bylin i krzewów,
- wykaszanie terenów zielonych,
- remonty placów zabaw oraz wymianę uszkodzonych i zużytych elementów w miejscowościach: Brąchnówko, Drzonówko, Dziemiony, Grzegorz, Grzywna, Kończewice, Mirakowo, Nowa Chełmża, Sławkowo, Windak, Zajączkowo, Zelgno, Bielczyny, Skąpe
- impregnację i konserwację drewnianych elementów placów zabaw,
- naprawy sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych gminy (pilarki, piły),
- zakup środków ochrony roślin i materiałów do pielęgnacji zieleni,
- zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego na potrzeby utrzymania zieleni,
- wykonanie doraźnych napraw na terenie ośrodka w Zalesiu,
- naprawa samochodu wykorzystywanego do prac na terenach zielonych Gminy.

Dokonano zakupu bylin i materiału zadrzewieniowego na tereny zielone Gminy z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji Nr DT161133/OP-zz z dnia 30 sierpnia 2016 r. za kwotę 18 853,50 zł od dostawcy Szkółka Drzew i Krzewów Kazimierz Sikorski ze Szczerkowa na podstawie umowy Nr 19/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 42 312,74 zł. Dokonano m.in. zakupu materiałów do naprawy placów zabaw, kwiatów rabatowych, paliwa do kosiarek, części do naprawy sprzętu do koszenia traw, kosiarek (Browina, Kielbasin), kosi STIHL ( Mirakowo), tabliczek z nazwą miejscowości (Drzonówko), karuzeli na plac zabaw Drzonówko, nasadzeń roślin wieloletnich w miejscowościach Świętosław, Zajączkowo i Grzywna. W ramach usług pozostałych ponoszono m. in. wydatki na koszenie terenów zielonych.

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

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 150,00 zł**

Wydatki poniesione zostały na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia na podstawie zlecenia GKOŚ.6224.5.2013 z 21 lipca 2016 r.

### **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 421,98 zł**

Poniesiony został wydatek na umowę zlecenia na opracowanie karty informacyjnej drzew pomnikowych zlokalizowanych przy drodze Głuchowo-Kończewice w wysokości 3 993,98 zł.

Dokonano wydatku w wysokości 4 500,00 zł na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej drzew pomnikowych w m. Zalesie-Cypel. Dokumentację wykonała firma Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia na podstawie zlecenia GKOS.6331.2.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.

Kwotę 1 230,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji geologicznej dotyczącej likwidacji otworów studziennych w m. Bocięń przez firmę Usługi Hydrogeologiczne Czyżewska Małgorzata z Torunia.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej (ZIT)”. W 2016 r. na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 698,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.

Zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie-Cypel (ZIT)” przesunięto do realizacji w 2017 r.

### **Schroniska dla zwierząt 35 845,72 zł**

Środki wydatkowano na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zgodnie z umową Nr 3/S/16 z dnia 4 stycznia 2016 r. oraz na prowadzenie stałej całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych z ich udziałem oraz odbieranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji na podstawie umowy nr 12/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Panem Leszkiem Mańkowskim i Panem Bartoszem Kopacz prowadzącymi wspólnie Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c..

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg 394 441,61 zł, w tym Fundusz Sołecki 12 951,36 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 148 511,48 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 191 426,77 zł. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ilości 706 szt. (w tym 77 wyłączonych) oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 120 szt. (w tym 18 opraw wyłączonych).

Pozostałe wydatki w kwocie 1 600,00 zł poniesiono w związku z zawarciem ugody ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dot. energii zużytej na oświetlenie drogi krajowej nr 91 w m. Kończewice w okresie do grudnia 2013 r.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki w wysokości 5 451,36 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego w m. Zalesie i Grzywna.

Realizowano zadania inwestycyjne:

„Wykonanie projektu oświetlenia w m. Bielczyny” na kwotę 7 500,00 zł. Firma Handlowo – Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego na podstawie zlecenia PIR.7013.7.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. opracowała dokumentację w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. Wydatek poniesiony został ze środków Funduszu Sołeckiego.

Budowa oświetlenia (5 lamp) przy budynku PKP w Mirakowie – poniesiono wydatek w kwocie 39 952,00 zł. Zadanie zrealizowała Firma Handlowo – Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego. Na opracowanie dokumentacji podstawie zlecenia PIR.7013.6.2016 z 9 lutego 2016 r. poniesiony został wydatek w wysokości 2 952,00 zł. Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 499 w m. Mirakowo wykonana została na podstawie umowy Nr 77/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. za kwotę 37 000,00 zł.

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 401,74 zł**

Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 120,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z akcją „sprzątanie świata” w wysokości 7 281,74 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

**Pozostała działalność 31 475,91 zł, w tym Fundusz Sołecki 9 780,00 zł**

W ramach środków bieżących poniesione zostały wydatki w wysokości 21 695,91 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów z azbestem. Realizacja nastąpiła na podstawie umowy Nr 36/2016 z dnia 24.06.2016 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej z Mikorzyna.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego:

„Instalacja monitoringu (teren za świetlicą) Kuczwały” w kwocie 6 980,00 zł. Instalacji systemu CCTV dokonała firma ZaCiebie Adrian Amroziewicz z s. w Skąpem.

„Zakup monitoringu do centrum wsi-Skąpe (kontynuacja zadania)” – zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 800,00 zł przez firmę ZaCiebie Adrian Amroziewicz z s. w Skąpem.

„Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w m. Strużal” zaplanowane w 2016 r. w kwocie 1 800,00 zł przesunięto do realizacji na 2017 r.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**Plan 1 280 200,00 zł      Wykonanie 1 163 329,38 zł      90,9 % planu rocznego**

| Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2016 | Wskaźnik %    |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>504 360,00</b> | <b>408 923,01</b>       | <b>81,1%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143 535,00        | 106 918,00              | 74,5%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 59 305,00         | 44 684,26               | 75,3%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 502,00         | 11 737,49               | 86,9%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 018,00         | 30 624,54               | 78,5%         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 194,00            | 53,04                   | 27,3%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 142 806,00        | 114 278,68              | 80,0%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.  | 106 000,00        | 100 627,00              | 94,9%         |
| <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>335 000,00</b> | <b>330 923,55</b>       | <b>98,8%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 330 000,00        | 330 000,00              | 100,0%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00          | 923,55                  | 18,5%         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>281 000,00</b> | <b>278 964,35</b>       | <b>99,3%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 229 000,00        | 229 000,00              | 100,0%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 000,00         | 49 964,35               | 96,1%         |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>        | <b>100,0%</b> |
|              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 40 000,00         | 40 000,00               | 100,0%        |

|              |                              |   |                     |                     |              |
|--------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              |                              | przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                       |                     |                     |              |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>119 840,00</b>   | <b>104 518,47</b>   | <b>87,2%</b> |
|              | 2820                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           | 6 000,00            | 60,0%        |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 120,00           | 43 486,74           | 96,4%        |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych   | 64 720,00           | 55 031,73           | 85,0%        |
|              | <b>Razem</b>                 |   | <b>1 280 200,00</b> | <b>1 163 329,38</b> | <b>90,9%</b> |

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 408 923,01zł,  
w tym Fundusz Sołecki 173 393,39zł**

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

- naczynia na wyposażenie świetlicy Kielbasin,
- krzesła na wyposażenie świetlicy Grzegorz oraz Witkowo,
- artykuły wyposażenia toalet oraz materiały remontowe do świetlicy Bielczyny,
- grzejniki do świetlicy Browina,
- telewizor do świetlicy Kończewice,
- stół i 2 ławy biesiadne do świetlicy Kielbasin,
- maszyny do wyrobu popcornu oraz waty cukrowej dla sołectwa Kończewice,
- materiały na potrzeby wykonania ogrodzenia świetlicy Brąchnówko,
- zabudowę szafy na naczynia do świetlicy Brąchnówko,
- rolety wewnętrzne do świetlicy Witkowo,
- stalowy wurnik do wody i stalowy kociołek do zup oraz grill dla sołectwa Kończewice,
- materiały budowlane do remontu i rozbudowy świetlicy w Nowej Chełmży,
- nagrzewnicę do świetlicy w Sławkowie,
- kuchenkę mikrofalową, zmywarkę i okap do świetlicy w Dziemionach,
- materiały do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Głuchowie

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano ponadto:

- montaż instalacji alarmowej w budynku Poniatówki w Sławkowie,
- wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Nowej Chełmży,
- nadzór inwestorski nad remontem świetlicy w Nowej Chełmży,
- naprawę instalacji kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Grzegorzu i Bielczynach,
- wykonano zabudowę łazienki w świetlicy w Brąchnówku.

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

Z wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto:

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Świątosławiu,
- zakup materiałów budowlanych na potrzeby budowy pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Grzegorzu,
- zakup desek podłogowych na potrzeby napraw w świetlicy w Zelgnie,



- zakup kuchni Amica na potrzeby świetlicy w Pluskowężach,
- naprawę kotła olejowego do świetlicy Bielczyny,
- udrożnienie kanalizacji i naprawę szamba przelewowego przy świetlicy Bielczyny,
- naprawę instalacji c.w. w budynku Pastorówki w Zelgnie,
- opłacenie czynszu za najem budynku w miejscowości Strużal,
- montaż przepływomierzy do pomiaru zużycia oleju w świetlicy Bielczyny,
- usługę dekarską na budynku świetlicy w Skąpem,
- wykonano instalację i dokonano montażu oświetlenia w świetlicy w Grzegorzcu,
- uporządkowano teren przy świetlicy w Skąpem,
- dokonano zakupu garaży na potrzeby sołectwa Strużal.

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

Na zadania inwestycyjne poniesiono następujące wydatki:

„Wykup gruntów pod świetlicę w m. Bogusławki § 6060” – dokonano zakupu w ramach Funduszu Sołeckiego działki nr 108/3 w m. Nawra na podstawie aktu not. Rep. A 6735/2016 z dnia 06.12.2016r. za kwotę 6 000,00 zł na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej Sołectwa Bogusławki.

„Wykup gruntów pod świetlicę w m. Strużal § 6060” – dokonano zakupu działki nr 50/2 w m. Strużal na podstawie aktu not. Rep. A 5712/2016 z dnia 20.10.2016 r. za kwotę 94 627,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł.

„Wykonanie koncepcji budowy świetlicy w m. Strużal” – dokumentację wykonała Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z m. Rozgarty na podstawie zlecenia PIR.7013.13.2016 z dnia 26 lutego 2016 r. za kwotę 6 200,00 zł.

„Budowa świetlicy w Mirakowie” zadanie kontynuowane z lat poprzednich, w 2016 r. poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego przez FUH Almako Zbigniew Kotlarek ze Złotorii.

„Budowa zadaszania przy świetlicy w Kończewicach” - poniesiono wydatek ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 9 442,37 zł na zakup materiałów. Roboty wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

„Rewitalizacja i odnowa terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Skąpe” - w ramach zadania poniesiony został wydatek w kwocie 9 697,15 zł. Dokonano zakupu tabliczek z oznakowaniem terenu objętego inwestycją na wartość 159,90 zł. Na frezowanie pni wyciętych drzew poniesiony został wydatek w wysokości 1 286,00 zł. Ponadto na niwelację terenu wydano 6 150,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 101,25 poniesione zostały na zakup materiałów. Prace wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

„Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie” zadanie kontynuowane z 2015 roku, w 2016 r. poniesiony został wydatek w wysokości 19 200,00 zł. Prace instalacyjne zewnętrzne przy ciepłociągu dla potrzeb budynku świetlicy wykonała Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży na podstawie zlecenia GKOŚ.7021.68.2016. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 200,00 zł.

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajączkowie (dokończenie altany)” – zadanie kontynuowane z roku 2015 -zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 5 397,28 zł. Dokonano zakupu blachodachówki za kwotę 2 790,44 zł. Pozostały wydatek w wysokości 2 606,84 zł poniesiony został na zakup drobnych materiałów budowlanych. Roboty wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy.

„Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) – urządzenie terenu pod kulturę” – zadanie kontynuowane z 2015 roku. Biuro Urbanistyki i Architektury

z Torunia sporządziło projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu działki za kwotę 2 000,00 zł. Ponadto dokonano wydatku na zakup map do celów projektowych oraz na wznowienie granic za kwotę 1 197,00 zł. Tereny zielone wykonane zostały przez Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z.s. w Skąpem za kwotę 6 654,30 zł. Na wykonanie przyłącza wodociągowego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w kwocie 2 500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 536,58 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych i usługę koparko-ładowarką. Łącznie na zadanie wydano 24 887,88 zł.

„Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT” kontynuacja zadania z roku poprzedniego – w roku 2016 wykonane zostało za kwotę 30 994,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart poniesiony został wydatek w kwocie 29 000,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na ekspertyzę ornitologiczną, karty informacyjne oraz wypisy i wyrisy w kwocie 1 994,00 zł.

„Modernizacja świetlicy w Szerokopasie – ogrzewanie” – poniesiono wydatek ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 6 000,00 zł. Dokonano zakupu i montażu instalacji c.o. w świetlicy. Prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży.

### **Centra kultury i sztuki 330 923,55 zł**

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 330 000,00 zł.

Realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja cz. budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby CIK (ZIT)”. Poniesiono wydatek w kwocie 923,55 zł na rozbudowę systemu alarmowego budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego 11. Prace wykonała firma Multi-Eltor Szczepan Tyniecki z Toruń.

### **Biblioteki 278 964,35zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 229 000,00 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

„Projekt rozbudowy biblioteki w m. Głuchowo” – w okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek w wysokości 738,00 zł na sporządzenie przez Firmę Usługowo-Handlową ALMAKO Zbigniew Kotlarek ze Złotorii kosztorysów inwestorskich. Dokumentację budowlaną - dotyczącą zmiany sposobu użytkowania mieszkania na Bibliotekę Publiczną na działce nr 235/2 w m. Głuchowo za kwotę 9 348,00 zł wykonała firma Marrow Architecture Group Sp. z o.o. z Torunia. Na nadzór budowlany prowadzony przez EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano 1 845,00 zł. Firma Handlowo-Usługowa Bogusz Anna z Grzywny wykonała instalację elektryczną, komputerową i alarmową za 12 980,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3 010,35 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych. Ogółem na zadanie wydano 27 921,35 zł.

„Projekt rozbudowy biblioteki w m. Skąpe (stara szkoła)” w 2016 r. poniesiony został wydatek w wysokości 22 043,00 zł. Na sporządzenie przez Firmę Usługowo-Handlową ALMAKO Zbigniew Kotlarek ze Złotorii kosztorysów inwestorskich wydano 738,00 zł. Na projekt budowlany rozbudowy biblioteki realizowany na podstawie umowy Nr 23/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku przez Pracownię Inwestproj Wojciech Osak z m. Rozgarty poniesiono wydatek w wysokości 21 305,00 zł.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000,00zł**

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/156/16 Rady Gminy w Chełmży z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze i wniosku o dotację z dnia 26 kwietnia 2016 r. udzielona została dotacja na konserwację fragmentu wystroju malarskiego nawy kościoła pw. w Nawrze Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze (wpisanego do rejestru zabytków

Województwa Kujawsko-Pomorskiego dec. z 30.12.2015 r. nr B/182/1-47) w kwocie 20 000,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.3.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/190/16 Rady Gminy w Chełmży z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie i wniosku z dnia 13 października 2016 r. udzielona została dotacja na zadanie „Kompleksowa konserwacja elewacji ceglano – kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie. Fragment elewacji południowej kościoła” zgodnie z decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01 grudnia 2015 r. nr ZN 330/2015 na prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła parafialnego (wpisanego do rejestru zabytków dec. z 30.04.1966 r., KL.II-7/15/66, pod nr A/15/160 rejestru zabytków woj. toruńskiego i do rejestru zabytków w Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod numerem A/408) w kwocie 20 000,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.10.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.

### **Pozostała działalność 104 518,47 zł, w tym Fundusz Sołecki 69 100,35 zł**

Przekazana została dotacja w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2016 roku w kwocie 6 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na podstawie umowy nr PSK.524.1.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zadanie publiczne w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacja mieszkańców” zawartej w dniu 14.06.2016 roku pomiędzy Gminą Chełmża a Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Przedmiotem umowy dotacji jest realizacja zadania publicznego z zakresu zwiększenia inicjatyw oddolnych i aktywizacji mieszkańców w 2016 r. na terenie Gminy Chełmża w ramach „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie IX”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 69 100,35 zł poniesione zostały w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA, w tym: skład, druk, wkładki tematyczne, nagrody w konkursach dla czytelników oraz przygotowanie „cegiełek” w loteriach na Dożynkach Gminnych załączną kwotą 29 418,12 zł.

