



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 1788

ZARZĄDZENIE Nr 22/18 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2017 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2017 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
I.	DOCHODY OGÓLEM	40 470 102,52	40 710 714,00
1.	Dochody bieżące	38 158 408,64	38 981 332,22
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	12 933 678,75	12 860 926,57
b)	dotacje na zadania własne	1 057 127,91	1 049 647,04
c)	dotacje na zadania powierzone	2 000,00	2 000,00
d)	subwencja ogólna, w tym:	11 478 487,00	11 478 487,00
	- oświatowa	8 069 189,00	8 069 189,00
	- wyrównawcza	3 409 298,00	3 409 298,00
e)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	75 625,45	28 532,18
f)	dochody podatkowe i wpływy z opłat	8 144 322,00	8 763 498,93
g)	pozostałe dochody	647 093,53	899 674,33
h)	udział w dochodach budżetu państwa	3 820 074,00	3 898 566,17
2.	Dochody majątkowe	2 311 693,88	1 729 381,78
	w tym:		
a)	dotacje na zadania zlecone	0,00	0,00
b)	środki pochodzące z Unii Europejskiej	380 070,00	380 139,00
c)	środki na inwestycje	1 215 623,88	1 160 490,20
d)	dochody ze sprzedaży majątku	716 000,00	188 752,58
II.	WYDATKI	41 920 102,52	39 332 544,33
1.	Wydatki bieżące:	35 507 203,52	33 676 023,84
a)	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 821 442,66	11 228 619,24
b)	dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 189 724,75	1 112 157,84
c)	obsługa długu	750 000,00	449 450,17
d)	pozostałe wydatki	21 746 036,11	20 885 796,59

2.	Wydatki majątkowe	6 412 899,00	5 656 520,49
	w tym:		
a)	inwestycje własne	5 910 399,00	5 210 682,54
b)	dotacje przekazane na inwestycje	502 500,00	445 837,95
III.	DEFICYT	-1 450 000,00	1 378 169,67

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Przychody ogółem:	3 497 400,00	4 454 739,94
a)	kredyty i pożyczki:	1 087 132,00	1 087 132,00
	w tym:		
	pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
b)	inne źródła (wolne środki)	2 410 268,00	3 367 607,94
c)	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
2.	Rozchody ogółem	2 047 400,00	2 047 400,00
a)	spłaty kredytów i pożyczek	2 047 400,00	2 047 400,00
	w tym:		
	spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
b)	pożyczki udzielone	0,00	0,00

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 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 2017 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 2017 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2017 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Żelgnie za 2017 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 w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 600	3 100,00	86,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 100,00	86,1%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		170 000	0,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność		1 133 087,60	1 133 087,60	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	1 133 087,60	1 133 087,60	100,0%
	Razem			1 306 687,60	1 136 187,60	87,0%
020	LEŚNICTWO					
	02001	Gospodarka leśna		1 000	1 910,22	191,0%
		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	1 910,22	191,0%
	Razem			1 000	1 910,22	191,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
	40095	Pozostała działalność		870 676	819 566,24	94,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 623	7 646,92	211,1%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613 121	648 793,00	105,8%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	253 932	163 126,32	64,2%
	Razem			870 676	819 566,24	94,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	40 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	40 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		258 871	428 139,00	165,4%

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	801	0,00	0,0%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 070	380 139,00	181,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,0%
	Razem		258 871	468 139	180,8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 000	562 900,74	53,6%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000	50 406,87	95,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	301,00	
	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	227 000	263 358,33	116,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	53 940,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 000	134 812,58	18,8%
	0830	Wpływy z usług	50 000	40 714,83	81,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	1 902,14	38,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 589,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 875,84	
	Razem		1 051 000	562 900,74	53,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 799	21 799,00	100,0%
	2707	Subwencje dla partii politycznych	18 372,20	18 372,20	100,0%
	2709	Subwencje dla partii politycznych	3 426,80	3 426,80	100,0%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	100,0%
	Razem		23 799	23 799,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 708	68 683,15	99,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 663	68 663,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45	20,15	44,8%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach		20 000	29 911,99	149,6%
	0830	Wpływy z usług	20 000	19 416,44	97,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	8 416,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 079,35	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu		0	48,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48,00	
75095	Pozostała działalność		13 318	14 577,31	109,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 296,41	
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 187	10 159,98	99,7%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 131	3 120,92	99,7%
Razem			102 026	113 220,45	111,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 928	3 746,00	95,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 928	3 746,00	95,4%
Razem			3 928	3 746,00	95,4%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000	26 131,93	43,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	24 428,43	40,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 703,50	
Razem			60 000	26 131,93	43,6%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób	3 000	7 677,48	255,9%
	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000	7 147,09	238,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	530,39	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	3 849 322	4 319 884,72	112,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 386 122	3 807 396,30	112,4%
	0320	Podatek rolny	413 000	390 735,00	94,6%
	0330	Podatek leśny	3 200	5 747,00	179,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000	30 936,00	123,7%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	4 747,00	237,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	160,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	78 738,02	393,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 425,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,		3 427 000	3 594 203,95	104,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000	1 195 498,06	106,7%
	0320	Podatek rolny	1 960 000	1 971 710,28	100,6%
	0330	Podatek leśny	1 000	554,00	55,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	222 870,56	111,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	5 882,00	58,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	192,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	175 899,10	146,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	9 464,47	157,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	12 133,48	121,3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących		127 000	145 071,71	114,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	17 560,50	117,1%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	33 672,49	168,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000	78 947,42	109,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000	13 377,05	66,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 514,25	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących		3 820 074	3 898 566,17	102,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 805 074	3 891 439,00	102,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	7 127,17	47,5%
Razem			11 226 396	11 965 404,03	106,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla		8 069 189	8 069 189,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 189	8 069 189,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla		3 409 298	3 409 298,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 298	3 409 298,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		225 250,09	275 849,02	122,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	80 890,06	161,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	24 000	42 292,27	176,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 416,60	
	2030	Doacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 679,21	105 679,21	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 570,88	45 570,88	100,0%
Razem			11 703 737,09	11 754 336,02	100,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				

80101	Szkoły podstawowe		140 050,78	140 645,09	100,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 088,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 239,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 050,78	82 613,07	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000	55 680,00	99,4%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23,69	
	Oddziały przedszkolne w szkołach		97 604	91 383,06	93,6%
	0830	Wpływy z usług	20 000	13 779,06	68,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)	77 604	77 604,00	100,0%
80103					
	Przedszkola		85 844	101 562,85	118,3%
	0830	Wpływy z usług	35 000	23 461,44	67,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)	50 844	50 844,00	100,0%
80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	27 257,19	
	Inne formy wychowania przedszkolnego		80 280	78 058,92	97,2%
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 280	78 058,92	97,2%
	Gimnazja		99 678,81	103 144,29	103,5%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 680	65 774,60	104,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	373,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 998,81	36 989,99	99,98%
80110	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6,14	
	Dowózienie uczniów do szkół		0	12 382,06	
80113	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	12 382,06	
	Zespoły obsługi ekonomiczno-		0	7,00	
80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	
	Stolówki szkolne i przedszkolne		0	31,39	