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

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 890 179,00 zł**

**Wykonanie 848 080,49 zł**

**95,3 % planu rocznego.**

| <b>Rozdz .</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2016</b> | <b>Wskaźnik %</b> |
|----------------|----------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>92601</b>   |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>146 349,00</b>       | <b>141 373,54</b>              | <b>96,6%</b>      |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 940,99               | 14 720,22                      | 92,3%             |
|                | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 700,00                | 4 604,80                       | 98,0%             |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 709,01               | 14 659,01                      | 99,7%             |
|                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 98 499,00               | 94 890,51                      | 96,3%             |
|                | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.   | 12 500,00               | 12 499,00                      | 100,0%            |
| <b>92695</b>   |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>743 830,00</b>       | <b>706 706,95</b>              | <b>95,0%</b>      |
|                | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00               | 50 000,00                      | 100,0%            |
|                | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 900,00                  | 900,00                         | 100,0%            |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 800,00                | 3 546,51                       | 93,3%             |
|                | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 450,00               | 42 240,00                      | 85,4%             |

|              |  |                   |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 580,00         | 52 075,61         | 83,2%        |
| 4260         | Zakup energii  | 25 000,00         | 13 448,79         | 53,8%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 6 500,00          | 5 683,80          | 87,4%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 13 900,00         | 9 416,01          | 67,7%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 600,00          | 707,20            | 44,2%        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00            | 0,00              | 0,0%         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 530 000,00        | 528 689,03        | 99,8%        |
| <b>Razem</b> |  | <b>890 179,00</b> | <b>848 080,49</b> | <b>95,3%</b> |

### Obiekty sportowe 141 373,54zł, w tym Fundusz Sołecki 68 914,83 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 27 578,31 zł, w tym m.in. na:

- ślizg metalowy na teren rekreacyjny Sołectwa Mirakowo,
- komplet biesiadny na teren rekreacyjny w Nawrze,
- ślizg metalowy na plac zabaw w Nowej Chełmży,
- wykonanie grilla na teren rekreacyjny w Grzywnie,
- sprzężnowiec, gra kółko i krzyżyk na plac zabaw w m. Nawra,
- wykonane ogrodzenia placu zabaw w Morczynach,
- niwelację i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Nawrze,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w m. Dziemiony.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

„Wykonanie projektu – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i w m. Skąpe” zadanie kontynuowane z 2015 roku. Poniesiony został wydatek w wysokości 22 998,00 zł. Dokonano płatności za wykonanie projektu budowlanego przez Pracownię Projektową AMBIT s.c. z Torunia na podstawie umowy Nr 78/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w kwocie 22 300,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 698,00 zł poniesiono na zakup map.

„Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dźwierzno” zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę 9 240,53 zł. Dokonano zakupu elementów wyposażenia terenu za kwotę 1709,70 zł. Na zakup altany wydano kwotę 5 535,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1995,83 zł poniesione zostały na zakup grilla betonowego i kostki brukowej. Roboty wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

„Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw w m. Kuczwały” zrealizowane w wysokości 20 519,99 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego na kwotę 7 481,99 zł. Dokonano zakupu ścianek wspinaczkowych, wyciągów, surferów, wioślarza oraz prasy za kwotę 13 038,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego.

„Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w m. Świątosław” zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 257,00 zł. Dokonano zakupu elementów siłowni zewnętrznej od firmy „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego.

„Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Windak” - na zadanie poniesiono wydatek w wysokości 6 519,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego kwotę 5 000,00 zł. Dokonano zakupu wioślarza i jeźdźca na pylonie oraz innych elementów siłowni. Dostawcą sprzętu była firma „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego.

„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy Poniatówce w Sławkowie” – zadanie zrealizowano w wysokości 19 998,99 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł. W okresie

sprawozdawczym Firma Producyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży wykonała ogrodzenie wraz z furtką przy placu zabaw w m. Sławkowo za kwotę 4 000,00 zł. Na dalsze prace związane z wykonaniem i montażem ogrodzenia przez Zakład Ślusarsko-Remontowo-Budowlany Eugeniusz Łuczyński z Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 14 898,99 zł. Na wznowienie znaków granicznych wydano kwotę 1 100,00 zł.

„Zakup kosiarki na obiekt sportowy w m. Kończewice” – dokonano zakupu traktora spalinowego marki McCulloch model M200-107TC za kwotę 12 499,00 zł. Dostawcą sprzętu było Przedsiębiorstwo PROTECH S.C. z Chełmży.

„Utworzenie siłowni zewnętrznej z zadaszeniem w m. Liznowo” – zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 8 357,00 zł. Dokonano zakupu elementów siłowni (wyciąg górny i krzeselko do wyciskania na pylonie) oraz ławek i stołu od firmy „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego za kwotę 7 257,00 zł oraz kompletu ława i stół za kwotę 1 100,00 zł.

Ponadto ze środków bieżących dokonano zakupu materiałów w celu naprawy elementów znajdujących się na placach zabaw i na terenach rekreacyjnych oraz naprawę traktora spalinowego Husqvarna wykorzystywanego na terenach rekreacyjnych za kwotę 6 405,72 zł.

### **Pozostała działalność 706 706,95 zł, w tym Fundusz Sołecki 5 499,98 zł**

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 50 000,00 zł dla KSGCh CYKLON w Kończewicach.

Kwota wydatków w wysokości 23 505,29 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym m.in.:

- organizacja imprez sportowych: Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża, Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej w Zalesiu, III Wyścig Pojazdów Wodnych, piknik KSGCh CYKLON z okazji 25-lecia, Halówka Mikołajkowa - 11 369,09 zł;
- realizacja Programu „Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina”, w tym zakup gadżetów promocyjnych, wyjazd rekreacyjny, spotkanie „Fit od kuchni”- 9 086,20 zł;

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 99 012,65 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in:

1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla osób korzystających z boisk i opiekują się obiektami udostępniając je wszystkim chętnym.

2. Sfinansowano nagrody w konkursach sportowych.

3. Zakupiono emulsję do malowania linii na boiskach sportowych, środki ochrony roślin oraz paliwo do kosiarek.

4. Dokonano naprawy wykaszarki (boisko sportowe w Kończewicach).

5. Zakupiono siatkę ochronną w celu naprawy piłko chwytyw na boisku Orlik Grzywna.

6. Naprawiono dach na budynkuszatni boiska Orlik w Pluskowęsach oraz dokonano przeróbki i naprawy instalacji elektrycznej.

7. Zakupiono wózek do malowania linii na boisku Kończewice.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatek w kwocie 5 499,98 zł i zakupiono: siatki do bramek do piłki nożnej na boisko piłkarskie w Zajęczkowie oraz bramki do piłki nożnej i siatki na boisko piłkarskie w Grzywnie.

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

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano:

„Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” – poniesiono wydatek w wysokości 369 415,39 zł. Firma MAG Sp. z o.o. z Torunia opracowała dokumentację budowlaną boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem szatni oraz oświetlenia istniejącego boiska

w Kończewicach za kwotę 35 099,99 zł. Ponadto na dodatkową dokumentację wydano kwotę 4 020,40 zł. Roboty budowlane za kwotę 322 300,00 zł wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Wojciech Świątkowski z Golubia Dobrzynia na podstawie umowy Nr 51/2016 z dnia 9 września 2016 r. Na nadzór inwestorski prowadzony przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych wydano 7 995,00 zł.

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” – przedsięwzięcie kontynuowane z 2015 roku, w roku 2016 wykonane za kwotę 29 937,88 zł. W ramach realizacji dokonano wydatku w wysokości 1 821,90 zł na zakup map i dokumentacji do celów projektowych. Koncepcję zagospodarowania terenu za kwotę 4 000,00 zł wykonała Pracownia Architektoniczna „PLAN” Przemysław Kwiatkowski z Otwocka. Na niwelację terenu wykonaną przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. poniesiony został wydatek w kwocie 3 100,00 zł. Firma G&SYN BOISKA Piotr Gawlik z Otłoczyna wykonała utwardzenie terenu kostką brukową za kwotę 10 701,00 zł na podstawie zlecenia PIR. 7013.13.2015 z 4 listopada 2016 r. oraz rekultywację boiska w Morczynach za kwotę 8 677,00 zł na podstawie umowy nr 64/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. Pozostałe wydatki w kwocie 1 637,98 zł poniesione zostały na zakup wyposażenia boiska do siatkówki.

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)”, zadanie kontynuowane z 2015 roku zostało zrealizowane w wartości 30 000,00 zł. Poniesione zostały wydatki na mapy do celów projektowych oraz łączenie działek w kwocie 1 821,90 zł. Ponadto w firmie Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw: zestaw zabawowy Agatka, karuzelę, sprężynowiec trzyosobowy, huśtawkę wagową za kwotę 14 907,60 zł. Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe na podstawie umowy Nr 65/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. wykonał plac utwardzony kostką brukową za kwotę 13 270,50 zł.

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)” – zadanie kontynuowane z 2015 roku, w 2016 r. wykonane za kwotę 9 996,30 zł. W ramach realizacji Firma Geokompleks Dąbrowska Wioleta z Torunia wykonała mapę do celów projektowych za 698,00 zł. Ponadto wykonane zostały tereny zielone przez Firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński za kwotę 5 356,80 zł. Na dokumentację pomostu opracowaną przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia poniesiono wydatek w wysokości 1 500,00 zł. Ponadto dokonano zakupu koszy i ławek metalowych za kwotę 2 441,50 zł.

„Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny – zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach” – przedsięwzięcie kontynuowane z 2015 roku – zrealizowane w 2016 r. w wartości 59 657,80 zł. Na mapy do celów projektowych poniesiony został wydatek w wysokości 349,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Antoni Błaszczński za kwotę 723,14 zł. Na zakup kruszywa frakcjonowanego wydano 3 443,14 zł. Firma G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik z Torunia na podstawie umowy nr 53/2016 z 5 września 2016 r. dokonała rekultywacji boiska piłkarskiego za kwotę 45 000,00 zł oraz dostawy i instalacji sprzętu nawadniającego na podstawie zlecenia PIR. 7013.23.2016 z dnia 15 września 2016 r. za 4 366,50 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży przygotowała instalację nawadniającą boisko piłkarskie oraz wykonała odwodnienie dróg za kwotę 2 600,00 zł. Na nawożenie mineralne boiska przez firmę G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik z Torunia poniesiono wydatek w wysokości 1 500,00 zł. Pozostałe wydatki na wartość 1 676,02 zł poniesione zostały na zakup węży, hydrantów oraz ławy metalowe z oparciem.

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)”. Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego zrealizowane w 2016 r. w kwocie 29 681,66 zł. Ścieżkę pieszo-rowerową za kwotę 29 341,00 zł wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki na podstawie umowy nr 58/2016 z dnia 11 października 2016 r. Ponadto na nadzór wydano 340,66 zł.

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE  
(§ 201, 202, 203, 633)**

| Dz.                       | Nazwa  | DOTACJE               |                            |             | WYDATKI               |                               |             |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
|                           |  | Plan na<br>31.12.2016 | Wykonanie<br>na 31.12.2016 | %           | Plan na<br>31.12.2016 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2016 | %           |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>    |  |                       |                            |             |                       |                               |             |
| 010                       | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 118 385,45          | 1 118 222,93               | 99,9        | 1 118 385,45          | 1 118 222,93                  | 99,9        |
| 750                       | Administracja Publiczna  | 85 283,00             | 78 581,86                  | 92,1        | 85 283,00             | 78 581,86                     | 92,1        |
| 751                       | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 11 446,00             | 11 342,88                  | 99,1        | 11 446,00             | 11 342,88                     | 99,1        |
| 801                       | Oświata i wychowanie   | 84 347,00             | 82 888,71                  | 98,3        | 84 347,00             | 82 888,71                     | 98,3        |
| 852                       | Opieka Społeczna   | 9 662 034,83          | 9 552 315,84               | 98,9        | 9 662 034,83          | 9 552 315,84                  | 98,9        |
|                           | <b>Razem :</b>   | <b>10 961 496,28</b>  | <b>10 843 352,22</b>       | <b>98,9</b> | <b>10 961 496,28</b>  | <b>10 843 352,22</b>          | <b>98,9</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>     |  |                       |                            |             |                       |                               |             |
| 801                       | Oświata i § 6330   | 296 850,00            | 296 850,00                 | 100,0       | 296 850,00            | 296 850,00                    | 100,0       |
| 852                       | Pomoc Społeczna  | 648 065,00            | 642 117,54                 | 99,1        | 648 065,00            | 642 117,54                    | 99,1        |
| 854                       | Edukacja i opieka wychowawcza  | 160 387,00            | 157 029,52                 | 97,9        | 160 387,00            | 157 029,52                    | 97,9        |
|                           | <b>Razem :</b>   | <b>1 105 302,00</b>   | <b>1 095 997,06</b>        | <b>99,2</b> | <b>1 105 302,00</b>   | <b>1 095 997,06</b>           | <b>99,2</b> |
| <b>ZADANIA POWIERZONE</b> |  |                       |                            |             |                       |                               |             |
| 710                       | Działalność Usługowa   | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,0       | 2 000,00              | 2 000,00                      | 0,00        |
|                           | <b>Razem</b>   | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>            | <b>100</b>  | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100</b>  |
|                           | <b>Ogółem :</b>  | <b>12 068 798,28</b>  | <b>11 941 349,28</b>       | <b>98,9</b> | <b>12 068 798,28</b>  | <b>11 941 349,28</b>          | <b>98,9</b> |

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków .

Dotacje stanowią 31,13% wykonanych dochodów ogółem.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | Treść                          | Plan     | Dochody wykonane 31.12.2016 | Dochody przekazane 31.12.2016 | Dochody potrącone dla j.s.t |
|-------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 750   | 75011    | Informacja adresowa            | 1 300,00 | 868,00                      | 824,60                        | 43,40                       |
| 852   | 85212    | Zwrot zaliczek alimentacyjnych | 6 600,00 | 23 160,22                   | 13 896,13                     | 9 264,09                    |

|               |       |  |                  |                  |                  |                 |
|---------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|               |       | i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970 i 0980) |                  |                  |                  |                 |
| 852           | 85212 | Pozostałe odsetki (§ 0920)                 | 26 300,00        | 27 571,27        | 27 571,27        | -               |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>34 200,00</b> | <b>51 599,49</b> | <b>42 292,00</b> | <b>9 307,49</b> |

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

Dział 750 – dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa.

Dział 852 -Fundusz Alimentacyjny

Kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 i ust 5 ustawy, przyjmując, że 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% otrzymanej od komornika kwoty.

W przypadku, gdy nie można zidentyfikować organu dłużnika (np. w sytuacji, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym lub nieznane jest miejsce zamieszkania), dochód z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków, który przypadłby organowi właściwemu dłużnika, przekazywany jest na dochód budżetu państwa.

Dla kwot funduszu, które wpłynęły po dniu 18 września 2015 r. zgodnie z nowelizacją przepisów kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 ustawy, przyjmując, że 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W pierwszej kolejności otrzymana kwota przekazywana jest na poczet odsetek, po dokonaniu całkowitej spłaty odsetek, otrzymane kwoty są dzielone proporcjonalnie zgodnie z powyższym podziałem tj. 40%, 60%.

Dział 852 – Zaliczka Alimentacyjna

Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa.

Dział 852 – z zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa oraz z zwrotu Funduszu Alimentacyjnego.



## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

| Dział        | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2015 | Plan na rok budżetowy 2016 | Wykonanie rok budżetowy 2016 | Źródła finansowania |                            |  |                         |             |                 |   |
|--------------|---|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------|-----------------|---|
|              |   |                |                           |                   |                            |                              | Rozdz. §            | Dochody własne j.s.t.      | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje     | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania  |
| 01041        | Rewitalizacja wsi Mirakowo-dokumentacja budowlana   | 2016           | 6 200                     |                   | 6 200                      | 5 000,00                     | 5 000,00            |                            |  |                         |             |                 |   |
| 01041        | Rewitalizacja wsi centrum Zalesia-dokumentacja budowlana  | 2016           | 10 000                    |                   | 10 000                     | 10 000,00                    | 10 000,00           |                            |  |                         |             |                 |   |
|              | <b>Razem dz.010</b>   |                | <b>16 200</b>             | <b>0</b>          | <b>16 200</b>              | <b>15 000,00</b>             | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  |
| 40095        | Program Prosument - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii  | 2014-2016      | 1 873 690                 | 33 690            | 1 840 000                  | 1 818 679,21                 | 1 818 679,21        |                            |  |                         |             |                 | Program Prosument (poż.1 096 879 i dotacja 654 833 zastępuje się własnymi środkami) |
| 400095       | Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmża  | 2016           | 30 000                    |                   | 30 000                     | 98,40                        | 98,40               |                            |  |                         |             |                 |   |
| 40095        | Budowa odnawialnych źródeł energii-Opracowanie dokumentacji (Spółdzielnia Energetyczna)   | 2016           | 25 000                    |                   | 25 000                     | 24 600,00                    | 24 600,00           |                            |  |                         |             |                 |   |
|              | <b>Razem dz. 400</b>  |                | <b>1 928 690</b>          | <b>33 690</b>     | <b>1 895 000</b>           | <b>1 843 377,61</b>          | <b>1 843 377,61</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>        |   |
| 60016        | Wyk.koncepcji i projektu-budowa chodników i ścieżek rowerowych do ZIT(koncepcja przy dr.woj.551 Kończewice/Lubianka, Zalesie do granic gm.Chełmża przy dr.woj.nr 649 i projekt budowlany przy dr.pow.nr 2016 Lubianka-Kończewice (1350m)  | 2015/2016      | 69 000                    | 3 000             | 66 000                     | 43 900,00                    | 43 900,00           |                            |  |                         |             |                 |   |
| 60016        | Wyk. dokumentacji-budowa chodników i ścieżek rowerowych nie objetych ZIT(przy dr.woj.599 C Ostaszewo-Sławkowo-Mirakowo,Głuchowo przy dr.pow.1629 C od dr.91 do swietlicy,przy dr.pow.1716 C w m.Bocień, przy dr.gm. 100542 C w m.Zajączkowo,przy dr.gm.100569 C N-Chełmża w stronę jeziora,przy dr.gm.100560 C w m.Strużal) | 2015/2016      | 86 000                    | 6 000             | 80 000                     | 78 938,70                    | 78 938,70           |                            |  |                         |             |                 |   |
| <b>Dział</b> |   |                |                           |                   |                            |                              |                     | <b>Źródła finansowania</b> |  |                         |             |                 |   |

| Rozdz. § | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2015 | Plan na rok budżetowy 2016 | Wykonanie rok budżetowy 2016 | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje    | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi  |
|----------|--|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|--|
| 60016    | Przebudowa drogi gminnej 100531C w m.Nowa - Chelmża (wyk.dokum. schetyńówka)   | 2016           | 23 000                    |                   | 23 000                     | 22 987,67                    | 22 987,67             |  |                         |            |                 |                        |  |
| 60016    | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 100579C w Parowie Fałęckiej  | 2016           | 5 821                     |                   | 5 821                      | 5 817,90                     |                       |  |                         |            | 5 817,90        |                        |  |
| 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na lata 2016-2019  | 2015/2016      | 85 000                    | 10 000            | 75 000                     | 74 802,25                    |                       |  |                         | 74 802,25  |                 |                        | III rata dotacji z Powiatu za chodniki Bieleczyny i Brąchnówko |
| 60016    | Projekt I "Przebudowa dróg gminnych 2016-2017"( w m.Kończewice - Fryba, Januszewo,Grzywna za KR ,Grzywna od dr.91, Drzonówko,Skąpe-Bieleczyny, Kuczwały, Pluskowęsy,Grzywna, Pluskowęsy, Żelgno) | 2016/2017      | 2 333 000                 |                   | 613 000                    | 612 729,81                   | 84 499,81             |  |                         | 528 230,00 |                 | 1 720 000              | dotacja z Powiatu  |
| 60016    | Projekt III " Przebudowa dróg gminnych 2018-2019"  | 2016/2021      | 1 770 000                 |                   | 20 000                     | 19 754,80                    | 19 754,80             |  |                         |            |                 | 1 750 000              |  |
| 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 100521 C Kończewice -Browina 0,8 km (Zgł.do FOGR na 50 tys. i z powiatu 100 tys.)  | 2016           | 111 000                   |                   | 111 000                    | 108 868,02                   | 61 919,80             |  |                         | 46 948,22  |                 |                        | dotacja z FOGR   |
| 60016    | Wykonanie dokumentacji- budowa chodnika w m.Dźwierzno przy dr.551 (do dofinansowania z DIS)  | 2016/2017      | 12 000                    |                   | 2 000                      | 0,00                         | 0,00                  |  |                         |            |                 | 12 000                 |  |
| 60016    | Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra - Wybcz 1400 m( do dofinansowania z DIS)   | 2016/2018      | 202 000                   |                   | 2 000                      | 0,00                         | 0,00                  |  |                         |            |                 | 202 000                |  |
| 60016    | Wykonanie dokumentacji i wykupu gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr.woj.551 Żelgno w kierunku Pluskowęsy - 700m (do dofinansowania z DIS)   | 2016/2018      | 102 000                   |                   | 2 000                      | 0,00                         | 0,00                  |  |                         |            |                 | 102 000                |  |
| 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w m. Nawra koło cmentarza i 100502 C w m.Skąpe -Chrapice 0,8 km (PROW)  | 2016           | 622 000                   |                   | 622 000                    | 606 278,27                   | 226 139,27            | 380 139,00   |                         |            |                 |                        |  |
| 60016    | Poszerzenie drogi Nr 100502C w centrum m.Skąpe   | 2016           | 40 000                    |                   | 40 000                     | 39 999,49                    | 39 999,49             |  |                         |            |                 |                        |  |

| Dział      | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2015 | Plan na rok budżetowy 2016 | Wykonanie rok budżetowy 2016 | Źródła finansowania |                       |  |                         |                 |                  |                        |
|------------|--|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
|            |  |                |                           |                   |                            |                              | Rozdz. §            | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje         | Fundusz Sołecki  | Pozostało do wykonania |
| 60016      | Budowa chodnika w m.Skąpe przy remizie strażackiej do placu przy szkole ok.200 m                                 | 2016           | 30 000                    |                   | 30 000                     | 30 000,00                    | 30 000,00           |                       |  |                         |                 |                  |                        |
|            | <b>Razem dz. 600</b>   |                | <b>5 490 821</b>          | <b>19 000</b>     | <b>1 691 821</b>           | <b>1 644 076,91</b>          | <b>608 139,54</b>   | <b>380 139,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>649 980,47</b>       | <b>5 817,90</b> | <b>3 786 000</b> |                        |
| 70005      | Zakup nieruchomości z budynkiem (sklep) w m.Kończewice   | 2016           | 75 000                    |                   | 75 000                     | 75 000,00                    | 75 000,00           |                       |  |                         |                 |                  |                        |
|            | <b>Razem dz. 700</b>   |                | <b>75 000</b>             | <b>0</b>          | <b>75 000</b>              | <b>75 000,00</b>             | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 71095      | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków                      | 2012/2021      | 261 000                   | 78 000            | 20 000                     | 19 979,63                    | 19 979,63           |                       |  |                         |                 | 163 000          |                        |
|            | <b>Razem dz. 710</b>   |                | <b>261 000</b>            | <b>78 000</b>     | <b>20 000</b>              | <b>19 979,63</b>             | <b>19 979,63</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>163 000</b>   | <b>0</b>               |
| 75023      | zakup serwera pocztowego i obiegu dokumentów § 6060  | 2016           | 20 000                    |                   | 20 000                     | 18 411,87                    | 18 411,87           |                       |  |                         |                 |                  |                        |
| 75023      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg                                      | 2015/2016      | 55 000                    | 20 000            | 35 000                     | 34 999,65                    | 34 999,65           |                       |  |                         |                 |                  |                        |
| 75023      | Wykonanie projektu budowlanego-termomodernizacja budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej do dofinansowania z ZIT | 2015/2016      | 41 000                    | 6 000             | 35 000                     | 35 000,00                    | 35 000,00           |                       |  |                         |                 |                  |                        |
| 75023      | C.d. modernizacji budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum                                      | 2016           | 105 000                   |                   | 105 000                    | 104 559,45                   | 104 559,45          |                       |  |                         |                 |                  |                        |
| 75023      | Wykonanie projektu budowlanego-rozbudowa budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej (elewacja,hol)                  | 2015/2016      | 20 000                    | 2 000             | 18 000                     | 17 349,00                    | 17 349,00           |                       |  |                         |                 |                  |                        |
|            | <b>Razem dz.750</b>  |                | <b>241 000</b>            | <b>28 000</b>     | <b>213 000</b>             | <b>210 319,97</b>            | <b>210 319,97</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>         |                        |
| 75412      | Budowa sanitariatów przy remizie OSP Skąpe   | 2016           | 20 000                    |                   | 20 000                     | 19 924,56                    | 19 924,56           |                       |  |                         |                 |                  |                        |
| 75412      | Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach  | 2013/2016      | 200 000                   | 150 000           | 50 000                     | 49 951,77                    | 49 951,77           |                       |  |                         |                 |                  | grupa budowlana        |
| 75412      | Budowa remizy w Zelgnie  | 2014/2016      | 186 000                   | 136 000           | 50 000                     | 49 946,01                    | 43 303,01           |                       |  |                         | 6 643,00        |                  | grupa budowlana        |
|            | <b>Razem dz.754</b>  |                | <b>406 000</b>            | <b>286 000</b>    | <b>120 000</b>             | <b>119 822,34</b>            | <b>113 179,34</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6 643,00</b> | <b>0</b>         |                        |
| 80101      | Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie  | 2014/2016      | 2 804 000                 | 1 194 000         | 1 610 000                  | 1 605 188,55                 | 94 788,55           |                       | 1 000 000,00                                       | 510 400,00              |                 |                  |                        |
| 80101 §606 | Zakup automatu sprzątającego Columbus dla SP Zelgno  | 2016           | 12 000                    |                   | 12 000                     | 11 264,00                    | 11 264,00           |                       |  |                         |                 |                  |                        |

| 80106    | Adaptacja bud.w Skąpym (stara szkoła) na potrzeby punktu przedszkolnego  | 2016           | 12 000                    |                   | 12 000                     | 12 000,00                    | 12 000,00             |  |                         |                   |                 |                        |               |
|----------|--|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Dział    |  |                |                           |                   |                            |                              | Źródła finansowania   |  |                         |                   |                 |                        |               |
| Rozdz. § | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2015 | Plan na rok budżetowy 2016 | Wykonanie rok budżetowy 2016 | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | Kredyt "K" Pożyczka "P" | Dotacje           | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi         |
| 80110    | Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT | 2015/2016      | 43 000                    | 6 000             | 37 000                     | 37 000,00                    | 37 000,00             |  |                         |                   |                 |                        |               |
|          | <b>Razem dz. 801</b>   |                | <b>2 871 000</b>          | <b>1 200 000</b>  | <b>1 671 000</b>           | <b>1 665 452,55</b>          | <b>155 052,55</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>     | <b>510 400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>               |               |
| 85211    | Zakup kserokopiarki - program 500+ (§ 6060)  | 2016           | 16 000                    |                   | 16 000                     | 15 999,84                    |                       |  |                         | 15 999,84         |                 |                        |               |
|          | <b>Razem dz. 852</b>   |                | <b>16 000</b>             | <b>0</b>          | <b>16 000</b>              | <b>15 999,84</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>15 999,84</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| 90001    | Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m. Bocień  | 2015/2016      | 20 000                    | 2 000             | 18 000                     | 18 000,00                    | 18 000,00             |  |                         |                   |                 |                        |               |
| 90001    | Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m. N-Chelmża na dz.78/25  | 2016           | 135 000                   |                   | 135 000                    | 14 943,00                    | 14 943,00             |  |                         | 0,00              |                 |                        | Dotacja z ANR |
| 90001    | Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m. Nawra centrum   | 2015/2016      | 28 000                    | 8 000             | 20 000                     | 20 000,00                    | 20 000,00             |  |                         |                   |                 |                        |               |
| 90001    | Budowa kanalizacji w m.Nawra (bloki)   | 2016/2018      | 280 000                   |                   | 50 000                     | 1 100,00                     | 1 100,00              |  |                         |                   |                 | 278 900                |               |
| 90001    | Wykonanie projektu - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna                            | 2015/2016      | 120 000                   | 10 000            | 110 000                    | 105 165,00                   | 105 165,00            |  |                         |                   |                 |                        |               |
| 90008    | Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budowa ścieżki edukacyjnej (ZIT)                           | 2016/2017      | 60 000                    |                   | 5 000                      | 698,00                       | 698,00                |  |                         |                   |                 | 59 302                 |               |
| 90008    | Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chelmyńskim w m.Zalesie-Cypel (ZIT)                                    | 2016/2017      | 12 000                    |                   | 3 000                      | 0,00                         | 0,00                  |  |                         |                   |                 | 12 000                 |               |
| 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia w m.Bielczyny   | 2016           | 7 500                     |                   | 7 500                      | 7 500,00                     |                       |  |                         | 7 500,00          |                 |                        |               |
| 90015    | Budowa oświetlenia (5 lamp) przy budynku PKP w Mirakowie   | 2016           | 40 000                    |                   | 40 000                     | 39 952,00                    | 39 952,00             |  |                         |                   |                 |                        |               |
| 90095    | Instalacja monitoringu (teren za świetlicą) Kuczwały   | 2016           | 7 000                     |                   | 7 000                      | 6 980,00                     |                       |  |                         | 6 980,00          |                 |                        |               |
| 90095    | Zakup monitoringu do centrum wsi - Skąpe (kontynuacja zadania)   | 2016           | 2 800                     |                   | 2 800                      | 2 800,00                     |                       |  |                         | 2 800,00          |                 |                        |               |

|                 |   |                       |                                  |                          |                                   |                                     |                              |   |                                |                |                        |                               |                                  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 90095           | Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w m.Strużal  | 2016/2017             | 4 800                            |                          | 1 800                             | 0,00                                |                              |   |                                |                | 0,00                   | 4 800                         |                                  |
| <b>Dział</b>    |   |                       |                                  |                          |                                   |                                     | <b>Źródła finansowania</b>   |   |                                |                |                        |                               |                                  |
| <b>Rozdz. §</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>   | <b>Termin realiz.</b> | <b>Planowana wartość zadania</b> | <b>Wykonanie do 2015</b> | <b>Plan na rok budżetowy 2016</b> | <b>Wykonanie rok budżetowy 2016</b> | <b>Dochody własne j.s.t.</b> | <b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b> | <b>Kredyt "K" Pożyczka "P"</b> | <b>Dotacje</b> | <b>Fundusz Sołecki</b> | <b>Pozostało do wykonania</b> | <b>Uwagi</b>                     |
|                 | <b>Razem dz. 900</b>  |                       | <b>717 100</b>                   | <b>20 000</b>            | <b>400 100</b>                    | <b>217 138,00</b>                   | <b>199 858,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>17 280,00</b>       | <b>355 002</b>                |                                  |
| 92109           | Wykup gruntów pod świetlicę w m.Bogusławki §6060  | 2016                  | 6 000                            |                          | 6 000                             | 6 000,00                            |                              |   |                                |                | 6 000,00               |                               |                                  |
| 92109           | Wykup gruntów pod świetlicę w m.Strużal § 6060  | 2016                  | 100 000                          |                          | 100 000                           | 94 627,00                           | 87 627,00                    |   |                                |                | 7 000,00               |                               |                                  |
| 92109           | Wykonanie koncepcji budowy świetlicy w m.Strużal  | 2016                  | 6 200                            |                          | 6 200                             | 6 200,00                            | 6 200,00                     |   |                                |                |                        |                               |                                  |
| 92109           | Budowa świetlicy w Mirakowie  | 2014/2015             | 73 988                           | 43 988                   | 30 000                            | 2 460,00                            | 2 460,00                     |   |                                |                |                        |                               | 16000 z KR Kuczwały              |
| 92109           | Budowa zadaszenia przy świetlicy w Kończewicach   | 2016                  | 9 558                            |                          | 9 558                             | 9 442,37                            |                              |   |                                |                | 9 442,37               |                               |                                  |
| 92109           | Rewitalizacja i odnowa terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Skape  | 2016                  | 10 373                           |                          | 10 373                            | 9 697,15                            |                              |   |                                |                | 9 697,15               |                               |                                  |
| 92109           | Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie  | 2015/2016             | 27 610                           | 8 410                    | 19 200                            | 19 200,00                           | 6 000,00                     |   |                                |                | 13 200,00              |                               |                                  |
| 92109           | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajączkowie (dokończenie altany)  | 2015/2016             | 12 105                           | 6 630                    | 5 475                             | 5 397,28                            |                              |   |                                |                | 5 397,28               |                               |                                  |
| 92109           | Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę | 2015/2019             | 65 000                           | 5 000                    | 25 000                            | 24 887,88                           | 24 887,88                    |   |                                |                |                        | 35 000                        |                                  |
| 92109           | Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT          | 2015/2016             | 34 000                           | 3 000                    | 31 000                            | 30 994,00                           | 30 994,00                    |   |                                |                |                        |                               |                                  |
| 92109           | Modernizacja świetlicy w Szerokopasie -ogrzewanie   | 2015/2016             | 11 732                           | 5 732                    | 6 000                             | 6 000,00                            |                              |   |                                |                | 6 000,00               |                               | przeniesienie z wyd.bieżących FS |
| 92113           | Adaptacja cz.budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby CIK (ZIT)  | 2016/2017             | 69 280                           | 29 280                   | 5 000                             | 923,55                              | 923,55                       |   |                                |                |                        | 35 000                        |                                  |
| 92116           | Projekt rozbudowy biblioteki w m.Głuchowo   | 2016                  | 28 000                           |                          | 28 000                            | 27 921,35                           | 27 921,35                    |   |                                |                |                        |                               |                                  |
| 92116           | Projekt rozbudowy biblioteki w m.Skape (stara szkoła)   | 2016                  | 24 000                           |                          | 24 000                            | 22 043,00                           | 22 043,00                    |   |                                |                |                        |                               |                                  |
|                 | <b>Razem dz. 921</b>  |                       | <b>477 846</b>                   | <b>102 040</b>           | <b>305 806</b>                    | <b>265 793,58</b>                   | <b>209 056,78</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>56 736,80</b>       | <b>70 000</b>                 |                                  |
| 92601           | Wykonanie projektu -budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i w m.Skape                                  | 2015/2016             | 25 000                           | 2 000                    | 23 000                            | 22 998,00                           | 22 998,00                    |   |                                |                |                        |                               |                                  |