80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	31,39	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania		3 724,85	3 691,26	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 724,85	3 691,26	99,1%
Razem			507 182,44	530 905,92	104,7%
851	OCHRONA ZDROWIA				
	Programy polityki zdrowotnej		0	2 625,00	
85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 625,00	
Razem			0	2 625,00	
852	POMOC SPOŁECZNA				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane		34 082	34 034,40	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 557	20 509,56	99,8%
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 525	13 524,84	100,0%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze		117 999	117 996,98	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 999	117 996,98	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 435,91	1 686,86	69,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 435,91	1 686,86	69,2%
85216	Zasilki stałe		164 162	161 666,57	98,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 400	484,00	34,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 762	161 182,57	99,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		171 500,00	171 578,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	78,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 500	171 500,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		101 920	99 710,00	97,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 920	99 710,00	97,8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000	70 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 902	116 902,00	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	116 902	116 902,00	100,0%
Razem			779 000,91	773 574,81	99,3%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85396	Pozostała działalność		47 066,25	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 066,25	0,00	0,0%
Razem			47 066,25	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		129 969,00	129 051,86	99,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	7 660,00	127,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 469	118 891,86	97,9%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 500	2 500,00	100,0%
Razem			129 969	129 051,86	99,3%
855	RODZINA				
85501	Świadczenie wychowawcze		7 602 474,00	7 584 425,95	99,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	46,54	46,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 500	1 500	27,27%
	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	7 596 874,00	7 582 879,41	99,82%
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		3 781 942,00	3 743 195,77	98,98%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 715,03	95,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	14 148,61	88,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 884,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami	3 764 242,00	3 710 267,82	98,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych ustawami	0,00	13 179,37	
	85503	Karta Dużej Rodziny	294,80	180,00	61,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami	294,80	180,00	61,06%
	Razem		11 384 710,80	11 327 801,72	99,50%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 200	142 817,01	104,9%
	0830	Wpływy z usług	1 200	7 817,01	651,4%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	135 000	135 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	708 500	739 591,75	104,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	700 000	727 409,25	103,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	10 301,70	147,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 880,80	125,4%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000,00	100,0%
	90004	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484	19 127,02	770,0%
	0830	Wpływy z usług	2 484	19 127,02	770,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	20 000	22 810,96	114,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	22 810,96	114,1%
	90020	Pozostała działalność	1 000	0	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	14 868,43	13 767,04	92,6%
	0970	Wpływy z usług	4 460,53	4 130,10	92,6%
	2460	Wpływy z różnych dochodów	10 407,90	9 636,94	92,6%
	Razem		893 052,43	948 113,78	106,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195	Pozostała działalność	1 000	2 070,00	207,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 070,00	207,0%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 715,03	95,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	14 148,61	88,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 884,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami	3 764 242,00	3 710 267,82	98,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych ustawami	0,00	13 179,37	
	85503	Karta Dużej Rodziny	294,80	180,00	61,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami	294,80	180,00	61,06%
	Razem		11 384 710,80	11 327 801,72	99,50%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 200	142 817,01	104,9%
	0830	Wpływy z usług	1 200	7 817,01	651,4%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	135 000	135 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	708 500	739 591,75	104,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	700 000	727 409,25	103,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	10 301,70	147,2%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 880,80	125,4%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000,00	100,0%
	90004	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484	19 127,02	770,0%
	0830	Wpływy z usług	2 484	19 127,02	770,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	20 000	22 810,96	114,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	22 810,96	114,1%
	90020	Pozostała działalność	1 000	0	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	14 868,43	13 767,04	92,6%
	0970	Wpływy z usług	4 460,53	4 130,10	92,6%
	2460	Wpływy z różnych dochodów	10 407,90	9 636,94	92,6%
	Razem		893 052,43	948 113,78	106,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195	Pozostała działalność	1 000	2 070,00	207,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 070,00	207,0%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01009	Spółki wodne		40 000,00	40 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	01030	Izby Rolnicze		46 660,00	46 659,59	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 660,00	46 659,59	100,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		225 000,00	4 000,00	1,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 000,00	7,3%
	01095	Pozostała działalność		1 136 587,60	1 134 778,47	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886,00	5 886,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,03	1 468,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,38	210,38	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,41	7 003,28	80,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,59	6 340,59	98,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 110 870,19	1 110 870,19	100,0%
	Razem			1 448 247,60	1 225 438,06	84,6%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I PRĄD					
	40002	Dostarczanie wody		80 000,00	75 669,38	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 669,38	94,6%
	40095	Pozostała działalność		353 623,00	30 120,40	8,5%
		4270	Zakup usług remontowych	13 623,00	13 390,40	98,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	16 730,00	4,9%
	Razem			433 623,00	105 789,78	24,4%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		447 500,00	392 801,08	87,8%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 500,00	392 801,08	87,8%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 955 777,00	3 840 443,15	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	524,10	87,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 941,14	98 897,36	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	223 498,00	222 693,97	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 630,86	298 578,73	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 836,89	98,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 457,00	3 159 762,10	96,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,0%
	Razem		4 403 277,00	4 233 244,23	96,1%
630	TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	Razem		5 000,00	0,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 280,00	381 962,82	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 450,09	90,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 050,00	91,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	106 148,78	86,3%
	4260	Zakup energii	28 500,00	27 094,54	95,1%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 688,47	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 005,00	86 517,98	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	104,46	10,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 175,00	6 775,00	66,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 796,93	78,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	27 463,96	98,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 872,61	99,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,0%
	Razem		412 280,00	381 962,82	92,6%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 799,00	87 142,57	55,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,62	1 390,62	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,38	259,38	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,41	242,94	99,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,59	45,32	99,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35,40	32,01	90,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,60	5,97	90,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	26,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 539,76	3 539,76	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,24	660,24	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	157,50	31,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,67	8 328,73	90,1%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,33	1 553,48	90,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	64 968,22	50,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 917,33	3 850,35	98,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	730,67	608,05	83,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0%
	71035	Cmentarze	8 885,00	2 512,90	28,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	894,00	44,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	1 618,90	33,1%
	71095	Pozostała działalność	36 115,00	32 026,28	88,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,40	98,6%
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 767,50	93,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 249,38	87,5%
	Razem		201 799,00	121 681,75	60,3%
720	INFORMATYKA				
	72095	Pozostała działalność	8 052,00	965,63	12,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 918,00	965,63	12,2%
	Razem		8 052,00	965,63	12,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 163,00	73 163,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 876,00	51 876,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 370,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013,00	10 013,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 404,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,0%
	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	152 854,72	97,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 100,00	142 758,02	99,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,42	3 235,24	97,7%
	4220	Zakup środków żywności	2 887,58	2 887,58	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 925,94	67,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	47,94	4,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 631,09	2 818 168,68	94,7%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 213,85	86,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	98 041,61	99,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 697,00	1 664 097,29	94,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 070,00	118 590,11	99,6%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	23 986,31	85,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	292 486,40	95,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	27 073,88	67,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 550,00	39 851,00	95,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 110,00	73,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 669,60	97 093,53	96,4%
4220	Zakup środków żywności	2 570,40	2 570,40	100,0%
4260	Zakup energii	38 100,00	37 550,11	98,6%
4270	Zakup usług remontowych	23 150,00	23 104,82	99,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	195 464,09	182 344,85	93,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 282,33	85,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 990,00	27 367,72	97,8%
4430	Różne opłaty i składki	46 870,00	45 678,87	97,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 480,00	42 472,91	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	6 150,00	6 117,00	99,5%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	400,00	89,00	22,3%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 000,00	3 725,10	93,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	36,00	32,7%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 641,20	98,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 371,79	91,2%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,9%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,60	99,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 662,00	180 800,17	99,5%
4090	Honoraria	5 000,00	4 967,06	99,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 676,00	99,8%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179,50	25 157,30	99,9%
4220	Zakup środków żywności	3 959,50	3 959,50	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	280,00	28,0%
4300	Zakup usług pozostałych	132 963,00	132 908,34	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	341,97	97,7%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		330 309,00	315 394,07	95,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	350,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 600,00	191 382,20	96,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 242,00	14 235,18	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 141,00	32 255,19	89,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 966,00	3 333,44	84,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	17 243,42	98,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 060,00	27 634,45	98,5%
4260	Zakup energii		500,00	90,13	18,0%
4270	Zakup usług remontowych		300,00	110,70	36,9%
4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	12 161,68	95,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00	652,47	93,2%
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	293,90	73,5%
4430	Różne opłaty i składki		300,00	63,00	21,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 140,00	5 137,86	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości		300,00	63,00	21,0%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 660,00	10 387,45	97,4%
75095	Pozostała działalność		671 423,00	640 746,92	95,4%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 076,00	929,00	86,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800,00	6 576,97	96,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 300,00	402 185,28	95,2%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 788,24	7 788,24	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 392,42	2 392,42	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 165,00	29 162,13	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 100,00	71 455,30	92,7%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 360,53	1 360,53	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		417,95	417,95	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 800,00	9 899,99	91,7%
4128	Składki na Fundusz Pracy		31,26	31,26	100,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy		9,60	9,60	100,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 900,00	14 879,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 825,00	30 742,45	96,6%
4260	Zakup energii		3 430,00	3 219,13	93,9%
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	6 991,81	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 470,00	1 464,50	99,6%
4300	Zakup usług pozostałych		22 100,00	21 590,28	97,7%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		200,00	24,60	12,3%
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	119,00	47,6%