|                 |  |                       |                                  |                          |                                   |                                     |                              |   |                                |                |                        |                               |                     |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 92695           | Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach  | 2016/2018             | 1 790 000                        |                          | 370 000                           | 369 415,39                          | 269 415,39                   |   |                                | 100 000,00     |                        | 1 420 000                     |                     |
| 92601           | Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dźwierzno   | 2016                  | 9 450                            |                          | 9 450                             | 9 240,53                            |                              |   |                                |                | 9 240,53               |                               |                     |
| <b>Dział</b>    |  |                       |                                  |                          |                                   |                                     |                              | <b>Źródła finansowania</b>                                |                                |                |                        |                               |                     |
| <b>Rozdz. §</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>  | <b>Termin realiz.</b> | <b>Planowana wartość zadania</b> | <b>Wykonanie do 2015</b> | <b>Plan na rok budżetowy 2016</b> | <b>Wykonanie rok budżetowy 2016</b> | <b>Dochody własne j.s.t.</b> | <b>Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b> | <b>Kredyt "K" Pożyczka "P"</b> | <b>Dotacje</b> | <b>Fundusz Sołecki</b> | <b>Pozostało do wykonania</b> | <b>Uwagi</b>        |
| 92601           | Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw w m. Kuczwały  | 2016                  | 23 482                           |                          | 23 482                            | 20 519,99                           | 13 038,00                    |   |                                |                | 7 481,99               |                               | 16000 za K Rolnicze |
| 92601           | Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w m. Świętosław  | 2016                  | 7 500                            |                          | 7 500                             | 7 257,00                            |                              |   |                                |                | 7 257,00               |                               |                     |
| 92601           | Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Windak   | 2016                  | 6 700                            |                          | 6 700                             | 6 519,00                            | 1 519,00                     |   |                                |                | 5 000,00               |                               |                     |
| 92601           | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy Poniatówce w Sławkowie  | 2016                  | 20 000                           |                          | 20 000                            | 19 998,99                           | 15 998,99                    |   |                                |                | 4 000,00               |                               | 16000 za K Rolnicze |
| 92601\$ 606     | Zakup kosiarki na obiekt sportowy w m. Kończewice  | 2016                  | 12 500                           |                          | 12 500                            | 12 499,00                           | 12 499,00                    |   |                                |                |                        |                               |                     |
| 92601           | Utworzenie siłowni zewnętrznej z zadaniem w m. Liznowo   | 2016                  | 8 367                            |                          | 8 367                             | 8 357,00                            |                              |   |                                |                | 8 357,00               |                               |                     |
| 92695           | Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) | 2014/2021             | 283 000                          | 60 000                   | 30 000                            | 29 937,88                           | 29 937,88                    |   |                                |                |                        | 193 000                       |                     |
| 92695           | Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)                | 2014/2020             | 295 000                          | 50 000                   | 30 000                            | 30 000,00                           | 30 000,00                    |   |                                |                |                        | 215 000                       |                     |
| 92695           | Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)             | 2013/2016             | 55 000                           | 45 000                   | 10 000                            | 9 996,30                            | 9 996,30                     |   |                                |                |                        |                               |                     |
| 92695           | Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bieleczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bieleczynach   | 2014/2018             | 135 000                          | 35 000                   | 60 000                            | 59 657,80                           | 59 657,80                    |   |                                |                |                        | 40 000                        |                     |

|  |   |           |                   |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                  |  |
|--|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| 92695  | Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno) | 2014/2021 | 282 000           | 57 000           | 30 000           | 29 681,66           | 29 681,66           |                   |                     |                     |                   | 195 000          |  |
| <b>Razem dz. 926</b>                               |   |           | <b>2 952 999</b>  | <b>249 000</b>   | <b>640 999</b>   | <b>636 078,54</b>   | <b>494 742,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>41 336,52</b>  | <b>2 063 000</b> |  |
| <b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b> |   |           | <b>15 453 656</b> | <b>2 015 730</b> | <b>7 064 926</b> | <b>6 728 038,97</b> | <b>3 943 705,44</b> | <b>380 139,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 276 380,31</b> | <b>127 814,22</b> | <b>6 437 002</b> |  |

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Wieloletni Plan Przedsięwzięć Inwestycyjnych na lata 2016-2029**

| L.p. | Nazwa i cel projektu   | Klasyfik. budżetowa | Okres realizacji | Łączne nakłady | Limit wydatków w 2016 r. | Wykonanie 2016 r. | % wskaźnik |
|------|--|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------|
| 1    | Wykonanie dokumentacji i wykupu gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. woj. 551 Żelgno w kierunku Pluskowęs - 700 m (DIS)   | 600/60016           | 2016/2018        | 102 000        | 2 000                    | 0,00              | 0,00       |
| 2    | Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra - Wybcz 1400 m (do DIS)  | 600/60016           | 2016/2018        | 202 000        | 2 000                    | 0,00              | 0,00       |
| 3    | Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w m. Dźwierzno przy dr. 551   | 600/60016           | 2016/2017        | 12 000         | 2 000                    | 0,00              | 0,00       |
| 4    | Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 poprawa jakości dróg (Projekt III "Przebudowa dróg gminnych 2018-2019")   | 600/60016           | 2016/2021        | 1 770 000      | 20 000                   | 19 754,80         | 98,77      |
| 5    | PROJEKT II Modernizacja dróg gminnych 2014-2018 - poprawa bezpieczeństwa (Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na lata 2016-2019) | 600/60016           | 2015/2016        | 85 000         | 75 000                   | 74 802,25         | 99,74      |
| 6    | Projekt I Przebudowa dróg gminnych w latach 2016-2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych   | 600/60016           | 2016/2017        | 2 333 000      | 613 000                  | 612 729,81        | 99,96      |
| 7    | Projekt budowlany - Przygotowanie dokumentacji do ZIT ( Wyk. Koncepcji i projektu - budowa chodników i ścieżek rowerowych do ZIT)  | 600/60016           | 2015/2016        | 69 000         | 66 000                   | 43 900,00         | 66,52      |
| 8    | Projekt budowlany - Poprawa bezpieczeństwa   | 600/60016           | 2015/2016        | 86 000         | 80 000                   | 78 938,70         | 98,67      |
| 9    | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną          | 710/71095           | 2012/2021        | 261 000        | 20 000                   | 19 979,63         | 99,90      |
| 10   | Projekt budowlany - poprawa estetyki budynku poprzez dobudowanie holu i wykonanie elewacji ( budynek adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej)                                    | 750/75023           | 2015/2016        | 20 000         | 18 000                   | 17 349,00         | 96,38      |
| 11   | Projekt budowlany - Modernizacja budynku (termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej)   | 750/75023           | 2015/2016        | 41 000         | 35 000                   | 35 000,00         | 100,00     |
| 12   | Budowa sali gimnastycznej przy SP Żelgno - poprawa warunków edukacyjnych w zakresie sportu   | 801/80101           | 2014/2016        | 2 804 000      | 1 610 000                | 1 605 188,55      | 99,70      |
| L.p. | Nazwa i cel projektu   | Klasyfik. budżetowa | Okres realizacji | Łączne nakłady | Limit wydatków w 2016 r. | Wykonanie 2016 r. | % wskaźnik |



|              |   |           |           |                   |                  |                     |              |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 13           | Projekt budowlany - docieplenie budynku (termomodernizacja starej części Gimnazjum Głuchowie)   | 801/80110 | 2015/2016 | 43 000            | 37 000           | 37 000,00           | 100,00       |
| 14           | Oczyszczalnia przyzagrodowa - ochrona środowiska  | 900/90001 | 2015/2016 | 20 000            | 18 000           | 18 000,00           | 100,00       |
| 15           | Kanalizacja w m. Nawra - poprawa warunków sanitarnych   | 900/90001 | 2016/2018 | 280 000           | 50 000           | 1 100,00            | 2,20         |
| 16           | Nawra - kanalizacja - ochrona środowiska  | 900/90001 | 2015/2016 | 28 000            | 20 000           | 20 000,00           | 100,00       |
| 17           | Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim - Cypel  | 900/90008 | 2016/2017 | 12 000            | 3 000            | 0,00                | 0,00         |
| 18           | Ścieżka edukacyjna - edukacja (Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki eduk.)  | 900/90008 | 2016/2017 | 60 000            | 5 000            | 698,00              | 13,96        |
| 19           | Projekt budowlany - sieć wodno-kanalizacyjna ( w rejonie Zalesia i Grodna)  | 900/90001 | 2015/2016 | 120 000           | 110 000          | 105 165,00          | 95,60        |
| 20           | Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę  | 921/92109 | 2015/2019 | 65 000            | 25 000           | 24 887,88           | 99,55        |
| 21           | Projekt budowlany - termomodernizacja świetlicy w Kuczwałach  | 921/92109 | 2015/2016 | 34 000            | 31 000           | 30 994,00           | 99,98        |
| 22           | Adaptacja części budynku przy ul. Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK   | 921/92113 | 2016/2017 | 69 280            | 5 000            | 923,55              | 18,47        |
| 23           | Wielofunkcyjne boisko w Sławkowie i Skąpym - baza sportowa  | 926/92601 | 2015/2016 | 25 000            | 23 000           | 22 998,00           | 99,99        |
| 24           | Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców  | 926/92601 | 2016/2018 | 1 790 000         | 370 000          | 369 415,39          | 99,84        |
| 25           | Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego  | 926/92695 | 2014/2018 | 135 000           | 60 000           | 59 657,80           | 99,43        |
| 26           | Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów  | 926/92695 | 2014/2021 | 282 000           | 30 000           | 29 681,66           | 98,94        |
| 27           | Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną | 926/92695 | 2014/2021 | 283 000           | 30 000           | 29 937,88           | 99,79        |
| 28           | Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną  | 926/92695 | 2014/2020 | 295 000           | 30 000           | 30 000,00           | 100,00       |
| 29           | Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dźwierznie nad jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu  | 926/92695 | 2013/2016 | 55 000            | 10 000           | 9 996,30            | 99,96        |
| <b>Razem</b> |   |           |           | <b>11 381 280</b> | <b>3 400 000</b> | <b>3 298 098,20</b> | <b>97,00</b> |

## Ad.1

Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji i wykupu gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. woj. 551 Zelgno w kierunku Pluskowęs – 700 m (DIS)” zaplanowane w 2016 r. na wartość 2 000,00 zł będzie realizowane w 2017 r.

## Ad.2

„Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra – Wybcz 1400 m (do DIS) zaplanowane w 2016 r. na wartość 2 000,00 zł będzie realizowane w 2017 r. zaplanowane w 2016 r. na wartość 2 000,00 zł będzie realizowane w 2017 r.

Ad.3

„Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w m. Dźwierzno przy dr. 551” zaplanowane w 2016 r. na wartość 2 000,00 zł będzie realizowane w 2017 r.

Ad.4

„Projekt III Przebudowa dróg gminnych 2018-2019” – dokonano wydatku na dokumentację projektową, podziały geodezyjne oraz mapy w łącznej kwocie 19 754,80 zł.

Ad.5

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na lata 2016-2019”, w okresie sprawozdawczym na zadanie poniesiony został łączny wydatek w wysokości 74 802,25 zł. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu na podstawie umowy nr 4/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. za kwotę 69 328,75 zł opracowało dokumentację projektową – kosztorysowe dotyczące przebudowy dróg gminnych. Firma MADMAR z siedzibą w Brzozie za kwotę 5 473,50 zł opracowała dokumentację projektową na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Kielbasin.

Ad.6

„Projekt I Przebudowa dróg gminnych 2016-2017” (w m. Kończewice-Fryba, Januszewo, Grzywna za KR, Grzywna od dr. 91, Drzonówko, Skąpe-Bielczyny, Kuczwały, Pluskowęsy, Grzywna, Pluskowęsy, Zelgno)” poniesiono wydatek w kwocie 612 729,81 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Skąpe, Grzywna oraz Zelgno przez firmę „MADMAR” z siedzibą w Brzozie za kwotę 17 761,20 zł. Firma Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży wykonała dokumentację projektową drogi w m. Kończewice za kwotę 5 000,00 zł oraz dokonała poszerzenia przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w m. Grzywna za kwotę 7 999,99 zł. Roboty drogowe za wartość 581 968,62 zł przeprowadzone zostały przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia na podstawie umowy 33/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Ad. 7

„Projekt budowlany – Przygotowanie dokumentacji do ZIT (Wyk. Koncepcji i projektu-budowa chodników i ścieżek rowerowych do ZIT (koncepcja przy dr.woj.551 Kończewice/Łubianka, Zalesie do granic gm. Chełmża przy dr. woj. nr 649 i projekt budowlany przy dr. pow. nr 2016 Łubianka-Kończewice. (1350m)”. Firma KFG Design z siedzibą w Poznaniu za kwotę 24 000,00 zł wykonała koncepcję budowy drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Kończewice-Nawra oraz przy drodze wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odcinku Zalesie-Kielbasin. Ponadto na dokumentację projektową wykonaną przez KFG DESIGN Filip Grzelak z Poznania na podstawie umowy 56/2015 z dnia 29 października 2015 r. poniesiony został wydatek w wysokości 19 900,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 43 900,00 zł.

Ad.8

Zadanie „Wykonanie dokumentacji-budowa chodników i ścieżek rowerowych nie objętych ZIT (przy dr.woj.599 C Ostaszewo-Sławkowo-Mirakowo, Głuchowo przy dr.pow. 1629 C od dr.91 do świetlicy, przy dr. pow. 1716 C w m. Bocień, przy dr. gm. 100542 C w m. Bocień, przy dr.gm. 100542 C w m. Zajączkowo, przy dr.gm. 100569 C N-Chełmża w stronę jeziora, przy dr. gm. 100560 C w m. Strużal)”. W ramach realizacji wykonana została koncepcja budowy drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Pluskowęsy-Zelgno przez firmę KFG Design z siedzibą w Poznaniu za kwotę 11 997,50 zł na podstawie umowy 51/15 z dnia 22 września 2015 r. Na dokumentację przygotowaną przez MIT Pracownię projektową Dariusz Tuliński ze Strzelców Górnych wydano kwotę 66 592,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 349,00 zł stanowią koszt zakupu mapy do celów projektowych. Łącznie na zadanie wydano 78 938,70 zł.

Ad.9

Przedsięwzięcie „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” dokonano wydatków w wysokości 19 979,63 zł. Za kwotę 2 976,60 zł Pracownia Projektowa Koniczyna z Osielska opracowała audyt w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Na projekt budowy Kopca wykonany przez Pracownię Projektową AMBIT s.c. z Torunia wydano kwotę 6 000,00 zł. Opracowany został projekt przebudowy zjazdu przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za kwotę 6 900,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 103,03 zł poniesione zostały na zakup map, badanie gleb oraz materiały.

#### Ad.10

„Wykonanie projektu budowlanego - budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (elewacja, hol)” . Poniesiony został wydatek w wysokości 17 349,00 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i termomodernizacji budynku na podstawie umowy Nr 79/2015 z dnia 16.11.2015 roku przez Pracownię Projektową AMBIT s.c. z Torunia dokonano płatności w wysokości 17 000,00 zł. Dodatkowo poniesiony został wydatek na opracowanie map do celów projektowych w kwocie 349,00 zł.

#### Ad.11

Projekt budowlany – Modernizacja budynku (termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej) ”. Projekt budowlany wykonany został przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia za 32 250,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 750,00 zł poniesione zostały na ekspertyzę ornitologiczno-chiropterologiczną oraz kartę informacyjną inwestycji. Łączna wartość zadania 35 000,00 zł.

#### Ad.12

„Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie”. Całkowita wartość inwestycji stanowi kwotę 2 847 303,55 zł. W okresie 2016 r. poniesiony został wydatek na łączną kwotę 1 605 188,55 zł. Na nadzór inwestorski nad budową prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KSM” Jan Milewski z Torunia poniesiono wydatek w wysokości 20 775,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór inwestorski prowadzony przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia w kwocie 4 920,00 zł oraz Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego w kwocie 7 380,00 zł. Główne roboty budowlane zrealizowała Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. J. z Lipna za kwotę 1 512 383,17 zł na podstawie umowy Nr 52/2014 z dnia 25 września 2014 r. Firma GEOKOMPLEKS Dąbrowska Wioleta z Torunia opracowała mapę do celów projektowych za kwotę 349,00 zł. Projekt budowlany zamiennych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych wykonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za kwotę 6 150,00 zł. Projekt zamienny pn. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie za sumę 6 200,00 zł opracowało Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Zdzisław Górnzy z m. Nieżywiec k. Człuchowa. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Marek Ćwikliński z Lipna wykonało instalację nagłośnienia sali gimnastycznej za kwotę 34 495,66 zł. Pozostały wydatek w wysokości 12 535,72 zł poniesiony został na zakup materiałów, tablic informacyjnych oraz drobne prace wykończeniowe.

#### Ad.13

„Projekt budowlany – docieplenie budynku (termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie) wydano kwotę 37 000,00 zł. Firma Jarosław Żytkowicz Usługi BHP i OŚ z Torunia wykonała ekspertyzę ornitologiczno-chiropterologiczną budynków przewidzianych do termomodernizacji za kwotę 1 500,00 zł. Projekt budowlany termomodernizacji budynku wykonało Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN z Torunia za 33 500,00 zł. Ponadto dokonano zakupu karty informacyjnej inwestycji za wartość 2 000,00 zł.

#### Ad.14

„Oczyszczalnia przyzagrodowa – ochrona środowiska (m. Bocień)” za kwotę 18 000,00 zł. Dokumentacja została opracowana przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia.

#### Ad.15

„Kanalizacja w m. Nawra (bloki) – poprawa warunków sanitarnych ” zrealizowane w kwocie 1 100,00 zł. Firma Usługi Elektryczne Kazimierz Ziółkowski z Chełmży dokonała rozbudowy przepompowni w m. Nawra.

## Ad. 16

„Nawra – kanalizacja - ochrona środowiska” poniesiono wydatek w wysokości 20 000,00 zł. Sporządzony został Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nawra przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia.

## Ad.17

„Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim - Cypel (ZIT) w m. Zalesie” -zadanie inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł przesunięto do realizacji w 2017 r.

## Ad.18

„Ścieżka edukacyjna – edukacja (Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki eduk.”. W 2016 r. na zadanie poniesiony został wydatek w wysokości 698,00 zł na mapę do celów projektowych.

## Ad.19

„Projekt budowlany – sieć wodno-kanalizacyjna (w rejonie Zalesia i Grodna)” wykonane za kwotę 105 165,00 zł. Firma Instal-Projekt Piotr Gołąb z Olsztyna na podstawie umowy Nr 9/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku wykonała dokumentację za kwotę 104 550,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 615,00 poniesione zostały na przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru.

## Ad.20

„Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) – urządzenie terenu pod kulturę” – zadanie kontynuowane z 2015 roku. Biuro Urbanistyki i Architektury z Torunia sporządziło projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu działki za kwotę 2 000,00 zł. Ponadto dokonano wydatku na zakup map do celów projektowych oraz na wznowienie granic za kwotę 1 197,00 zł. Tereny zielone wykonane zostały przez Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z. s. w Skąpem za kwotę 6 654,30 zł. Na wykonanie przyłącza wodociągowego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w kwocie 2 500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 536,58 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych i usługę koparko-ladowarką. Łącznie na zadanie wydano 24 887,88 zł.

## Ad.21

„Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach” kontynuacja zadania z roku poprzedniego – w roku 2016 wykonane zostało za kwotę 30 994,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart poniesiony został wydatek w kwocie 29 000,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na ekspertyzę ornitologiczną, karty informacyjne oraz wypisy i wyrisy w kwocie 1 994,00 zł.

## Ad.22

„Adaptacja cz. budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby CIK (ZIT)” – na przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 923,55 zł na rozbudowę systemu alarmowego budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego 11. Prace wykonała firma Multi-Eltor Szczepan Tyniecki z Toruń.

## Ad.23

„Wielofunkcyjne boisko w Sławkowie i Skąpem – baza sportowa” zadanie kontynuowane z 2015 roku. Poniesiony został wydatek w wysokości 22 998,00 zł. Dokonano płatności za wykonanie projektu budowlanego przez Pracownię Projektową AMBIT s.c. z Torunia na podstawie umowy Nr 78/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w kwocie 22 300,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 698,00 zł poniesiono na zakup map.

## Ad. 24

„Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach – wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców” – poniesiono wydatek w wysokości 369 415,39 zł. Firma MAG Sp. z o.o. z Torunia opracowała dokumentację budowlaną boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem szatni oraz oświetlenia istniejącego boiska w Kończewicach za kwotę 35 099,99 zł. Ponadto na dodatkową dokumentację wydano kwotę 4 020,40 zł. Roboty budowlane

za kwotę 322 300,00 zł wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Wojciech Świątkowski z Golubia Dobrzynia na podstawie umowy Nr 51/2016 z dnia 9 września 2016 r. Na nadzór inwestorski prowadzony przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych wydano 7 995,00 zł.

#### Ad. 25

„Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach – urządzenie boiska wiejskiego trawiastego” - przedsięwzięcie kontynuowane z 2015 roku - zrealizowane w 2016 r. w wartości 59 657,80 zł. Na mapy do celów projektowych poniesiony został wydatek w wysokości 349,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Antoni Błaszczyński za kwotę 723,14 zł. Na zakup kruszywa frakcjonowanego wydano 3 443,14 zł. Firma G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik z Torunia na podstawie umowy nr 53/2016 z 5 września 2016 dokonała rekultywacji boiska piłkarskiego za kwotę 45 000,00 zł oraz dostawy i instalacji sprzętu nawadniającego na podstawie zlecenia PIR.7013.23.2016 z dnia 15 września 2016 r. za 4 366,50 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży przygotowała instalację nawadniającą boisko piłkarskie oraz wykonała odwodnienie dróg za kwotę 2 600,00 zł. Na nawożenie mineralne boiska przez firmę G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik z Torunia poniesiono wydatek w wysokości 1 500,00 zł. Pozostałe wydatki na wartość 1 676,02 zł poniesione zostały na zakup węży, hydrantów oraz łąwy metalowe z oparciem.

#### Ad.26

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - kolonia Grodno – poprawa atrakcyjności terenów”. Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego zrealizowane w 2016 r. w kwocie 29 681,66 zł. Ścieżkę pieszorowerową za kwotę 29 341,00 zł wykonała firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemi DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki na podstawie umowy nr 58/2016 z dnia 11 października 2016 r. Ponadto na nadzór wydano 340,66 zł.

#### Ad. 27

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morcyny) – Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną” - przedsięwzięcie kontynuowane z 2015 roku, w roku 2016 wykonane za kwotę 29 937,88 zł. W ramach realizacji dokonano wydatku w wysokości 1 821,90 zł na zakup map i dokumentacji do celów projektowych. Koncepcję zagospodarowania terenu za kwotę 4 000,00 zł wykonała Pracownia Architektoniczna „PLAN” Przemysław Kwiatkowski z Otwocka. Na niwelację terenu wykonaną przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. poniesiony został wydatek w kwocie 3 100,00 zł. Firma G&SYN BOISKA Piotr Gawlik z Otłoczyna wykonała utwardzenie terenu kostką brukową za kwotę 10 701,00 zł na podstawie zlecenia PIR. 7013.13.2015 z 4 listopada 2016 r. oraz rekultywację boiska w Morcynach za kwotę 8 677,00 zł na podstawie umowy nr 64/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. Pozostałe wydatki w kwocie 1 637,98 zł poniesione zostały na zakup wyposażenia boiska do siatkówki.

#### Ad.28

„Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną”, zadanie kontynuowane z 2015 roku zostało zrealizowane w wartości 30 000,00 zł. Poniesione zostały wydatki na mapy do celów projektowych oraz łączenie działek w kwocie 1 821,90 zł. Ponadto w firmie Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw: zestaw zabawowy Agatka, karuzelę, sprężynowiec trzysobowy, huśtawkę wagową za kwotę 14 907,60 zł. Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe na podstawie umowy Nr 65/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. wykonała plac utwardzony kostką brukową za kwotę 13 270,50 zł.

#### Ad.29

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nad jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 – podniesienie atrakcyjności terenu ” – zadanie kontynuowane z 2015 roku, w 2016 r. wykonane za kwotę 9 996,30 zł. W ramach realizacji Firma Geokompleks Dąbrowska Wioleta z Torunia wykonała mapę do celów projektowych za 698,00 zł. Ponadto wykonane zostały tereny zielone przez Firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński za kwotę 5 356,80 zł. Na dokumentację pomostu opracowaną przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia poniesiono

---

wydatek w wysokości 1500,00 zł. Ponadto dokonano zakupu koszy i ławek metalowych za kwotę 2 441,50 zł.

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | 71035 Cmentarze |                    | 60016 Drogi publiczne gminne |                    | 75412 Ochotnicze straże pożarne |                    | 90003 Oczyszczanie miast i wsi |                    | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |                    | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg |                    | 90095 Pozostała działalność |                    | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice |                    | 92195 Organizacja imprez |                    | 92601 Obiekty sportowe |                    | 92695 Obiekty sportowe (Pozostała działalność) |                    | RAZEM             |                    |
|------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|      |                        | Plan 2016       | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                    | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                       | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                      | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                                     | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                             | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                   | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                               | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016              | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016                                      | Wykonanie 31.12.16 | Plan 2016         | Wykonanie 31.12.16 |
| 1    | Bielczyny              |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 300,00  | 29,22              | 7 500,00                              | 7 500,00           |                             |                    | 7 200,00                                | 7 101,46           | 1 379,22                 | 1 376,55           |                        |                    |  |                    | 16 379,22         | 16 007,23          |
| 2    | Bogusławki             |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 400,00  | 0,00               |                                       |                    |                             |                    | 7 000,00                                | 7 000,00           | 1 158,51                 | 1 152,85           |                        |                    |  |                    | 8 558,51          | 8 152,85           |
| 3    | Brąchnówko             |                 |                    | 1 000,00                     | 999,84             |                                 |                    |                                |                    | 1 500,00                                      | 1 500,00           |                                       |                    |                             |                    | 8 951,00                                | 8 871,33           | 2 655,78                 | 2 649,31           |                        |                    |  |                    | 14 106,78         | 14 020,48          |
| 4    | Browina                |                 |                    | 14 350,89                    | 14 269,23          |                                 |                    |                                |                    | 2 700,00                                      | 2 184,90           |                                       |                    |                             |                    | 4 400,00                                | 2 830,81           | 3 900,00                 | 3 631,78           |                        |                    |  |                    | 25 350,89         | 22 916,72          |
| 5    | Dziemiony              |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 1 000,00                                      | 500,00             |                                       |                    |                             |                    | 4 359,72                                | 4 345,78           | 1 000,00                 | 993,42             | 5 150,00               | 5 149,36           |  |                    | 11 509,72         | 10 988,56          |
| 6    | Drzonówko              |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 5 724,78                                      | 5 724,78           |                                       |                    |                             |                    | 400,00                                  | 246,99             | 2 353,48                 | 2 353,48           | 700,00                 | 700,00             |  |                    | 9 178,26          | 9 025,25           |
| 7    | Gluchowo               |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 329,93  | 144,48             |                                       |                    |                             |                    | 16 950,00                               | 15 980,90          | 4 500,00                 | 4 499,24           |                        |                    |  |                    | 21 779,93         | 20 624,62          |
| 8    | Grzegorz               |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 500,00  | 500,00             |                                       |                    |                             |                    | 8 216,07                                | 8 165,98           | 1 200,00                 | 1 199,99           |                        |                    |  |                    | 9 916,07          | 9 865,97           |
| 9    | Grzywna                |                 |                    | 2 000,00                     | 2 000,00           |                                 |                    |                                |                    | 8 012,10                                      | 7 393,05           | 2 500,00                              | 2 499,36           |                             |                    | 4 500,00                                | 4 053,25           | 5 500,00                 | 5 420,10           | 2 000,00               | 2 000,00           | 5 000,00                                       | 5 000,00           | 29 512,10         | 28 365,76          |
| 10   | Dźwierzno-Januszewo    | 1 000,00        | 1 000,00           |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 3 000,00                                      | 1 300,00           |                                       |                    |                             |                    | 4 000,00                                | 3 835,86           | 3 621,64                 | 3 513,15           | 9 450,00               | 9 240,53           |  |                    | 21 071,64         | 18 889,54          |
| 11   | Mirakowo               |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 4 000,00                                      | 3 700,00           |                                       |                    |                             |                    | 3 200,00                                | 2 416,42           | 4 735,40                 | 3 945,76           | 10 700,00              | 10 700,00          |  |                    | 22 635,40         | 20 762,18          |
| 12   | Kielbasin              |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 3 000,00                                      | 2 995,16           |                                       |                    |                             |                    | 5 414,36                                | 5 390,08           | 1 000,00                 | 997,73             |                        |                    |  |                    | 9 414,36          | 9 382,97           |
| 13   | Kończewice             |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 300,00  | 131,10             |                                       |                    |                             |                    | 21 558,00                               | 20 257,75          | 7 653,63                 | 7 594,12           |                        |                    |  |                    | 29 511,63         | 27 982,97          |
| 14   | Kuczwały               |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 1 900,00                                      | 1 895,06           |                                       |                    | 7 000,00                    | 6 980,00           | 2 706,39                                | 2 699,86           | 1 600,00                 | 1 558,91           | 7 482,00               | 7 481,99           |  |                    | 20 688,39         | 20 615,82          |
| 15   | Liznowo                |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 600,00  | 600,00             |                                       |                    |                             |                    | 2 585,00                                | 2 397,14           | 400,72                   | 397,44             | 8 367,00               | 8 357,00           |  |                    | 11 952,72         | 11 751,58          |
| 16   | Nawra                  | 5 700,00        | 5 676,61           | 1 000,00                     | 999,84             |                                 |                    |                                |                    | 300,00  | 300,00             |                                       |                    |                             |                    | 2 700,00                                | 2 700,00           | 3 169,93                 | 3 165,74           | 7 700,00               | 7 700,00           |  |                    | 20 569,93         | 20 542,19          |
| 17   | Nowa Chelmża           |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 836,53  | 756,97             |                                       |                    |                             |                    | 13 400,00                               | 12 782,11          | 500,00                   | 99,00              | 1 200,00               | 1 200,00           |  |                    | 15 936,53         | 14 838,08          |
| 18   | Parowa Fałęcka         |                 |                    | 5 821,00                     | 5 817,90           |                                 |                    |                                |                    | 500,00  | 500,00             |                                       |                    |                             |                    | 500,00                                  | 465,85             | 2 209,70                 | 2 170,43           |                        |                    |  |                    | 9 030,70          | 8 954,18           |
| 19   | Pluskowęsy             |                 |                    | 4 365,58                     | 4 365,58           |                                 |                    | 500,00                         | 491,68             | 3 000,00                                      | 2 900,00           | 3 000,00                              | 2 952,00           |                             |                    | 5 260,00                                | 3 970,09           | 9 668,00                 | 9 637,58           |                        |                    |  |                    | 25 793,58         | 24 316,93          |
| 20   | Skąpe                  |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 3 850,00                                      | 3 830,32           |                                       |                    | 2 800,00                    | 2 800,00           | 13 373,00                               | 12 688,29          | 4 295,39                 | 4 075,18           |                        |                    |  |                    | 24 318,39         | 23 393,79          |
| 21   | Świętosław             |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 1 500,00                                      | 1 440,00           |                                       |                    |                             |                    | 4 016,78                                | 3 282,01           | 2 000,00                 | 1 985,81           | 7 800,00               | 7 257,00           |  |                    | 15 316,78         | 13 964,82          |
| 22   | Sławkowo               |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 588,50  | 588,50             |                                       |                    |                             |                    | 6 300,00                                | 5 429,11           | 1 300,00                 | 1 299,76           | 4 000,00               | 4 000,00           |  |                    | 12 188,50         | 11 317,37          |
| 23   | Strużal                |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 1 000,00                                      | 1 000,00           |                                       |                    |                             |                    | 9 093,14                                | 9 089,63           |                          |                    |                        |                    |  |                    | 10 093,14         | 10 089,63          |
| 24   | Szerokopas             |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 250,00  | 250,00             |                                       |                    |                             |                    | 7 928,26                                | 7 283,54           | 1 000,00                 | 997,52             |                        |                    |  |                    | 9 178,26          | 8 531,06           |
| 25   | Witkowo                |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    |   |                    |                                       |                    |                             |                    | 8 318,19                                | 8 317,22           | 683,00                   | 681,45             |                        |                    |  |                    | 9 001,19          | 8 998,67           |
| 26   | Windak                 |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    |   |                    |                                       |                    |                             |                    | 1 750,00                                | 672,04             | 1 306,80                 | 1 306,10           | 5 000,00               | 5 000,00           |  |                    | 8 056,80          | 6 978,14           |
| 27   | Zajęczkowo             |                 |                    |                              |                    |                                 |                    |                                |                    | 1 000,00                                      | 649,20             |                                       |                    |                             |                    | 8 635,74                                | 7 773,75           | 400,00                   | 400,00             |                        |                    | 500,00   | 499,98             | 10 535,74         | 9 322,93           |
| 28   | Zelgno                 |                 |                    |                              |                    | 6 643,00                        | 6 643,00           |                                |                    | 1 500,00                                      | 1 500,00           |                                       |                    |                             |                    | 3 347,14                                | 3 346,14           | 2 000,00                 | 1 997,95           | 1 000,00               | 128,95             |  |                    | 14 490,14         | 13 616,04          |
|      | <b>RAZEM</b>           | <b>6 700,00</b> | <b>6 676,61</b>    | <b>28 537,47</b>             | <b>28 452,39</b>   | <b>6 643,00</b>                 | <b>6 643,00</b>    | <b>500,00</b>                  | <b>491,68</b>      | <b>47 591,84</b>                              | <b>42 312,74</b>   | <b>13 000,00</b>                      | <b>12 951,36</b>   | <b>9 800,00</b>             | <b>9 780,00</b>    | <b>186 062,79</b>                       | <b>173 393,39</b>  | <b>71 191,20</b>         | <b>69 100,35</b>   | <b>70 549,00</b>       | <b>68 914,83</b>   | <b>5 500,00</b>                                | <b>5 499,98</b>    | <b>446 075,30</b> | <b>424 216,33</b>  |