	4418	Podróże służbowe krajowe	563,00	533,89	94,8%
	4419	Podróże służbowe krajowe	166,00	164,01	98,8%
	4430	Różne opłaty i składki	11 035,00	10 312,90	93,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	14 275,35	95,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	30,00	60,0%
	4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	446,00	100,0%
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	137,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610,00	3 608,33	100,0%
	Razem		4 390 288,09	4 181 127,56	95,2%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	3 928,00	3 746,00	95,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	3 746,00	95,4%
	Razem		3 928,00	3 746,00	95,4%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 347,00	226 357,33	93,8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	10 316,00	86,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 520,00	90,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	377,36	37,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 973,05	53 546,50	95,7%
		4220 Zakup środków żywności	2 407,95	2 407,95	100,0%
		4260 Zakup energii	15 000,00	14 314,27	95,4%
		4270 Zakup usług remontowych	16 299,00	11 298,51	69,3%
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 830,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 298,41	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	903,40	90,3%
		4430 Różne opłaty i składki	14 050,00	13 057,93	92,9%
		4480 Podatek od nieruchomości	7 847,00	7 847,00	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	65 000,00	95,6%
	75414	Obrona cywilna	500,00	450,00	90,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	90,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	61 101,15	87,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 122,24	96,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00	38 934,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	2 671,42	76,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 268,46	99,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 019,38	99,5%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 230,00	87,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	132,00	4,0%
		4270 Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	156,00	23,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 555,98	77,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 044,08	87,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 671,93	41,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,8%
	Razem		311 847,00	287 908,48	92,3%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	750 000,00	449 450,17	59,9%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	750 000,00	449 450,17	59,9%
	Razem		750 000,00	449 450,17	59,9%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 110,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	228 110,00	0,00	0,0%
	Razem		228 110,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	5 387 831,78	5 268 630,29	97,8%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	213 214,04	96,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 014,75	1 014,75	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 490,00	3 481,61	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 250,00	230 090,78	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 870,00	3 159 763,14	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 383,00	232 059,70	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 894,00	571 322,75	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 362,00	59 906,87	83,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	667,47	95,4%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	487,56	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 079,29	259 716,02	94,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 368,74	157 986,97	95,0%
	4260	Zakup energii	65 780,00	61 933,53	94,2%
	4270	Zakup usług remontowych	32 190,00	29 631,45	92,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 343,47	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 531,00	76 533,82	96,2%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 879,00	8 744,02	98,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	66,93	35,2%
	4430	Różne opłaty i składki	7 190,00	7 091,00	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	193 150,00	188 113,26	97,4%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	293,56	83,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 167,59	97,2%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 599,00	491 358,50	90,7%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	89 270,51	89,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 220,00	28 086,37	92,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	267 091,14	92,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 456,00	18 984,75	92,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 526,00	57 295,58	87,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 947,00	4 225,58	60,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 718,84	59,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 450,00	21 685,73	96,6%
80104		Przedszkola	334 500,00	304 263,21	91,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	161 149,54	84,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	143 113,67	99,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 930,00	172 132,62	85,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	11 840,56	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	102 657,96	96,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 764,26	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	21 201,45	92,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	2 990,25	91,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	4 249,52	73,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 893,37	78,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 972,75	98,6%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	30,00	30,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 050,00	9 532,50	94,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0%

80110	Gimnazja		2 868 001,81	2 815 281,51	98,2%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 000,00	11 993,68	99,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117 800,00	116 164,20	98,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 683 567,00	1 678 879,89	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 205,00	140 178,25	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 542,00	335 416,64	97,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 992,00	38 484,44	89,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 830,00	2 185,00	37,5%
4190	Nagrody konkursowe		300,00	294,64	98,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 958,31	232 774,06	94,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 922,50	40 628,49	99,3%
4260	Zakup energii		35 030,00	31 112,51	88,8%
4270	Zakup usług remontowych		50 200,00	49 861,89	99,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 320,00	1 300,62	98,5%
4300	Zakup usług pozostałych		25 130,00	23 851,00	94,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 460,00	4 353,01	97,6%
4410	Podróże służbowe krajowe		290,00	274,25	94,6%
4430	Różne opłaty i składki		5 410,00	5 296,21	97,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 385,00	93 885,48	93,5%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 660,00	1 582,25	95,3%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	6 765,00	84,6%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 006 500,00	965 540,29	95,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 277,98	94,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 500,00	114 293,97	79,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 399,07	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 700,00	19 162,28	77,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200,00	1 428,28	44,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 900,00	5 916,00	85,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 390,00	95,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych		811 120,00	809 155,68	99,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800,00	5 537,03	95,5%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		780,00	780,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 709,00	38 307,28	82,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 840,00	3 418,46	58,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 276,00	7 880,00	69,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,00	862,45	57,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 104,00	26 146,37	93,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 281,00	157 464,71	85,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 640,00	102 001,78	89,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00	7 404,71	92,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 643,00	17 788,23	82,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	1 959,78	60,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	15 380,10	79,1%
	4260	Zakup energii	8 080,00	5 920,78	73,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 626,43	73,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 382,90	89,9%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 120,00	56 971,44	90,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 548,73	72,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 930,00	39 311,07	96,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 736,73	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	6 622,94	83,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	867,76	49,0%
	4190	Nagrody konkursowe	10,00	3,97	39,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	989,97	78,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,00	674,89	82,3%
	4260	Zakup energii	210,00	157,09	74,8%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,01	50,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	11,27	16,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	315,70	70,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	33,14	41,4%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	32,03	35,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 549,86	91,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	16,28	14,8%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	561 188,85	416 891,76	74,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 763,00	18 894,56	56,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 300,00	254 931,80	78,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 329,00	26 634,28	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 050,00	57 377,92	59,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 392,00	4 667,93	30,3%
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	33,05	66,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373,28	19 898,55	93,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 101,57	5 753,80	94,3%
	4260	Zakup energii	4 600,00	3 288,42	71,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	3 729,79	68,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	132,64	45,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 063,55	90,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,00	456,97	77,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	19,08	27,3%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	476,76	70,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 390,00	17 376,84	77,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	9,64	48,2%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	146,18	37,5%
80195	Pozostała działalność		67 470,00	65 644,05	97,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 532,00	88,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 210,25	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 359,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 870,00	51 542,80	97,5%
Razem			11 262 131,44	10 752 485,66	95,5%
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Program polityki zdrowotnej		11 000,00	10 080,00	91,6%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	11 000,00	10 080,00	91,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 000,00	61 894,72	86,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	360,76	45,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	20 885,00	76,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,98	2 494,46	74,9%
	4220	Zakup środków żywności	4 671,02	4 671,02	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	33 348,29	95,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	135,19	67,6%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
Razem			83 000,00	71 974,72	86,7%
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	Domy pomocy społecznej		206 559,00	170 919,80	82,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 559,00	170 919,80	82,7%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane		34 082,00	34 034,40	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 082,00	34 034,40	99,9%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na		152 484,00	131 146,47	86,0%
	3110	Świadczenia społeczne	152 484,00	131 146,47	86,0%