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

## Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za 2016 rok

| Lp. | Nazwa wydatków   | §    | Plan                | Wykonanie         | Grzywna           | Końcówce          | Sławkowo         | Zelgno            | Głuchowo          | Pluskowęsy        | ZEAS             | %            |
|-----|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.  | Nagrody konkursowe   | 4190 | 2 173,00            | 1 331,96          | 766,48            | 0,00              | 0,00             | 29,42             | 134,97            | 401,09            | 0,00             | 61,30        |
| 2.  | Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy) | 4210 | 596 273,00          | 518 753,42        | 60 167,69         | 85 851,39         | 46 252,56        | 122 492,84        | 82 459,96         | 108 009,54        | 13 519,44        | 87,00        |
| 3.  | Zakup pomocy naukowych   | 4240 | 128 667,00          | 125 906,41        | 13 618,36         | 14 792,24         | 10 097,58        | 32 758,61         | 15 209,10         | 39 430,52         | 0,00             | 97,85        |
| 4.  | Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz  | 4260 | 106 680,00          | 98 664,84         | 10 244,49         | 26 667,18         | 8 657,65         | 25 757,96         | 12 072,00         | 15 265,56         | 0,00             | 92,49        |
| 5.  | Zakup usług remontowych  | 4270 | 35 123,00           | 28 196,54         | 2 033,96          | 4 405,67          | 5 129,05         | 3 784,12          | 1 908,82          | 10 934,92         | 0,00             | 80,28        |
| 6.  | Zakup usług medycznych   | 4280 | 5 726,00            | 4 677,78          | 1 108,02          | 527,94            | 548,96           | 1 269,45          | 530,50            | 692,91            | 0,00             | 81,69        |
| 7.  | Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)                    | 4300 | 103 239,00          | 95 739,77         | 8 949,39          | 28 480,62         | 7 491,58         | 17 971,59         | 12 459,88         | 11 752,10         | 8 634,61         | 92,74        |
| 8.  | Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej   | 4360 | 14 473,00           | 13 271,03         | 1 781,74          | 1 558,95          | 1 376,81         | 3 396,72          | 1 565,91          | 2 648,83          | 942,07           | 91,70        |
| 9.  | Krajowe podróże służbowe   | 4410 | 1 945,00            | 1 052,18          | 19,22             | 4,10              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 446,56            | 582,30           | 54,10        |
| 10. | Różne opłaty i ubezpieczenia majątku   | 4430 | 11 720,00           | 10 912,31         | 1 822,35          | 1 297,53          | 1 499,57         | 1 639,96          | 2 673,64          | 1 931,08          | 48,18            | 93,11        |
| 11. | Podatek od nieruchomości   | 4480 | 200,00              | 191,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 191,00           | 95,50        |
| 12. | Opłaty na rzecz jst  | 4520 | 318,00              | 291,73            | 267,21            | 24,52             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 91,74        |
| 13. | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.   | 4700 | 10 528,00           | 9 924,22          | 183,77            | 97,95             | 1 864,00         | 1 520,59          | 479,85            | 728,56            | 5 049,50         | 94,27        |
|     | <b>Razem</b>   |      | <b>1 017 065,00</b> | <b>908 913,19</b> | <b>100 962,68</b> | <b>163 708,09</b> | <b>82 917,76</b> | <b>210 621,26</b> | <b>129 494,63</b> | <b>192 241,67</b> | <b>28 967,10</b> | <b>89,37</b> |



## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:**

1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie,
2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau,
3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie,
4. Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Zelgnie,
5. Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie,
6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych**

**na Wydzielonym Rachunku Dochodów  
w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016r.**

**ZBIORCZO**

| <b>Lp.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>            |           | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONANIE<br/>na dzień<br/>31.12.2016r.</b> |
|------------|------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 1          | Stan środków na początek roku      | 01        | -              | -  |
| <b>2</b>   | <b>DOCHODY</b>                     | <b>02</b> | <b>295 630</b> | <b>185 408,92</b>                              |
| 3          | Suma bilansująca ( 01+ 02 )        | 03        | 295 630        | 185 408,92                                     |
| <b>4</b>   | <b>WYDATKI</b>                     | <b>04</b> | <b>295 630</b> | <b>185 408,92</b>                              |
| 5          | Stan środków na dzień 31.12.2016r. | 05        | -              | -  |
| 6          | Suma bilansująca ( 04 + 05 )       | <b>06</b> | <b>295 630</b> | <b>185 408,92</b>                              |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**

**gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**

**w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2016r.**

**rozd. 80101**

| <b>Lp.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>            |           | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONANIE<br/>31.12.2016r.</b> |
|------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| 1          | Stan środków na początek roku      | 01        | -             | -                                 |
| <b>2</b>   | <b>DOCHODY</b>                     | <b>02</b> | <b>46 100</b> | <b>18 921,92</b>                  |
| 3          | Suma bilansująca ( 01+ 02 )        | 03        | 46 100        | 18 921,92                         |
| <b>4</b>   | <b>WYDATKI</b>                     | <b>04</b> | <b>46 100</b> | <b>18 921,92</b>                  |
| 5          | Stan środków na dzień 31.12.2016r. | 05        | -             | -                                 |
| 6          | Suma bilansująca ( 04 + 05 )       | <b>06</b> | <b>46 100</b> | <b>18 921,92</b>                  |

**Dochody szkół podstawowych ogółem**

**18 921,92 zł**

**Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej**

**8 471,50 zł**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| SP Grzywna  | 105,50 zł           |                     |
| SP Kończewice   | 1 475,00 zł         |                     |
| SP Sławkowo   | 6 201,00 zł         |                     |
| SP Zelgno   | 690,00 zł           |                     |
| <b>Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów</b>  |                     | <b>2 103,51 zł</b>  |
| SP Sławkowo   | 1 236,90 zł         |                     |
| SP Zelgno   | 866,61 zł           |                     |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  |                     | <b>8 346,91 zł</b>  |
| SP Grzywna  | 1 008,00 zł         |                     |
| SP Sławkowo   | 2 735,01 zł         |                     |
| SP Zelgno   | 4 603,90 zł         |                     |
| <b>Wydatki szkół podstawowych ogółem</b>  |                     | <b>18 921,92 zł</b> |
| <b>Wydatki na zakup materiałów i środków czystości</b>  | <b>15 219,98 zł</b> |                     |
| SP Grzywna  | 987,56 zł           |                     |
| SP Kończewice   | 1 337,32 zł         |                     |
| SP Sławkowo   | 8 092,72 zł         |                     |
| SP Zelgno   | 4 802,38 zł         |                     |
| <b>Wydatki na zakup pomocy naukowych</b>  | <b>1 482,00 zł</b>  |                     |
| SP Sławkowo   | 442,00 zł           |                     |
| SP Zelgno   | 1 040,00 zł         |                     |
| <b>Wydatki z tytułu opłat bankowych</b>   |                     | <b>728,18 zł</b>    |
| SP Grzywna  | 122,31 zł           |                     |
| SP Kończewice   | 124,15 zł           |                     |
| SP Sławkowo   | 248,55 zł           |                     |
| SP Zelgno   | 233,17 zł           |                     |
| <b>Wydatki na usługi obce</b>   |                     | <b>1 451,63 zł</b>  |
| SP Sławkowo   | 1 369,63 zł         |                     |
| SP Zelgno   | 82,00 zł            |                     |
| <b>Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 30.12.2016r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chelmża</b> |                     | <b>40,13 zł</b>     |
| SP Grzywna  | 3,63 zł             |                     |
| SP Kończewice   | 13,53 zł            |                     |
| SP Sławkowo   | 20,01 zł            |                     |
| SP Zelgno   | 2,96 zł             |                     |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**

**gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów**

od 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

rozd. 80110

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                   |           | PLAN          | WYKONANIE<br>31.12.2016r. |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| 1.        | Stan środków na początek roku      | 01        | -             | -                         |
| <b>2.</b> | <b>DOCHODY</b>                     | <b>02</b> | <b>37 050</b> | <b>23 607,00</b>          |
| 3.        | Suma bilansująca ( 01 + 02 )       | 03        | 37 050        | 23 607,00                 |
| <b>4.</b> | <b>WYDATKI</b>                     | <b>04</b> | <b>37 050</b> | <b>23 607,00</b>          |
| 5.        | Stan środków na dzień 31.12.2016r. | 05        | -             | -                         |
| 6.        | Suma bilansująca ( 04 + 05 )       | <b>06</b> | <b>37 050</b> | <b>23 607,00</b>          |

**Dochody gimnazjów ogółem** 23 607,00 zł

**Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej** 19 610,00 zł

Gimn. Pluskowęsy 19 610,00 zł

**Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów** 2 560,00 zł

Gimn. Głuchowo 2 560,00 zł

**Wpływy z różnych dochodów** 1 437,00 zł

Gimn. Głuchowo 1 374,00 zł

Gimn.Pluskowęsy 63,00 zł

**Wydatki gimnazjów ogółem** 23 607,00zł

**Wydatki na zakup materiałów i środków czystości** 17 157,85 zł

Gimn. Głuchowo 1 134,00 zł

Gimn.Pluskowęsy 16 023,85 zł

**Wydatki na zakup pomocy naukowych** 996,64 zł

Gimn.Pluskowęsy 996,64 zł

**Wydatki z tytułu opłat bankowych** 267,50 zł

Gimn. Głuchowo 127,20 zł

Gimn. Pluskowęsy 140,30 zł

**Wydatki na usługi obce** 5 163,11 zł

Gimn. Głuchowo 2 658,40 zł

Gimn. Pluskowęsy 2 504,71 zł

**Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku  
dochodów na dzień 30.12.2016r. podlegające odprowadzeniu**

**do budżetu Gminy Chelmża** 21,90 zł

Gimn.Głuchowo 14,40 zł

Gimn.Pluskowęsy 7,50 zł

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów  
w okresie 01.01.2016r. – 31.12..2016r.**

rozdz. 80148

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                   | PLAN      | WYKONANIE<br>31.12.2016r. |
|-----|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1.  | Stan środków na początek roku      | 01        | -                         |
| 2.  | <b>DOCHODY</b>                     | <b>02</b> | <b>212 480</b>            |
| 3.  | Suma bilansująca ( 01 + 02 )       | 03        | 212 480                   |
| 4.  | <b>WYDATKI</b>                     | <b>04</b> | <b>212 480</b>            |
| 5.  | Stan środków na dzień 31.12.2016r. | 05        | -                         |
| 6.  | Suma bilansująca ( 04 + 05 )       | <b>06</b> | <b>142 880,00</b>         |

**Dochody stołówek szkolnych ogółem** **142 880,00 zł**

**Wpłaty na dożywianie uczniów** **142 623,60 zł**

SP Grzywna 8 708,80 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 8 379,50 zł

wpływy z MOPS Chełmża 329,30zł

SP Kończewice 23.067,10 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 22.334,50 zł

wpływy z MOPS Chełmża 732,60zł

SP Sławkowo 42 548,60 zł

w tym

odpłatności uczniów za obiady 26 987,60 zł

środki z GOPS Chełmża 12 011,80 zł

wpływy z GOPS Łysomice 3.549,20 zł

SP Zelgno 61 876,40 zł

w tym

odpłatności uczniów za obiady 41 180,60 zł

środki z GOPS Chełmża 18 775,80 zł

OSP Zelgo 1 920,00 zł

Gimn. Głuchowo 3 416,00 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża 2 522,90 zł

wpływy z GOPS Lubianka 355,20 zł

wpływy z MOPS Chełmża 537,90 zł

Gimn. Pluskowęsy 3 006,70 zł

w tym

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| odpłatności uczniów za obiady   | 14,80 zł             |                      |
| środki z GOPS Chełmża   | 2 348,10 zł          |                      |
| wpływy z GOPS Łysomice  | 643,80 zł            |                      |
| <b>Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów</b>  |                      | <b>256,40 zł</b>     |
| SP Zelgno   | 256,40 zł            |                      |
| <b>Wydatki stołówek szkolnych ogółem</b>  |                      | <b>142 880,00 zł</b> |
| <b>Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek przygotowujących posiłki dla uczniów</b>  | <b>104 669,09 zł</b> |                      |
| SP Sławkowo   | 42 537,66 zł         |                      |
| SP Zelgno   | 62 131,43 zł         |                      |
| <b>Wydatki na zakup gotowych obiadów przygotowywanych przez Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart z siedzibą w Kowalewie Pomorskim w okresie I-XII/2016r.</b> |                      | <b>38 154,20 zł</b>  |
| SP Grzywna  | 8 708,80 zł          |                      |
| SP Kończewice   | 23 067,10 zł         |                      |
| Gimn. Głuchowo  | 3 375,40 zł          |                      |
| Gimn. Pluskowęsy  | 3 002,90 zł          |                      |
| <b>Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 30.12.2016r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża</b>                       |                      | <b>56,71 zł</b>      |
| SP Sławkowo   | 10,94 zł             |                      |
| SP Zelgno   | 1,37 zł              |                      |
| Gimn. Głuchowo  | 40,60 zł             |                      |
| Gimn. Pluskowęsy  | 3,80 zł              |                      |

## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

## Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2016 r.

| L p.  | rozdział | paragraf | Podmiot  | Plan                | Kwota przekazanej dotacji | kwota rozliczonej dotacji | Kowta do przekazania | Kwota do zwrotu dotacji |
|---|----------|----------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 01009    | 2830     | Gminna Spółka Wodna  | 25 000,00           | 25 000,00                 | 25 000,00                 |                      |                         |
| 2   | 80101    | 2590     | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku   | 180 000,00          | 174 631,01                | 174 631,01                |                      |                         |
| 3   | 80101    | 2820     | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku (podręcznikowa)   | 1 139,00            | 1 138,50                  | 1 138,50                  |                      |                         |
| 4   | 80104    | 2590     | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku   | 147 120,00          | 147 085,91                | 147 085,91                |                      |                         |
| 5   | 80104    | 2540     | Dotacja dla niepublicznego przedszkola-Małe Przedszkole  | 194 200,00          | 194 110,40                | 194 110,40                |                      |                         |
| 6   | 85149    | 2800     | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 8 000,00            | 5 382,50                  | 2 757,50                  |                      | 2 625,00                |
| 7   | 92195    | 2820     | Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Samorządowych w Lisewie  | 10 000,00           | 6 000,00                  | 6 000,00                  |                      |                         |
| 8   | 92113    | 2480     | Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Brąchnówku  | 330 000,00          | 330 000,00                | 330 000,00                |                      |                         |
| 9   | 92116    | 2480     | Biblioteka Samorządowa w Zelgnie   | 229 000,00          | 229 000,00                | 229 000,00                |                      |                         |
| 10  | 92120    | 2720     | Dotacja na konserwację zabytków (Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomozycielski Wiernych w Nawrze)                 | 20 000,00           | 20 000,00                 | 20 000,00                 |                      |                         |
| 11  | 92120    | 2720     | Dotacja na konserwację zabytków (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie)   | 20 000,00           | 20 000,00                 | 20 000,00                 |                      |                         |
| 12  | 92695    | 2820     | Klub Sportowy "Cyklon" w Kończewicach  | 50 000,00           | 50 000,00                 | 50 000,00                 |                      |                         |
| <b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>      |          |          |  | <b>1 214 459,00</b> | <b>1 202 348,32</b>       | <b>1 199 723,32</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2 625,00</b>         |
| 13  | 60014    | 6300     | Dotacja dla Powiatu - poszerzenie drogi Nr 2031C Zelgno-Zelgno Bezdół  | 60 000,00           | 60 000,00                 | 60 000,00                 |                      |                         |
| 14  | 60014    | 6620     | Dotacja dla powiatu - porozumienie: Mostek Zajęczkowo  | 59 980,00           | 59 978,33                 | 59 978,33                 |                      |                         |
| 15  | 60014    | 6620     | Dotacja dla powiatu - porozumienie: poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych (ciąg komunikacyjny dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026C) | 1 030 500,00        | 1 030 284,18              | 1 030 284,18              |                      |                         |
| <b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne</b> |          |          |  | <b>1 150 480,00</b> | <b>1 150 262,51</b>       | <b>1 150 262,51</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |

---

|               |                     |                     |                     |             |                 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>2 364 939,00</b> | <b>2 352 610,83</b> | <b>2 349 985,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2 625,00</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|

## Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**Informacja za rok 2016 z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.**

| L.p. | Treść              | Nazwa dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności |         | Kwota umorzenia/odroczenia |         | Liczba rat | Tytuł powstałej należności               |
|------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------|----------------------------|---------|------------|--|
|      |                    |                |                  | Należność główna     | odsetki | Należność główna           | odsetki |            |  |
| 1    | umorzenie          | A              | 1                |                      | -       | 5 000,00                   | 592,29  | 1          | umorzenie czynszu za lokal               |
| 2    | rozłożenie na raty | A              | 1                |                      | -       | 1 119,88                   | 141,29  | 6          | rozłożenie na raty czynszu za mieszkanie |
| 3    | rozłożenie na raty | A              | 1                |                      |         | 5 276,19                   |         | 26         | rozłożenie na raty czynsz za lokal       |

A- osoby fizyczne



## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie przychodów i kosztów za 2016 Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża

**OGÓŁEM****PRZYCHODY**

|  | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>58,33%</b>    |
| <b>Udział w warsztatach, inne usługi</b> | <b>1 300,00</b>   | <b>1 045,00</b>   |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>301 300,00</b> | <b>176 045,00</b> | <b>58,43%</b>    |

stan środków 01.01.2016 533,42

**KOSZTY**

| NAZWA                                    | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | 100 000,00        | 50 485,09         | 50,49%           |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>          | 60 000,00         | 27 153,00         | 45,26%           |
| <b>Razem wynagrodzenia:</b>              | <b>160 000,00</b> | <b>77 638,09</b>  | <b>48,52%</b>    |
| <b>Składki FUS+FP</b>                    | <b>25 000,00</b>  | <b>13 948,76</b>  | <b>55,80%</b>    |
| Materiały i wyposażenie                  | 44 990,00         | 30 456,73         | 67,70%           |
| Usługi obce                              | 48 000,00         | 40 265,47         | 83,89%           |
| Usługi telekomunikacyjne                 | 4 000,00          | 1 671,07          | 41,78%           |
| Energia ciepła i prąd                    | 4 000,00          | 1 871,52          | 46,79%           |
| Podróże służbowe                         | 6 000,00          | 3 443,31          | 57,39%           |
| Opłaty i ubezpieczenia, podatki          | 5 000,00          | 2 570,37          | 51,41%           |
| ZFŚS                                     | 3 010,00          | 2 300,00          | 76,41%           |
| Amortyzacja środka trwałego              | 1 300,00          | 567,33            | 43,64%           |
| <b>Ogółem:</b>                           | <b>301 300,00</b> | <b>174 732,65</b> | <b>57,99%</b>    |
| <b>Średnia liczba zatrudnionych</b>      | <b>2,75</b>       | <b>2,75</b>       | <b>100,00%</b>   |

stan środków na 31.12.2016

3104,8

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Zobowiązania dostawcy</b> | 2 060,27 |
| Należności                   | 0,00     |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Warsztaty Wielkanocne | 1 609,76  |
| Złot KGW              | 686,57    |
| Polskie Kwiaty        | 17 580,35 |
| Św. Niezapominajki    | 3 160,89  |
| Dzień Dziecka         | 1 778,91  |
| Jarmark Pluskowęski   | 24 596,39 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Powitanie Lata       | 6 762,92         |
| Konkursy             | 979,37           |
| Przeгляд Kapel       | 1 155,67         |
| Św. Truskawki        | 192,08           |
| Club Cafe Kultura    | 24 299,53        |
| Hulanki w Zelgnie    | 7 033,27         |
| Zajęcia świetlicowe  | 587,26           |
| Klub Malucha Cikusie | 2 840,19         |
|                      | <b>93 263,16</b> |

### INFORMACJA DODATKOWA

o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża rozpoczęło swoją działalność dnia 1 lipca 2007 roku.

#### 1. *Stosowane metody wyceny:*

Na dzień 31.12.2016 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- środki trwałe - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia
- należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
- środki pieniężne - w wartości nominalnej

#### 2. *W Centrum Inicjatyw Kulturalnych prowadzony jest*

*porównawczy rachunek zysków i strat*

#### 3. *Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:*

- wartość umorzenia środków trwałych 6 476,92  
(umorzenie stopniowe)
- wartość umorzenia pozostałych środków w używaniu 60 721,43  
(umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku)  
prowadzone księgi inwentarzowe sprzętu
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5 785,05  
(umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku)

#### 4. *Informacje o wielkości i zmianach funduszków*

Fundusz podstawowy instytucji

**Stan na dzień 01.01.2016r 4 213,81**

#### **Zwiększenia:**

- zysk bilansowy 1 621,33

#### **Zmniejszenia:**

- strata bilansowa -

**Stan funduszu na dzień 31.12.2016r. 5 835,14**

5. *W CIK w 2016 roku wystąpił zysk bilansowy w kwocie 1 621,33*

6. *Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. dotyczą miesiąca grudnia.*

7. *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.*

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| a) zysk bilansowy   | <b>1621,33</b> |                   |
| b) <b>koszty</b> nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art.16 ust.1) |                |                   |
| - koszty pokryte dotacją pkt 58   | -              | 330 000,00        |
| - amortyzacja od środków trwałych pkt 48 i 63                               |                | 781,32            |
| Ogółem:   | 330 781,32     |                   |
| d) <b>ogółem koszty:</b>  |                | <b>332 723,77</b> |
| e) <b>przychody wolne od podatku</b>  |                |                   |
| - art.17 ust.1 pkt. 47 dotacja na działalność                               |                | 330 000,00        |
| - art.17 ust.1 pkt. 4 przeznaczone na działalność Statutową                 |                | 2 402,65          |
| f) <b>ogółem przychody wolne</b>  |                | <b>332 402,65</b> |

8. *Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.*

9. *Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.*

10. *W CIK za rok 2016 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.*

11. *Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 wyniosło 4osób:*

W grupach zawodowych 4 osób tj. 2,75 etatu

- dyrektor 1 os. tj.0,50 etatu
- instruktor k.o. 2 os. tj. 2,0 etat
- gł. księgowy 1 os. tj. 0,25 etatu

## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie przychodów i kosztów za 2016 rok Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

**Ogółem****PRZYCHODY**

|   | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa</b>                   | 229 000,00        | 229 000,00        | 100,00%          |
| <b>Sprzedaż materiałów</b>                  | 0,00              | 135,00            |                  |
| <b>Dary książkowe</b>                       | 0,00              | 570,00            |                  |
| <b>Inne</b>                                 |                   | 0,02              |                  |
| <b>Dotacja MKiDN</b>                        |                   | 5 284,00          |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                               | <b>229 000,00</b> | <b>234 989,02</b> | <b>102,62%</b>   |
| stan środków na rach.bieżącym<br>01.01.2016 | 18,80             |                   |                  |

**KOSZTY**

| NAZWA                                 | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                 | 146 062,39        | 146 062,39        | 100,00%          |
| Wynagrodzenia bezosobowe              | 1 130,00          | 1 130,00          | 100,00%          |
| <b>Wynagrodzenia razem:</b>           | <b>147 192,39</b> | <b>147 192,39</b> | <b>100,00%</b>   |
| <b>Składki FUS i FP</b>               | <b>28 850,84</b>  | <b>28 850,84</b>  | <b>100,00%</b>   |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | 16 408,28         | 16 408,28         | 100,00%          |
| <b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>   | 15 357,44         | 15 357,44         | 100,00%          |
| Zakup energii                         | 1 756,64          | 1 756,64          | 100,00%          |
| Zakup energii cieplnej                | 4 455,00          | 4 455,00          | 100,00%          |
| Zakup wody                            | 295,21            | 295,21            | 100,00%          |
| Usługi obce                           | 6 168,78          | 6 168,78          | 100,00%          |
| Usługi telekomunikacyjne              | 3 786,93          | 3 786,93          | 100,00%          |
| Podróże służbowe                      | 3 137,13          | 3 137,13          | 100,00%          |
| Odpis na ZFŚS                         | 4 835,17          | 4 835,17          | 100,00%          |
| Podatek od nieruchomości              | 2 589,00          | 2 589,00          | 2 589,00         |
| Dar-książki                           | 570,00            | 570,00            | 0,00%            |
| <b>Ogółem:</b>                        | <b>235 402,81</b> | <b>235 402,81</b> | <b>100,00%</b>   |
| <b>Średnia liczba zatrudnionych</b>   | <b>4,125</b>      | <b>4,21</b>       | <b>102,06%</b>   |

stan środków na rach.bieżącym  
31.12.2016

0,01

Zobowiązania : 400,88

**Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Materiały biurowe            | 6 439,26  |
| Środki czystości             | 1 172,36  |
| Prenumerata gazet            | 1 195,86  |
| Art..spożywcze na imprezy KO | 701,48    |
| Wyposażenie                  | 746,76    |
| Sprzęt komputerowy           | 0,00      |
| Druki                        | 142,20    |
| Meble                        | 277,98    |
| Art..różne                   | 2 562,83  |
| Nagrody na konkursy itp.     | 481,55    |
| Sprzęt elektroniczny         | 2 688,00  |
|                              | 16 408,28 |

**Pozycja usługi obce zawiera:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Usługi pocztowe            | 211,42   |
| Wywóz nieczystości         | 784,64   |
| Usługi bankowe             | 733,00   |
| Usługi transportowe        | 0,00     |
| Naprawa sieci elektrycznej | 1 170,00 |
| Usługi różne               | 802,00   |
| Badania lekarskie          | 150,00   |
| Szkolenia                  | 241,40   |
| Wejścia do do kin          | 216,00   |
| Licencje                   | 1 210,32 |
| Informatyczne              | 650,00   |
|                            | 6 168,78 |

**INFORMACJA DODATKOWA**

o której mowa w art. 45 ust.2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie rozpoczęła swoją działalność dnia 1 stycznia 2008 roku.

**1. Stosowane metody wyceny:**

Na dzień 31.12.2016 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

- środki trwale - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia
- należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
- środki pieniężne - w wartości nominalnej

**2. W Bibliotece Samorządowej w Zelgnie prowadzony jest**

**porównawczy rachunek zysków i strat****2. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - wartość umorzenia pozostałych środków w używaniu   | <b>118 799,51</b> |
| (umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku) |                   |
| prowadzone księgi inwentarzowe sprzętu               |                   |
| - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych      | <b>2 695,57</b>   |
| (umorzenia jednorazowe w momencie oddania do użytku) |                   |
| - wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych           |                   |
| (umorzenie jednorazowe)                              |                   |
|  | <b>172 075,32</b> |

**4. Informacje o wielkości i zmianach funduszków**

Fundusz podstawowy instytucji

**Stan na dzień 01.01.2016** **12,92****Zwiększenia:**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| - zysk bilansowy | <b>0,00</b> |
|------------------|-------------|

**Zmniejszenia:**

|   |                |
|---|----------------|
| - strata bilansowa                          | <b>413,79</b>  |
| <b>Stan funduszu na dzień 31.12.2016 r.</b> | <b>-400,87</b> |

5. W Bibliotece w roku 2016 wystąpiła strata bilansowa w kwocie: 413,79

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. i należności krótkoterminowe dotyczą miesiąca grudnia 2016.

7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

|  |                   |
|--|-------------------|
| a) strata  | <b>413,79</b>     |
| b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (Art.16 ust.1) |                   |
| - koszty pokryte dotacją pkt. 58 -                                   | 229 000,00        |
| - amortyzacja książek z darów  | <u>570,00</u>     |
|  | <b>229 570,00</b> |
| - pozostałe koszty   | <b>5 832,81</b>   |
| c) ogółem koszty:  | <b>235 402,81</b> |
| d) przychody wolne od podatku  |                   |
| - art.17 ust.1 pkt. 47 dotacja na działalność                        | 229 000,00        |
| - art.17 ust.1 pkt. 4 przeznaczone na działalność Statutową          | 156,21            |
| e) ogółem przychody wolne  | <b>229 156,21</b> |

**Ogółem przychody 234 989,02**

8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.

9. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

10. W bibliotece za rok 2016 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.

11. Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 wyniosło 8 osób (4,625 etatu)

**w grupach zawodowych**

- dyrektor 1 os. tj. 0,5 etatu
- bibliotekarze 4 os. tj. 3,5 etatu
- gł. księgowy 1 os. tj. 0,25 etatu
- sprzątaczkę 2 os. tj. 0,375 etatu

## Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SPOZ W ZELGNIE****PLAN FINANSOWY NA 2016 r.****Do c h o d y:****- sprzedaż usług medycznych - 1 286 175,00**

w tym:

POZ 762 000,00/ z dopłatami pacjentów/

STOM 454 600,00

REH 66 000,00

PRO 3 575,00

**- sprzedaż usług niemedycechnych - 10 000,00****1 296 175,00****K o s z t y :**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. amortyzacja              | 9 500,00   |
| 2. zakup materiałów         | 130 000,00 |
| 3. usługi obce:             | 200 000,00 |
| 4. podatki i opłaty         | 10 000,00  |
| 5. wynagrodzenia            | 780 000,00 |
| 6. narzuty na wynagrodzenia | 165 000,00 |
| 7. pozostałe koszty         | 1 675,00   |

**1 296 175,00****ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2016r.**

| Lp | Nazwa konta  | Kwota  |
|----|--|--|
| 1. | <b>Sprzedaż usług medycznych</b><br>w tym:<br>- podstawowa opieka zdrowotna<br>- stomatologia<br>- rehabilitacja | <b>1 354 966,85</b><br><br>820 834,86<br>457 817,99<br>76 314,00 |
| 2. | <b>Sprzedaż usług niemedycechnych</b>  | <b>10 336,53</b>   |
| 3. | <b>Pozostałe przychody finansowe</b>   | <b>208,33</b>  |



|  |                              |        |                     |
|--|------------------------------|--------|---------------------|
|  | w tym :<br>- odsetki bankowe | 208,33 |                     |
|  | <b>Razem dochody</b>         |        | <b>1 365 511,71</b> |

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2016r.

| Lp | Nazwa konta                       |            | Kwota             |
|----|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | <b>Amortyzacja</b>                |            | <b>9 596,00</b>   |
| 1. | <b>Zakup materiałów</b>           |            | <b>124 437,50</b> |
|    | w tym :                           |            |                   |
|    | - olej opałowy                    | 20 668,70  |                   |
|    | - energia elektr.                 | 7 532,27   |                   |
|    | - środki czystości                | 2 339,56   |                   |
|    | - materiały opatrunkowe           | 16 449,90  |                   |
|    | - leki                            | 52 824,15  |                   |
|    | - sprzęt, wyposażenie             | 6 947,19   |                   |
|    | - energia cieplna                 | 4 990,32   |                   |
|    | - pozostałe;                      | 1 149,73   |                   |
|    | -art.biurowe,druki                | 3 352,50   |                   |
|    | - paliwo                          | 3 461,81   |                   |
|    | - prenumeraty, wydawnictwa        | 4 721,37   |                   |
| 3. | <b>Usługi obce</b>                |            | <b>202 576,60</b> |
|    | w tym:                            |            |                   |
|    | - badania laboratoryjne           | 48 277,82  |                   |
|    | - usł.pocztowo-telekomunik.       | 6 466,65   |                   |
|    | - usługi komunalne                | 2 862,70   |                   |
|    | - woda i ścieki                   | 1 488,47   |                   |
|    | - prowizje bankowe                | 2 735,33   |                   |
|    | - usługi remontowe                | 15 147,94  |                   |
|    | - porady lekarskie, stomatolog.   | 83 916,95  |                   |
|    | - usł.protetyczne                 | 25 033,00  |                   |
|    | - pozostałe                       | 3 286,60   |                   |
|    | - usługi pralnicze,               | 1 476,00   |                   |
|    | - usługi informatyczne            | 6 181,73   |                   |
|    | - odbiór odpadów medycznych       | 806,60     |                   |
|    | - usługi ochroniarskie            | 1 924,95   |                   |
|    | - sterylizacja                    | 258,00     |                   |
|    | - przeglądy techniczne, budowlane | 2713,86    |                   |
| 4. | <b>Podatki i opłaty</b>           |            | <b>6 416,00</b>   |
|    | w tym:                            |            |                   |
|    | opłaty skarbowe                   | 303,00     |                   |
|    | podatek od nieruchomości          | 2 046,00   |                   |
|    | ubezpieczenie                     | 4 067,00   |                   |
| 5. | <b>Wynagrodzenia</b>              |            | <b>810 608,32</b> |
|    | w tym:                            |            |                   |
|    | - osobowy fundusz płac            | 738 848,01 |                   |
|    | - bezosobowy fund. Płac           | 44 505,76  |                   |
|    | nagrody jubileuszowe              | 27 254,55  |                   |
| 6  | <b>Narzuty na wynagrodzenia</b>   |            | <b>149 949,25</b> |
|    | w tym:                            |            |                   |
|    | - naliczenia ZUS -                | 138 816,91 |                   |
|    | - naliczenie ZFŚS -               | 10 392,34  |                   |
|    | - świad na rzecz prac             | 740,00     |                   |
| 7. | <b>Pozostałe koszty</b>           |            | <b>254,93</b>     |
|    | w tym:                            |            |                   |
|    | - podróże służbowe -              | 254,93     |                   |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>Razem</b> |  | <b>1 303 838,60</b> |
|--------------|--|---------------------|

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

**1. Należności z tytułu dostaw i usług : 133 420,07 zł w tym wymagalne : 0**

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia - 128 786,68 zł

Pozostałe rozr z odbiorcami - 3 636,87 zł

Rozrachunki z pracownikami - 996,52 zł

**2. Zobowiązania ogółem : 126 351,09 zł tym wymagalne : 0**

w tym:

rozrachunki z dostawcami - 9 084,03 zł

podatki i ubezpieczenia - 60 892,81 zł

pozostałe rozrachunki /PZU/ - 360,00 zł

rozrachunki z tyt.wynagrodzeń - 55 935,48 zł

zfśś 78,77 zł

**I N F O R M A C J A D O D A T K O W A**

Na podstawie Uchwały Nr I/10/98 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28.10.1998r przekształcono Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie.