85215	Dodatki mieszkaniowe		64 435,91	43 273,31	67,2%
	3110	Świadczenia społeczne	64 388,15	43 240,23	67,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,76	33,08	69,3%
85216	Zasilki stałe		164 162,00	161 666,57	98,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	484,00	34,6%
	3110	Świadczenia społeczne	162 762,00	161 182,57	99,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		363 801,00	350 599,65	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,00	2 454,61	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 670,00	230 904,42	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 141,00	18 140,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 005,34	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 110,23	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 027,00	12 027,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,00	6 546,39	45,9%
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 824,63	53,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 541,21	96,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 085,00	3 078,73	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 568,40	89,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	717,50	99,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		101 920,00	99 710,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 920,00	99 710,00	97,8%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		88 000,00	87 500,00	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	87 500,00	99,4%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		241 852,00	237 488,28	98,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	2 316,00	55,8%
	3110	Świadczenia społeczne	116 902,00	116 902,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	115 318,28	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,4%
85295	Pozostała działalność		38 215,00	37 413,52	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	14 611,00	14 111,00	96,6%
	3210	Stypendia i zasilki dla studentów	12 500,00	12 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 104,00	10 802,52	97,3%
Razem			1 455 510,91	1 353 752,00	93,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	Pozostała działalność		60 731,25	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 746,25	0,00	0,0%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 740,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	Razem		60 731,25	0,00	0,0%
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		322 769,00	272 830,23	0,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		322 769,00	272 830,23	84,5%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	217 069,00	204 214,83	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	66 115,40	64,1%
	Razem		322 769,00	272 830,23	84,5%
855	RODZINA				
85501	Świadczenia wychowawcze		7 602 474,00	7 584 425,95	99,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 500,00	27,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	44,87	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	7 499 076,00	7 487 659,90	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	54 958,55	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00	1 693,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 045,00	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 382,54	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711,00	650,00	91,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	11 636,21	92,1%
	4260	Zakup energii	1 500,00	697,21	46,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 118,02	96,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	882,39	88,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,54	46,5%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 741,00	1 739,50	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 790 142,00	3 731 983,06	98,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	14 148,61	89,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	44,87	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	3 513 349,00	3 461 547,17	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 819,36	99,7%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 341,00	4 340,62	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 150,00	160 924,39	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 647,52	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 643,79	92,9%
	4260	Zakup energii	1 000,00	697,21	69,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	12 927,81	80,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	644,55	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	294,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 463,00	3 462,13	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 715,03	95,3%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	294,80	180,00	61,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	180,00	61,2%
85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	40 376,13	98,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 376,13	98,5%
Razem			11 433 910,80	11 356 965,14	99,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 000,00	747 659,32	99,2%
	4260	Zakup energii	26 600,00	25 916,28	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	99 439,87	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	565 266,30	99,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,0%
	6230	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	53 036,87	96,4%
90002		Gospodarka odpadami	748 000,00	732 034,49	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	21 634,06	74,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 325,60	93,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 386,38	79,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 079,46	74,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	419,23	52,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	757,00	54,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	334,26	29,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	699 240,00	698 803,55	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	998,53	54,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 560,00	296,42	8,3%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 503,00	241 318,16	85,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 318,59	16,6%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,00	653,62	9,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	139,66	15,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 139,00	1 779,00	83,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 695,09	104 621,55	94,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	3 204,10	72,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 207,91	119 619,56	92,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 482,08	82,3%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i	72 000,00	71 721,50	99,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 721,50	99,6%
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	46 006,46	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 006,46	97,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 670,00	501 438,53	98,2%
	4260	Zakup energii	190 770,00	187 609,49	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	189 700,00	188 959,18	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 126,82	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 743,04	95,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	20 000,00	18 751,74	93,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 847,74	93,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 784,00	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 120,00	70,7%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	18 068,43	16 767,06	92,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 068,43	16 767,06	92,8%
	Razem		2 453 741,43	2 375 697,26	96,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 936,00	396 276,49	90,7%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 551,00	117 598,96	96,0%
	4260	Zakup energii	83 320,50	82 050,16	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych	16 304,00	14 911,46	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 360,50	41 022,43	99,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	53,04	26,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	93 925,44	87,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 715,00	99,4%
92113		Centra kultury i sztuki	335 000,00	334 150,00	99,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 150,00	97,6%

92116	Biblioteki		227 000,00	224 239,81	98,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 239,81	60,6%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	46 825,00	78,0%
	2720	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	63,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 825,00	92,8%
92195	Pozostała działalność		129 788,00	121 338,77	93,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	35,82	71,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	385,00	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 846,78	18 047,85	90,9%
	4220	Zakup środków żywności	31 466,47	31 466,47	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 524,75	63 903,63	90,6%
Razem			1 188 724,00	1 122 830,07	94,5%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Obiekty sportowe		55 935,00	51 029,17	91,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 673,37	96,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 435,00	31 654,80	89,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 701,00	93,1%
92695	Pozostała działalność		1 007 197,00	983 665,60	97,7%
	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	2 200,00	1 000,00	45,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 079,32	82,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 450,00	54 330,00	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 323,28	42 730,02	77,2%
	4220	Zakup środków żywności	2 476,72	2 476,72	100,0%
	4260	Zakup energii	20 480,00	19 760,10	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 661,69	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 042,22	69,6%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 361,69	92,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 197,00	765 248,84	99,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 975,00	99,8%
Razem			1 063 132,00	1 034 694,77	97,3%
OGOLEM :			41 920 102,52	39 332 544,33	93,8%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE
(§ 201, 202, 203, 206)**

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 133 087,60	1 133 087,60	100	1 133 087,60	1 133 087,60	100
750	Administracja Publiczna	68 663,00	68 663,00	100	68 663,00	68 663,00	100
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 928,00	3 746,00	95,4	3 928,00	3 746,00	95,4
801	Oświata i wychowanie	124 774,44	123 294,32	98,8	124 774,44	123 294,32	98,8
852	Opieka Społeczna	241 814,91	238 808,42	98,8	241 814,91	238 808,42	98,8
855	Rodzina	11 361 410,80	11 293 327,23	99,4	11 361 410,80	11 293 327,23	99,4
	Razem :	12 933 678,75	12 860 926,57	99,4	12 933 678,75	12 860 926,57	99,4
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	264 728,00	262 186,92	99,0	264 728,00	262 186,92	99,0
852	Pomoc Społeczna	535 786,00	534 204,39	99,7	535 786,00	534 204,39	99,7
854	Edukacja i opieka wychowawcza	121 469,00	118 891,86	97,9	121 469,00	118 891,86	97,9
	Razem :	921 983,00	915 283,17	99,3	921 983,00	915 283,17	99,3
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Razem	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100
	Ogółem :	13 857 661,75	13 778 209,74	99,4	13 857 661,75	13 778 209,74	99,4

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2017	Dochody przekazane 31.12.2017	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	900,00	403,00	382,85	20,15
Dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa.						
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970 i 0980)	7 400,00	40 718,22	23 653,91	17 064,31
<p>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.</p> <p>Fundusz Alimentacyjny 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%.</p> <p>Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa.</p>						
855	85502	Pozostałe odsetki (§ 0920)	17 000,00	44 214,32	44 214,32	-
Ogółem			25 300,00	85 335,54	68 251,08	17 084,46

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

Załącznik Nr 4
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Plan na rok budżetowy 2017	Wykonanie za rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						Uwagi	
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
01041	Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/RPO Odnowienie wieś szansa dla ich mieszkańców - "Rewitalizacja centrum wsi Mirkowo"	2016/2017	213 200	6 200	207 000	0,00	0,00	0						
01041	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowienie wieś szansa dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"	2016/2019	518 000	10 000	8 000	4 000,00	0,00				4 000,00	500 000		
01041	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowienie wieś szansa dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Koniczewice"	2017/2018	684 200		10 000	0,00	0,00						674 200	
Razem dz.010			1 415 400	16 200	225 000	4 000,00	0,00	0	0	0	4 000,00	1 174 200		
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża	2016/2018	1 470 000	30 000	340 000	16 730,00	16 730,00						1 100 000	z wolnych środków 23x5000 i z budż. 31x5000 + 8x5000=310000
Razem dz. 400			1 470 000	30 000	340 000	16 730,00	16 730,00	0	0	0	0,00	1 100 000		
60016	Wykonanie koncepcji parkingu i drogi w m. Grzywna	2017	8 000		8 000	4 920,00	4 920,00							
60016	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (do dofinansowania z DIS)	2017	110 000		110 000	43 000,00	43 000,00							
60016	Wykonanie dokumentacji - budowa chodnika przy dr. 551 Szaryzawa - Unisław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno	2016/2017	16 000	2 000	14 000	14 000,00	14 000,00							przygot. do DIS
60016	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. Woj. 551 Szaryzawa - Unisław-Wąbrzeźno w m. Nawra .	2016/2018	132 000	2 000	50 000	39 000,00	39 000,00						80 000	kier. Wybcz 1400 m- przygot. do DIS)
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Wykonanie za rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						Uwagi	
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
60016	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie mikroinwestycyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów II etap ZIT (relacji Koniczewice-Nawra 1,35 km i Piskowsey-Zelgno 4,2 km przy drodze woj. 551)	2016/2018	204 000	2 000	42 000	42 000,00	33 400,00				8 600,00	160 000	3 tys. Plusk i 5,6 tys. Dok. na 700 m Zelgno w 2017 r i ZIT II dokument w 2018	
60016	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul. Górna	2016/2018	693 000	23 000	23 000	22 124,00	22 124,00					647 000	schetywnówka przeniesiona na 2018	
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m. Zajączkowo, nr 100560 C w m. Szwał, nr 100569C w m. N. Chełmża)	2017/2019	455 000		5 000	0,00	0,00					450 000		
60016	Projekt I " Przebudowa dróg gminnych 2016-2017" (w m. Koniczewice - Fryba, Januszewo, Grzywna za KR, Grzywna od dr 91, Dźwierzno, Skape-Białczany, Kaczwaly, Piskowsey, Grzywna, Piskowsey, Zelgno)	2016/2017	2 373 000	613 000	1 760 000	1 757 758,36	1 757 758,36							
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża (wykonanie podbudowy) I zadanie - Światosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł. 256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Koniczewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew. 1037 m	2017/2018	833 000		245 000	244 969,46	244 969,46					588 000	II zadanie 2018 r. - Nawra nr 100583C, Koniczewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew. 1037 m.	
60016	Projekt "Modernizacja dróg 2016-2020	2016/2020	1 830 000	20 000	90 000	88 190,00	88 190,00					1 720 000		
60016	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirkowo dr. wew. dr 100530 poboczn. Cz. 2 -Purowa Fal. dr. gm. 100557 - 200 m, Głuchowo dr. wew. 160 m, Koniczewice dr. wew. - 340 m.)	2017-2018	2 154 457		454 457	452 859,06	452 859,06					1 700 000	2018 r. Cz. 3. przebudowa dr. gm. nr 100577 Głuchowo 730 m i Wiszka - dr. wew. 600 m ; Cz. 4 dr. wew. N- Chabłna - 302 m i Grzywna dr. wew.-279 m; przebudowa dr. 10541, Zajączkowo 600 m, 100527- Grzywna 230 m, 100523- Browina - poboczn. 901 m.	

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Wykonanie za rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						Uwagi		
								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		Przebudowa drogi gminnej nr 100579C Kaczkwały-Stawkiwo o dl. 782 mb.	2017	360 000		360 000	359 814,27	297 357,27				48 000	14 457,00		FOGR	
60016		Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej przy dr powiatowej Kociczewice-Warszewice 1350 m w kier. Lubinka do dofinansowania z ZIT	2016/2017	44 000	23 000	21 000	21 000,00	21 000,00								
60016		Budowa chodnika przy dr wew. w m.Kociczewice (120 m)	2017	48 000		48 000	29 077,24	26 077,24					3 000,00		grupa budowlana	
60016		Budowa chodnika przy dr gminnej 100527C w m.Kaczkwały (250 m)	2017	51 000		51 000	50 287,28	50 287,28							grupa budowlana	
60016		Budowa chodnika przy dr gminnej 100520C w m.Nawra (170 m)	2017	34 000		34 000	32 762,43	32 762,43							grupa budowlana	
		Razem dz. 600		9 345 457	685 000	3 315 457	3 201 762,10	3 127 705,10	0	0	0	48 000	26 057,00	5 345 000		
70005		Modernizacja budowli przejętych po KR w Kociczewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017	30 000		30 000	29 872,61	29 872,61								
70005		Zakup dz.9/94 o pow.0,3000 ha pod budowę oczyszczalni ścieków w Bocianiu	2017	36 000		36 000	36 000,00	36 000,00								
70005		Projekt -działanie 8.2.7 PROW - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - "Remont dachu pałacu w Mirskowie"	2017/2019	133 000		7 000	7 000,00	7 000,00						126 000		
		Razem dz. 700		199 000	0	73 000	72 872,61	72 872,61	0	0	0	0,00	126 000		-	
71095		Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	261 000	98 000	30 000	26 249,38	26 249,38						133 000		
		Razem dz. 710		261 000	98 000	30 000	26 249,38	26 249,38	0	0	0	0,00	133 000		-	
Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Wykonanie za rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						Uwagi		
								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			
90001		Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m.N-Chelma na dz.78/25	2016/2017	149 943	14 943	135 000	135 000,00				135 000					
90001		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Piskowosy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie	2015/2019	2 498 775	113 775	5 000	4 000,00	4 000,00						2 380 000		
90008		Projekt ZIT- działanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Bręchotowie wraz z budową ścieżki edukacyjnej"	2016/2018	810 000	5 000	55 000	54 956,50	54 956,50						750 000		
90008		Projekt ZIT działanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmużyńskim w m.Zalesie (Cypel)"	2016/2020	658 000	3 000	17 000	16 765,00	16 765,00						638 000		
90015		Budowa oświetlenia w m. N-Chelma ul Szafarna Browna ul.Różana,Kielbasin w stronę świetlicy	2017/2018	90 000		90 000	88 372,54	87 372,54				1 000,00			grupa budowlana	
90015		Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelma ul.Szczepińskiego,Struzal,Zelgno-Piskowosy,Chełmuza-Windak dr rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dziwierzno	2017/2019	435 000		35 000	31 370,50	31 370,50						400 000		
		Razem dz. 900		5 113 138	176 138	769 000	760 730,84	624 730,84	0	0	135 000	1 000,00	4 168 000			
92109		Koncepcja budowy świetlicy dla m.Bogusławki	2017	9 100		9 100	9 091,60	2 991,60				6 100,00				
92109		Modernizacja świetlicy w N-Chelmuzy (dach)	2017	22 000		22 000	19 286,91	7 394,82				11 892,09				
92109		Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2017	17 732	11 732	6 000	6 000,00					6 000,00				
92109		Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/PROW - Ziemia Gorka atrakcyjna dla mieszkańców i turystów " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ici Struzal"	2016/2020	613 200	6 200	40 000	39 950,00	32 933,00				7 017,00		567 000		
92109		Budowa zaduszenia (wiaty) przy świetlicy Kociczewice	2016/2017	13 058	9 558	3 500	3 500,00					3 500,00				

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Wykonanie za rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						Uwagi
								Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nfn.	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
92109		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po przejętym skłapie przy świetlicy w Końcówkach	2016/2017	11 000		11 000	8 610,00	5 610,00				3 000,00		
92109		Rozbudowa zapleczka kuchennego świetlicy wiejskiej w m. Skape	2017	10 000		10 000	9 745,75					9 745,75		
92109		Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie	2015/2017	46 610	21 610	25 000	17 140,00	3 686,00				13 454,00		
92109		Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windań)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	70 600	30 000	20 600	20 551,18	14 951,18				5 600,00	20 000	
92109		Projekt działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT* Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	2015/2018	1 036 368	34 000	7 000	6 765,00	6 765,00					995 368	
92113		Projekt ZIT - działanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów kultury - "Adaptacja cz. budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK "	2016/2020	620 592	34 280	35 000	34 150,00	34 150,00					551 312	
92116		Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	2016	255 000	28 000	7 000	4 239,81	4 239,81					220 000	
Razem dz. 921				2 725 260	175 380	196 200	179 030,25	112 721,41	0	0	0	66 308,84	2 363 680	
92695		Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Końcówkach	2016/2018	1 790 000	370 000	550 000	549 199,99	429 199,99			120 000		870 000	
92601		Urządzenie siłowni w m. Grzywna	2017	7 500		7 500	6 765,00	6 765,00						
92601		Urządzenie siłowni w m. Dźwierzno (błoki pod Żelazem)	2017	4 664		4 664	3 997,50					3 997,50		
92601		Doposażenie i remont placu zabaw w m.Drzonowko	2017	17 571		17 571	15 756,30	8 185,30				7 571,00		
92601 par.6060		Zakup elementu siłowni zewnętrznej w m.Nawa	2017	7 500		7 500	6 765,00					6 765,00		
Dział									Źródła finansowania					
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Wykonanie za rok budżetowy 2017	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	
92601 par.6060	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w m.Kiełbasin	2017	4 000		4 000	3 936,00						3 936,00		
92601	Pokrycie dachu wiary na terenie rekreacyjnym przy Poniatówce w Ślawkowie	2016/2017	21 200	20 000	1 200	1 200,00					1 200,00			
92601	Utworzenie siłowni zewnętrznej z elementami siłowni dla dzieci w m.Liznowo	2016/2017	12 867	8 367	4 500	3 936,00					3 936,00			
92695	Urządzenie boiska w m. Głuchowo (teren przy świetlicy)	2017	30 000		30 000	30 000,00	30 000,00							
92695	Wykonanie projektu w ramach PROW - "Kształtowanie przestrzeni publicznej" "Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły	2017/2018	100 000		15 000	14 975,00	14 975,00					85 000		
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczynny)	2014/2021	283 000	90 000	30 000	29 989,07	29 989,07					163 000		
92695	Budowa altany nad paleniskiem grillowym w m.Grzywna	2017	16 197		16 197	16 100,70	3 203,70				12 897,00			
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	325 000	80 000	50 000	49 990,67	49 990,67					195 000	w 2017 30 000 zł na plac dożytkowy	
92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzynskim na działce nr 14/24	2013/2019	225 000	55 000	40 000	39 985,51	39 985,51					130 000	Nastąpiła zmiana nazwy	
92695	Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyno - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynie	2014/2018	135 000	95 000	20 000	19 987,75	19 987,75					20 000		
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	87 000	30 000	29 995,15	29 995,15					165 000		
Razem dz. 926				3 261 499	805 367	828 132	822 579,64	662 277,14	0	0	120 000	40 302,50	1 628 000	
Opółem plan zadań realizowanych przez gminę				27 571 249	2 187 085	5 910 399	5 210 682,54	4 770 014,20	0	0	303 000	137 668,34	19 473 765	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Wykonanie za rok budżetowy 2017	Źródła finansowania							
						Rozdz. 5	Dotychczasowe 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
	dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo(dokumentacja)	56 000		56 000	51 600,00	51 600,00							
		91 500		91 500	91 485,88	91 485,88							
	dotacja dla Powiatu - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Lubianka- Konczewice(dokumentacja) 1350 m	42 000		42 000	16 000,00	16 000,00							
	dotacja dla Powiatu - Modernizacja drogi powiatowej Nawra - Głuchowo 2,3 km	160 000		160 000	156 692,00	156 692,00							
	dotacja dla Powiatu- Remonty kapitalne dróg na drodze Nr 2031 C Żelgno -Żelgno Bezdół	60 000		60 000	60 000,00	60 000,00							
	dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	134 000		38 000	17 023,20	17 023,20					96 000		
	dopląty do budowy oczyszczalni przyzgodowych	55 000		55 000	53 036,87	53 036,87							
	Wydatki majątkowe:	28 169 749	2 187 085	6 412 899	5 656 520,49	5 215 852,15	0	0	303 000	137 668,34	19 569 765	0	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia w sprawie sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2017 r.