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ośrodek ma także filię w Nawrze, gdzie funkcjonuje gabinet stomatologiczny.

W Ośrodku zatrudnionych jest na umowę o pracę 10 osób na 9,5 etatu i są to:

- lekarz internista,
- lekarz pediatra,
- lekarz stomatolog,
- magister fizjoterapii,
- pielęgniarka środowiskowo- rodzinna,
- pielęgniarka koordynująca,
- asystentka stomatologa,
- księgowa,
- rejestratorka medyczna,
- sprzątaczką.

Na umowę – zlecenie pracują :

- położna środowiskowo- rodzinna,
- pielęgniarka praktyki,
- pracownik gospodarczy,
- sprzątaczką w Nawrze.

Na kontraktach pracuje 2 lekarzy stomatologów w Nawrze.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelnie pozyskuje środki finansowe z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia O/W w Bydgoszczy, z dopłat pacjentów za ponad standardowe badania, z dotacji jednostek samorządowych – Gmina Chełmża.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rachunek zysków i strat prowadzi się według wariantu porównawczego. Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.

**Na dzień 31.12.2016r. uzyskano dochody w wysokości:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| - sprzedaż usług medycznych                 | 1 354 966,85 zł |
| - sprzedaż usług niemedycechnych / wynajmy/ | 10 336,53zł     |
| - pozostałe przychody finansowe             | 208,33zł        |

-----  
**1 365 511,71 zł/zestawienie w załączeniu/**

Dochody wykonane zostały w 105,35 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2016r. Środki przeznaczone zostały na działalność statutową placówki – świadczenie usług medycznych.

**Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco:**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - amortyzacja              | 9 596,00 zł   |
| - zakup materiałów         | 124 437,50 zł |
| - usługi obce              | 202 576,60 zł |
| - podatki i opłaty         | 6 416,00 zł   |
| - wynagrodzenia            | 810 608,32 zł |
| - narzuty na wynagrodzenia | 149 949,25 zł |
| - pozostałe koszty         | 254,93 zł     |

-----  
**1 303 838,60 zł / zestawienie w załączeniu/**  
 =====

Koszty wykonane zostały w 100,60 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2016r.

Dodatni wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r wynosi 61 673,11zł.

**Na dzień 31.12.2016r aktywa jednostki tworzą :**

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości bieżącej wynoszącej – 30 406,00 zł,
2. Zapasy o wartości 4 545,00,00 zł,
3. Należności o wartości 133 420,07 zł na które składają się :
  - Narodowy Fundusz Zdrowia / usługi medyczne/ – 128 786,68zł,
  - Pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami / wynajmy/ – 3 636,87zł
  - Rozrachunki z pracownikami / zaliczka/ 996,52zł.
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 178 247,85zł

**Pasywa jednostki tworzą :**

1. Fundusz podstawowy wynoszący- 158 594,72 zł / w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o kwotę 14 293,23 zł– podział zysku za 2015r./

2. Wynik finansowy w wysokości - 61 673,11 zł

3. Zobowiązania o wartości 126 351,09zł na które składają się :

- rozrachunki z dostawcami
  - i odbiorcami – 9 084,03zł / badania laboratoryjne, energia,paliwo, usł. stomatologiczne,woda, ścieki/,
- podatki i ubezpieczenia – 60 892,81 zł / składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek od płac, VAT/
- pozostałe rozrachunki – 360,00 zł / składki PZU/,
- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 55 935,48 zł
- ZFŚS 78,77 zł.

Jednostka nie ma wymagalnych należności i zobowiązań.

Na rok 2017 na okres od stycznia do 30 czerwca podpisane są z Narodowym Funduszem Zdrowia następujące umowy :

- profilaktyka chorób odtytoniowych na kwotę - 1 395,00 zł,
- rehabilitacja – wycena punktowa – 33 500,00 zł
- stomatologia – wycena punktowa – 243 000,00,00 zł
- podstawowa opieka zdrowotna – umowa podpisana na czas nieokreślony, jej wielkość wynika z ilości zaopieczonych pacjentów, ich wieku oraz stawek kapitacyjnych przyporządkowanych poszczególnym grupom wiekowym.

Jednostka nasza prowadzi cykliczne programy profilaktyczne : w ramach umowy POZ - chorób układu krążenia i gruźlicy oraz w ramach oddzielnej umowy na profilaktykę - chorób odtytoniowych. Ponadto , aby nasi pacjenci mogli bez kolejek skorzystać z badań innych specjalistów udostępniamy nasze pomieszczenia – badania na osteoporozę, badania WZW, okulistyczne.Przeprowadzono remont dachu na budynku przychodni , wymieniono meble w gabinecie lekarza pediatry.

Na rok 2017 planowana jest , w celu poszerzenia katalogu świadczeń i usług , wymiana zużytego sprzętu w gabinecie odnowy biologicznej, a także zbliża się konieczność wymiany samochodu służbowego.

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego  
Gospodarka nieruchomościami**

|  | <b>1</b> | <b>2</b>                                       | <b>3</b>                       |              | <b>4</b>          | <b>5</b>         | <b>6</b>                       |              |
|--|----------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
|  | L.p      | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość na dzień 01.01.2016 r. |              | Przychody<br>w zł | Rozchody<br>w zł | Wartość na dzień 31.12.2016 r. |              |
|  |          |  | Ilość w ha                     | wartość w zł |                   |                  | Ilość w ha                     | wartość w zł |

|     |     |  |                 |                     |                   |                  |                 |                     |      |
|-----|-----|--|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|------|
| 01  | 1.  | Drogi  | 213,1199        | 2 362 413,39        | 126 011,11        | -                | 215,2372        | 2 488 424,50        |      |
| 02  | 2.  | Tereny zielone   | 20,7865         | 564 226,34          | 15 190,51         | -                | 21,0300         | 579 416,85          |      |
| 03  | 3.  | Tereny rolne   | 33,2871         | 106 026,79          | 74 900,00         | 16 361,60        | 32,3245         | 164 565,19          |      |
| 04  | 4.  | Tereny budowlane   | 9,5005          | 142 507,50          | 93 200,00         | 1 932,40         | 9,4027          | 233 775,10          |      |
|     | 5.  | Tereny zabudowane w tym :  |                 |                     |                   |                  |                 |                     |      |
| 05  | a). | budynkami mieszkalnymi   | 3,7295          | 115 144,70          | -                 | -                | 3,7295          | 115 144,70          |      |
| 06  | b). | pod usługi handlowe  | 1,1081          | 22 162,00           | -                 | -                | 1,1581          | 114 262,00          |      |
| 07  | c). | pod usługi rolnictwa   | 5,8207          | 116 414,00          | 92 100,00         | -                | 5,8207          | 116 414,00          |      |
| 08  | d). | pod ośrodkami kultury  | 3,2684          | 65 368,00           | -                 | -                | 3,2684          | 65 368,00           |      |
| 09  | e). | pod hydroformiami  | 1,5184          | 30 368,00           | -                 | -                | 1,5184          | 30 368,00           |      |
|     | f). | siedziba gminy Chełmża   |                 |                     | -                 | -                |                 |                     |      |
| 010 | g). | w Chełmży  | 0,4153          | 29 071,00           | -                 | -                | 0,4153          | 29 071,00           |      |
| 011 | h). | pod oczyszczalnię ścieków  | 1,9295          | 38 590,00           | -                 | -                | 1,9605          | 40 772,00           |      |
| 012 |     | pod przemysł   | 3,2308          | 64 616,00           | 2 182,00          | -                | 3,2308          | 64 616,00           |      |
|     |     | Tereny usług turystycznych   |                 |                     | -                 | -                |                 |                     |      |
| 013 | 6.  | - działki lotniskowe   | 11,2377         | 101 139,30          | -                 | -                | 11,2377         | 101 139,30          |      |
| 014 |     | Rowy   | 45,2213         | 316 549,10          | -                 | -                | 45,2213         | 316 549,10          |      |
| 015 | 7.  | Łąki i pastwiska   | 18,1974         | 90 987,00           | -                 | -                | 18,1974         | 90 987,00           |      |
| 016 | 8.  | Użytki kopalne   | 0,3300          | 3 300,00            | -                 | -                | 0,3300          | 3 300,00            |      |
| 017 | 9.  | Nieużytki  | 0,5147          | 1 029,40            | -                 | -                | 0,5147          | 1 029,40            |      |
| 018 | 10. | Cmentarze  | 2,8920          | 28 920,00           | -                 | -                | 2,8920          | 28 920,00           |      |
| 019 | 11. | Inne   | 16,2073         | 375 908,93          | -                 | -                | 16,2073         | 375 908,93          |      |
|     | 12. | Tereny zabudowane - szkoły   |                 |                     | -                 | -                |                 |                     |      |
| 020 | 13. | podstawowe   | 13,3972         | 267 944,00          | -                 | -                | 13,3972         | 267 944,00          |      |
|     |     | Tereny budowlane - tereny  |                 |                     |                   |                  |                 |                     |      |
| 021 | 14. | szkolne  | 10,8982         | 108 982,00          | -                 | -                | 10,8982         | 108 982,00          |      |
| 022 |     | Teren pod wysypisko  | 5,6700          | 28 350,00           | -                 | -                | 5,6700          | 28 350,00           |      |
|     | 15. |  |                 |                     | -                 | -                |                 |                     |      |
|     |     |  |                 |                     | -                 | -                |                 |                     |      |
|     |     | <b>Ogółem</b>  | <b>422,2805</b> | <b>4 980 017,45</b> | <b>403 583,62</b> | <b>18 294,00</b> | <b>423,6619</b> | <b>5 365 307,07</b> |      |
|     |     |  |                 | <b>7</b>            |                   |                  | <b>8</b>        | <b>9</b>            |      |
|     |     | DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH Z RUBRYKI 6 ZESTAWIENIA PRZYPADA ... ŻŁ NA |                 |                     |                   |                  |                 | WYKONANE            | PLAN |

|            | PRAWO<br>WŁASNOŚCI  | MIENIE W ZARZ. | WIERZYT<br>EL-<br>NOŚĆ | UŻYTKOWA<br>NIE<br>WIECZYSTE | NAJEM | DZIERŻAWA | INNE<br>WYMIENIĆ | DOCHODY OD<br>01.01 2016 R. DO<br>31.12.2016 R.<br>W ZŁ | DOCHODÓW<br>NA ROK 2017<br>W ZŁ |
|------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------|-----------|------------------|---|---------------------------------|
| 01         | 2 465 598,80        | —              | —                      | 22 825,70                    | —     | —         | —                | -   | -                               |
| 02         | 537 434,85          | —              | —                      | 41 982,00                    | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 03         | 133 088,39          | —              | —                      | 31 476,80                    | —     | —         | —                | 164 241,99  | 321 742,81                      |
| 04         | 146 394,10          | —              | —                      | 87 381,00                    | —     | —         | —                | 50 910,00   | 267 000,00                      |
| 05         | 99 930,70           | —              | —                      | 15 214,00                    | —     | —         | —                | 160 400,10  | 84 710,66                       |
| 06         | 114 262,00          | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | 27 884,34   | 26 535,34                       |
| 07         | 116 414,00          | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | 36 374,88   | 69 248,00                       |
| 08         | 64 664,00           | —              | —                      | 704,00                       | —     | —         | —                | 9 892,21  | 11 000,00                       |
| 09         | 30 368,00           | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | 40 000,00                       |
| 010        | 8 904,00            | —              | —                      | 20 167,00                    | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 011        | 40 772,00           | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 012        | 64 616,00           | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | 20 013,41   | 43 763,19                       |
| 013        | 101 139,30          | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | 21 026,49   | 24 000,00                       |
| 014        | 316 549,10          | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 015        | 90 987,00           | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | 15 000,00                       |
| 016        | 3 300,00            | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 017        | 720,00              | —              | —                      | 309,40                       | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 018        | 28 920,00           | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 019        | 375 908,93          | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 020        | 267 526,00          | —              | —                      | 418,00                       | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 021        | 108 982,00          | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | —                               |
| 022        | 28 350,00           | —              | —                      | —                            | —     | —         | —                | —   | —                               |
| <b>023</b> | <b>5 144 829,17</b> | —              | —                      | <b>220 477,90</b>            | —     | —         | —                | <b>490 743,42</b>                                       | <b>903 000,00</b>               |

## Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Chełmża - środki trwałe - stan na 31.12.2016 r.

| Lp | Wyszczególnienie   | Wartość na 01.01.2016 | Zwiększenie mienia | Zmniejszenie mienia | Wartość na 31.12.2016 | Uwagi |
|----|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|    | Długoterminowe aktywa finansowe -                            | 693 000,00            |                    |                     | 772 000,00            |       |
|    | Udziały w Szpitalu Powiatowym w Chełmży                      |                       | 79 000,00          |                     |                       |       |
|    | Razem Długoterminowe aktywa finansowe                        | 693 000,00            | 79 000,00          | 0,00                | 772 000,00            |       |
| I  | Budynki i lokale   | 9 912 829,96          |                    |                     | 10 208 753,07         |       |
|    | Sala gimnastyczna przy SP Zelgno                             |                       | 2 847 303,55       | 2 847 303,55        |                       |       |
|    | Remiza OSP Kuczwały  |                       | 198 386,86         |                     |                       |       |
|    | Sanitariaty przy Remizie OSP Skąpe                           |                       | 19 924,56          |                     |                       |       |
|    | Budynek w Kończewicach (na powiększenie świetlicy wiejskiej) |                       | 77 611,69          |                     |                       |       |
|    | Razem budynki i lokale                                       | 9 912 829,96          | 3 143 226,66       | 2 847 303,55        | 10 208 753,07         |       |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                          | 67 864 449,67         |                    |                     | 68 730 066,43         |       |
| 1  | <i>Sieci elektroenergetyczne</i>                             |                       | 39 952,00          | 0,00                |                       |       |
|    | Oświetlenie przy budynku PKP Mirakowo                        |                       | 39 952,00          |                     |                       |       |
| 2  | <i>Drogi i chodniki</i>                                      |                       | 785 145,78         | 0,00                |                       |       |
|    | Chodnik przy Remizie w Skąpem                                |                       | 30 000,00          |                     |                       |       |
|    | Droga Kończewice-Browina 100521C                             |                       | 108 868,02         |                     |                       |       |
|    | Droga Nawra 100519C  |                       | 258 474,65         |                     |                       |       |
|    | Droga Skąpe I  |                       | 39 999,49          |                     |                       |       |
|    | Droga Skąpe-Chrapice 100502C                                 |                       | 347 803,62         |                     |                       |       |
| 3  | <i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>                        |                       | 40 518,98          |                     |                       |       |
|    | Plac i chodniki przy Poniatówce Sławkowo                     |                       | 19 998,99          |                     |                       |       |
|    | Teren rekreacyjny z placem zabaw Kuczwały                    |                       | 20 519,99          |                     |                       |       |



|   |  |               |              |           |               |
|---|--|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                 |  | 67 864 449,67 | 865 616,76   | 0,00      | 68 730 066,43 |
| III   | Kotły i maszyny energetyczne                   | 1 193 827,49  |              |           | 1 360 206,38  |
|   | Elektrownie wiatrowe przy budynkach prywatnych |               | 166 378,89   |           |               |
| Razem Kotły i maszyny energetyczne  |  | 1 193 827,49  | 166 378,89   | 0,00      | 1 360 206,38  |
| IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                    |  | 574 616,26    |              | 0,00      | 593 028,13    |
|   | Serwer pocztowy i obiegu dokumentów            |               | 18 411,87    |           |               |
| Razem maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                 |  | 574 616,26    | 18 411,87    | 0,00      | 593 028,13    |
| V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                           |  | 343 828,84    |              |           | 356 327,84    |
|   | Kosiarka Traktor M200-107TC                    |               | 12 499,00    |           |               |
| Razem specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania |  | 343 828,84    | 12 499,00    | 0,00      | 356 327,84    |
| VI Urządzenia techniczne  |  | 5 100 845,45  |              |           | 6 793 635,77  |
|   | Monitoring w centrum wsi Skąpe                 |               | 6 800,00     |           |               |
|   | Instalacja fotowoltaiczna                      |               | 1 433 757,97 |           |               |
|   | Pompy ciepła przy budynkach prywatnych         |               | 252 232,35   |           |               |
| Razem urządzenia techniczne   |  | 5 100 845,45  | 1 692 790,32 | 0,00      | 6 793 635,77  |
| VII Środki transportu   |  | 2 170 444,30  |              |           | 2 170 444,30  |
| VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                       |  | 286 983,58    |              |           | 307 367,86    |
|   | Altana przy świetlicy Zajęczkowo               |               | 12 027,28    |           |               |
|   | Automat sprzątający Columbus                   |               | 11 264,00    | 11 264,00 |               |
|   | Siłownia zewnętrzna z zadaszeniem w Liznowie   |               | 8 357,00     |           |               |

|  |               |              |              |               |  |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Razem narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 286 983,58    | 31 648,28    | 11 264,00    | 307 367,86    |  |
| Ogółem   | 88 140 825,55 | 6 009 571,78 | 2 858 567,55 | 91 291 829,78 |  |