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2030

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik %
1	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"	010/01041	2016/2018	518 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0
	Dokonano zakupu elementu na plac zabaw w kwocie 4 000,00 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego.						
2	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Kończewice"	010/01041	2017/2018	684 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	Wniosek nie uzyskał akceptacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.						
3	fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża	400/40095	2017/2018	1 470 000,00	340 000,00	16 730,00	4,9
	W ramach realizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie Prosument-Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka na podstawie umowy Nr 15/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. wykonało dokumentację techniczną 30 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych i 7 szt. mikroinstalacji solarnych za kwotę 13 197,90 zł. Na opracowanie wniosku aplikacyjnego przez firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia na podstawie umowy Nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. wydano kwotę 7 380,00 zł. W ramach zadania rozliczono podatek VAT naliczony w kwocie 3 847,90 zł. Łączny wydatek poniesiony na zadanie stanowi kwotę 16 730,00 zł.						
4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów II etap ZIT (relacji Kończewice-Nawra 1,35 km i Pluskowęsy- Zelgno 4,2 km	600/60016	2016/2018	204 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	W ramach realizacji firma KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania wykonała dokumentację za kwotę 42 000,00 zł.						
5	Projekt -działanie 8.2.7 PROW - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	700/70005	2017/2019	133 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	Dokonano wydatku w kwocie 7 000,00 zł na umowę o dzieło zawarą w celu sporządzenia dokumentacji projektowej zadania.						
6	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- " Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża"	750/75023	2016/2020	1 369 523,00	8 000,00	7 995,00	99,9
	Opracowane zostało studium wykonalności dla potrzeb inwestycji przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia za kwotę 6 765,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 230,00 zł poniesione zostały na kosztorys inwestorski przygotowany firmą Euro-Trade Michał Urbański z Torunia. Łączny wydatek na przedsięwzięcie stanowi kwotę 7 995,00 zł.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik %
7	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"	801/80106	2016/2018	758 505,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	Poniesiony został wydatek w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia.						
8	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- "Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801/80110	2015/2020	1 435 857,00	8 000,00	6 765,00	84,6
	Poniesiony został wydatek w kwocie 6 765,00 zł, w ramach wydatku firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia opracowała studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020, Poddziałanie 3.5.1.						
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie	900/90001	2015/2019	2 498 775,00	5 000,00	4 000,00	80,0
	Przeprowadzona została analiza efektywności kosztowej dla inwestycji przez firmę WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska z Bądkowa za kwotę 4 920,00 zł, w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu 920,00 zł.						
10	Projekt ZIT- działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej"	900/90008	2016/2018	810 000,00	55 000,00	54 956,50	99,9
	W ramach realizacji firma PASA Design Magdalena Balińska z Torunia wykonała koncepcję zagospodarowania parku za kwotę 10 000,00 zł oraz projekt rewaloryzacji parku za 37 699,50 zł. Opracowane zostało studium wykonalności i wniosek o płatność przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia za kwotę 6 765,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na weryfikację dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego w wysokości 492,00 zł, którą wykonała firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia. Łącznie poniesiono na zadanie wydatek w wysokości 54 956,50 zł.						
11	Projekt ZIT działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel)"	900/90008	2016/2020	658 000,00	17 000,00	16 765,00	98,6
	Na zadanie poniesiony został wydatek w łącznej wysokości 16 765,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca remontu ścieżki dydaktycznej w Zalesiu przez firmę PASA Design Magdalena Balińska z Torunia za kwotę 10 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 6 765,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o płatność przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.						
12	Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	921/92109	2015/2018	1 036 368,00	7 000,00	6 765,00	96,6
	Na zadanie poniesiono wydatek w wysokości 6 765,00 zł. Firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia opracowała studium wykonalności dla projektu oraz wnioski o dofinansowanie.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik %
13	Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/PROW - Ziemia Gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Strużał"	921/92109	2016/2020	613 200,00	40 000,00	39 950,00	99,9
	Poniesiono wydatek w wysokości 39 950,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 017,00 zł. W ramach wydatków opracowany został projekt wykonawczy dla przebudowy i termomodernizacji budynku oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Pracownię Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart.						
14	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -"Adaptacja cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK "	921/92113	2016/2020	620 592,00	35 000,00	34 150,00	97,6
	W ramach realizacji opracowana została dokumentacja projektowa remontu i przebudowy budynku przez firmę Syrocki Design Pracownia architektoniczna Piotr Syrocki z Łubianki za kwotę 27 060,00 zł. Na opracowanie przez Firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia studium wykonalności oraz wniosku o płatność poniesiony został wydatek w wysokości 6 765,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na sporządzenie map do celów projektowych w wysokości 325,00 zł. Łączenie na zadanie wydano kwotę 34 150,00 zł.						
15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	921/92116	2016/2018	255 000,00	7 000,00	4 239,81	60,6
	Na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 4 239,81 zł. Na nadzór nad inwestycją prowadzony przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano kwotę 1 599,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 180,81 zł poniesiono na zakup kabla energetycznego. Ponadto wydano kwotę 2 460,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego przez EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia.						
16	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły	926/92695	2017/2018	100 000,00	15 000,00	14 975,00	99,8
	Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przez firmę Syrocki Design Pracownia Architektoniczna Piotr Syrocki z Łubianki za kwotę 4 000,00 zł oraz dokumentacja projektowa przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania na podstawie Umowy Nr 83/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. za kwotę 10 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na mapy do celów projektowych w wysokości 975,00 zł. Łącznie na zadanie w 2017 r. wydano 14 975,00 zł.						
Razem wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u. f.p.				13 164 820,00	610 000,00	266 291,31	43,7
17	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	600/60016	2017/2019	455 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Odstąpiono od realizacji zadania.						
18	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. Woj. 551 Strzyżawa -Unisław- Wąbrzeźno w m. Nawra .	600/60016	2016/2018	132 000,00	50 000,00	39 000,00	78,0
	Dokumentacja została wykonana przez firmę KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania za kwotę 39 000,00 zł.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik %
19	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża (wykonanie podbudowy) I zadanie- Świetosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.	600/60016	2017/2018	833 000,00	245 000,00	244 969,46	100,0
	<p>Poniesiono wydatki w kwocie 244 969,46 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 5 990,10 zł. Dokumentację projektową na przebudowę dróg w miejscowościach Nawra, Grzywna, Kończewice, Zelgno wykonała firma AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 28 000,01 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Dokumentację projektowo-kosztorysową dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 649 z drogą wewnętrzną będącą własnością Gminy Chełmża stanowiącą działkę nr 165/2 w m. Pluskowęsy wykonało Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkow z Torunia za kwotę 9 225,00 zł. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich za kwotę 1 230,00 zł. Na wznowienie znaków granicznych poniesiony został wydatek w kwocie 3 300,00 zł. Przebudowę dróg wykonała firma PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie Umowy Nr 41/2017 z dnia 24 maja 2017 r. za kwotę 193 995,60 zł. Nadzór inwestorski zrealizowała firma MADMAR Magda Błaszczyńska z m. Brzoza za kwotę 3 228,75 zł.</p>						
20	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew. 340 m.)	600/60016	2017/2018	2 154 457,00	454 457,00	452 859,06	99,6
	<p>Dokonano wydatku w kwocie 452 859,06 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w m. Kończewice przez Pracownię Projektową DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 5 990,10 zł, - w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 19 989,96 zł. - w m. Głuchowo, Nowa Chełmża, Grzywna, Browina, Parowa Fałęcka przez firmę AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 34 970,30 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. <p>Wykonany został I etap przebudowy drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Mirakowo przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży w ramach umowy Nr 54/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. na kwotę 385 709,50 zł. Ponadto poniesiono wydatek tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wysokości 6 199,20 zł.</p> <p>Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w m. Kończewice przez Pracownię Projektową DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 5 990,10 zł, - w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 19 989,96 zł. - w m. Głuchowo, Nowa Chełmża, Grzywna, Browina, Parowa Fałęcka przez firmę AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 34 970,30 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. <p>Wykonany został I etap przebudowy drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Mirakowo przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży w ramach umowy Nr 54/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. na kwotę 385 709,50 zł. Ponadto poniesiono wydatek tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wysokości 6 199,20 zł.</p>						
21	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzębca Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600/60014	2017/2018	134 000,00	38 000,00	17 023,20	44,8
	<p>Dotację przekazano na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w kwocie 17 023,20 zł;</p>						
22	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul. Górna	600/60016	2016/2018	693 000,00	23 000,00	22 124,00	96,2
	<p>Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi, budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „OLPROJEKT” Nicpoń – Jendrzyczak Aleksandra Agnieszka z Bydgoszczy.</p>						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik %
23	Projekt "Modernizacja dróg 2016-2020	600/60016	2016/2020	1 830 000,00	90 000,00	88 190,00	98,0
	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę 9 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych przez AS Projektowanie i nadzory inż. Marcin Jabłoński z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy Nr 77/17 z dnia 27 listopada 2017 r. za kwotę 41 000,00 zł oraz dokumentacja projektowa na przebudowę 8 odcinków dróg gminnych przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 78/17 z dnia 27 listopada 2017 r. za kwotę 38 600,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wznowienie znaków granicznych w wysokości 7 690,00 zł oraz na wykonanie map do celów projektowych w kwocie 900,00 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę 88 190,00 zł.						
24	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710/71095	2012/2021	261 000,00	30 000,00	26 249,38	87,5
	Wydatek w kwocie 850,00 zł poniesiony został na usługi geodezyjne. Firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek z Chełmna wykonała mury oporowe o długości ok. 80 mb za kwotę 22 000,00 zł na podstawie umowy 86/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Pozostałą kwotę w wysokości 3 399,38 zł wydano na usługę koparko-ładowarką oraz zakup piasku. Łącznie na zadanie wydano 26 249,38 zł.						
25	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul.Szczypiorskiego,Strużał,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.roverowa,Zalesie -Zelgno,Dziemiony,Zelgno-	900/90015	2017/2019	435 000,00	35 000,00	31 370,50	89,6
	W okresie sprawozdawczym na przedsięwzięcie wydano 31 370,50 zł. Przygotowana została dokumentacja projektowa przez Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 12 730,50 zł oraz przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za kwotę 6 000,00 zł. Ponadto dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 9 840,00 zł wykonało Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau z Torunia Wydatek w wysokości 2 800,00 zł wydano na przygotowanie map.						
26	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	921/92109	2015/2019	70 600,00	20 600,00	20 551,18	99,8
	Poniesiony został wydatek w wysokości 20 551,18 zł, w tym z Funduszu Sołectkiego kwota 5 600,00 zł. W ramach wydatków w kwocie 4 674,00 zł firma BIS-PROJEKT Projektowanie i Nadzór Budowlany z Torunia wykonała projekt budowy świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym i toaletami. Za wykonanie przyłącza energetycznego poniesiony został wydatek w wysokości 910,67 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 14 966,51 zł. Prace w ramach inwestycji prowadzi Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.						
27	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926/92695	2016/2018	1 790 000,00	550 000,00	549 199,99	99,9
	W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 549 199,99 zł, w tym w ramach dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej sfinansowano kwotę 120 000,00 zł. Na nadzór inwestorski nad budową poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 43 911,00 zł. Nadzór prowadzony był przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia poniesiono na kwotę 10 701,00 zł oraz przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia w kwocie 33 210,00 zł. Rozbudowę kompleksu sportowego wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Świątkowski Wojciech z Golubia –Dobrzynia na podstawie umowy Nr 51/2016 z dnia 9 września 2016 r. za kwotę 499 999,99 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w wysokości 5 289,00 zł przygotowany przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia.						

L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wskaźnik %
28	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	926/92695	2014/2018	135 000,00	20 000,00	19 987,75	99,9
	Prace rekultywacyjne boiska wykonała firma G&SYN Boiska Jerzy Gawlik z Torunia na podstawie umowy Nr 53/2016 z dnia 5 września 2016 r. za kwotę 16 560,00 zł. Firma GEOMAR Tomasz Markowski z Golubia- Dobrzynia na podstawie umowy nr 03/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. wykonała wytyczenie boiska za kwotę 180,00 zł. Wydatki w kwocie 763,55 zł poniesione zostały na umowę-zlecenie zawartą na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatek za zużytą wodę na potrzeby inwestycji w kwocie 240,55 zł. Zamontowane zostały 2 lampy oświetleniowe przez firmę Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z s. w Sopocie za kwotę 1 643,65 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 600,00 zł poniesiono na zakup krzewów ozdobnych w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych OGRODY z Łysomic. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 19 987,75 zł.						
29	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	926/92695	2014/2021	282 000,00	30 000,00	29 995,15	100,0
	Wykonana została ścieżka pieszo-rowerowa przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Torunia na podstawie umowy Nr 58/2016 z dnia 11 października 2016 r. za kwotę 29 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór inwestorski w wysokości 495,73 zł. W ramach wydatków w kwocie 499,42 zł zakupione zostały materiały do budowy ławek. Łącznie na zadanie wydano 29 995,15 zł.						
30	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926/92695	2014/2021	283 000,00	30 000,00	29 989,07	100,0
	W ramach realizacji firma VEG - Piotr Gawlik z Torunia wykonała usunięcie ziemi i wypełnienie piaskiem terenu pod boisko do piłki plażowej na podstawie umowy Nr 64/2016 z dnia 03 listopada 2016 r. za kwotę 28 160,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 829,07 zł poniesione zostały z tytułu poboru wody na potrzeby prowadzonej inwestycji, zakupu środka ochrony roślin oraz na wytyczenie obiektu. Łącznie na zadanie wydano kwotę 29 989,07 zł.						
31	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34	926/92695	2014/2020	325 000,00	50 000,00	49 990,67	100,0
	Zostało wykonane przyłącze do sieci elektroenergetycznej przez Energa-Operator SA z s. w Gdańsku na podstawie umowy P/16/037581 z dnia 27.09.2016 r. za kwotę 910,67 zł. Firma GEOMAR z Golubia -Dobrzynia wyznaczył granice ścieżki za kwotę 400,00 zł. Urządzenie terenów (wykonanie ścieżki) oraz prace porządkowe wykonała firma BIOS A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 55/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. za kwotę 47 900,00 zł. Ponadto zakupiono element na plac zabaw za kwotę 780,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 49 990,67 zł.						
32	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzynskim na działce nr 14/24	926/92695	2013/2018	225 000,00	40 000,00	39 985,51	100,0
	Firma GEOMAR Tomasz Markowski z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy Nr 03/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. sporządziła mapę do celów projektowych za kwotę 975,00 zł. Ponadto wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego przez firmę Pasa Design Magdalena Balińska z Torunia na podstawie umowy Nr 35/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. za kwotę 15 006,00 zł. Nadzór inwestorski był prowadzony przez EURO-TRADE z Torunia na podstawie umowy Nr 79/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Na nadzór poniesiono wydatek w wysokości 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została część terenu rekreacyjnego przez firmę STALBUD z Złotorii na podstawie umowy Nr 68/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. za kwotę 19 998, 08 zł. Ponadto zakupiony został materiał do wykonania miejsca na ognisko na kwotę 2 506,43 zł – prace wykona Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 39 985,51 zł.						
Razem wydatki na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie				10 038 057,00	1 711 057,00	1 661 484,92	97,1
Razem przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2017-2013				23 202 877,00	2 321 057,00	1 927 776,23	83,1

Załącznik Nr 6
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Miejscowość	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		80018 Drogi publiczne gminne		80003 Oczyszczanie miast i wsi		80004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		80085 Pozostała działalność		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92186 Organizacja imprez		92801 Obiekty sportowe		92886 Obiekty sportowe (Pozostała działalność)		RAZEM	
		Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17	Plan 2017	Wykonanie 31.12.17
1	Bielczymy							2 508,27	2 311,92					12 885,95	12 883,81	1 300,00	1 291,67					18 984,22	18 487,40
2	Bogusławki							1 000,00	1 000,00					6 100,00	6 100,00	1 557,36	1 553,33					8 867,36	8 863,33
3	Brądnówko							3 400,00	3 393,60					2 939,51	2 793,52	4 650,00	4 649,97	3 075,00	3 075,00			14 084,51	13 912,08
4	Browina			16 406,15	16 365,18			1 200,00	1 200,00					5 500,00	3 510,19	2 600,00	1 608,00					26 708,15	22 883,37
5	Dziemiony			3 000,00	3 000,00			5 112,09	4 811,16					2 400,00	2 166,31	1 100,00	1 099,22					11 612,08	11 078,88
6	Drzonówko							300,02	299,15					400,00	243,05	800,00	800,00	7 571,00	7 571,00			8 071,02	8 913,20
7	Giuchowo							249,64	249,64					17 204,00	16 714,54	4 500,00	4 422,16					21 963,94	21 388,34
8	Grzegorz							500,00	500,00					5 500,00	5 496,00	1 500,00	1 500,00	2 605,18	2 598,37			10 105,18	10 094,37
9	Grzywna							6 150,00	6 114,86					3 500,00	3 195,63	7 000,30	6 975,17			12 897,00	12 897,00	29 647,30	29 182,86
10	Dziwieszno-Januszewo							2 500,00	2 500,00					10 200,00	9 113,50	3 585,04	3 585,04	4 664,00	3 997,50			20 849,04	19 198,04
11	Mirakowo							4 000,00	4 000,00					11 046,89	10 519,59	8 000,00	7 362,57					23 048,89	21 882,16
12	Kiebasz							684,68	581,91	1 000,00	1 000,00			2 800,00	2 290,32	1 000,00	1 000,00	4 000,00	3 936,00			9 484,68	8 808,23
13	Końcewice			3 000,00	3 000,00			200,00	195,53					16 947,30	16 840,88	6 500,00	6 142,15	3 000,00	3 000,00			29 647,30	29 178,68
14	Kuczewy			14 457,00	14 457,00									2 196,56	1 660,10	4 000,00	3 366,39					20 863,56	19 483,48
15	Liszowo			1 649,14	1 649,14			600,00	600,00					4 392,50	4 323,26	500,00	500,00	4 500,00	3 936,00			11 841,64	11 008,40
16	Nawra							3 500,00	3 322,66					6 100,00	6 037,75	3 612,66	3 521,93	7 500,00	6 765,00			20 712,66	19 847,34
17	Nowa Chelmba			1 544,18	1 533,60			500,00	391,71					12 800,00	12 582,43	1 000,00	204,96	200,00	0,00			18 044,18	14 712,70
18	Parowa Fajęcka							1 849,72	1 834,01					5 100,00	4 757,22	2 121,30	827,42					8 071,02	7 418,86
19	Pluskowcy	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	5 503,00	5 503,00					6 387,80	6 387,60	6 551,73	6 551,62					25 942,53	25 442,22
20	Skąpe							3 100,00	3 042,23					17 232,45	16 871,39	4 428,19	4 236,87					24 780,64	24 148,48
21	Świątobów							600,00	557,52					12 646,41	12 496,32	2 000,00	1 994,45					16 248,41	16 048,29
22	Świątkowo							3 500,00	3 151,27					5 660,00	5 547,66	2 000,30	1 999,78	1 200,00	1 200,00			12 360,30	11 888,71
23	Strzał									3 000,00	3 000,00			7 017,00	7 017,00							10 017,00	10 017,00
24	Szerokopas							250,12	137,94					7 720,00	7 582,18	1 160,00	1 123,30					8 130,12	8 843,42
25	Witkowo							2 664,19	2 664,19					5 000,00	4 992,30	1 200,00	832,95					8 884,19	8 489,44
26	Winiak													6 748,22	6 536,90	1 200,00	1 178,63					7 948,22	7 716,63
27	Zajączkowo													10 107,48	10 054,13	500,00	-400,00					10 807,48	10 454,13
28	Zelgno			8 600,00	8 553,60			2 000,00	1 999,99					3 000,00	2 979,61	878,18	871,57					14 478,18	14 404,77
	RAZEM	4 000,00	4 000,00	51 868,47	51 668,62	600,00	0,00	61 871,73	60 382,19	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	209 422,07	201 889,18	75 246,08	88 688,16	38 316,18	38 078,87	12 887,00	12 887,00	447 907,51	430 187,92

Załącznik Nr 7
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2017 roku
(80101, 80106, 80110, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Sławkowo	Zelgno	Gluchowo	Pluskoweszy	PP	ZEAS	%
1.	Nagrody konkursowe	4190	800,00	782,20	487,56	0,00	0,00	0,00	138,16	156,48	0,00	0,00	97,78
2.	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	554 797,60	523 017,90	65 244,75	98 423,62	47 581,37	161 026,40	36 415,36	82 614,39	2 893,37	28 818,64	94,27
3.	Zakup pomocy naukowych	4240	209 291,24	200 588,21	38 586,33	59 727,35	32 838,90	67 462,88	0,00	0,00	1 972,75	0,00	95,84
4.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	101 310,00	93 136,17	9 356,13	29 473,86	8 919,29	21 136,12	12 019,63	12 141,01	0,00	90,13	91,93
5.	Zakup usług remontowych	4270	82 790,00	79 634,04	4 897,36	10 355,26	5 581,78	14 513,67	1 198,02	42 947,25	30,00	110,70	96,19
6.	Zakup usług medycznych	4280	4 720,00	4 644,09	287,31	564,15	389,01	2 348,96	198,72	855,94	0,00	0,00	98,39
7.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	117 461,00	112 546,50	11 705,27	23 501,16	15 017,61	35 486,85	8 222,24	6 451,69	0,00	12 161,68	95,82
8.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	14 039,00	13 749,50	1 914,34	2 178,49	1 677,39	4 426,17	1 091,13	1 809,51	0,00	652,47	97,94
9.	Krajowe podróże służbowe	4410	880,00	635,08	23,21	43,72	0,00	40,98	0,00	233,27	0,00	293,90	72,17
10.	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	12 900,00	12 450,21	1 914,04	1 913,47	1 552,56	3 446,79	1 903,95	1 656,40	0,00	63,00	96,51
11.	Podatek od nieruchomości	4480	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	21,00
12.	Opłaty na rzecz jst	4520	350,00	293,56	268,88	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87
13.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	15 580,00	15 137,29	383,08	120,23	409,70	3 320,06	140,53	376,24	0,00	10 387,45	97,16
	Razem		1 115 218,84	1 056 677,75	135 068,26	226 325,99	113 967,61	313 208,88	61 327,74	149 242,18	4 896,12	52 640,97	94,75

Załącznik Nr 8
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

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 Żelgnie,				
5. Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie do dnia 31.08.2017. Na mocy Uchwały Nr XXXIII/283/17 Rady Gminy Chełmża z dniem 01.09.2017 Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau,				
6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach do dnia 31.08.2017. Na mocy Uchwały Nr XXXIII/284/17 Rady Gminy Chełmża z dniem 01.09.2017 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach zostaje włączone do Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Żelgnie.				
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.				
ZBIORCZO				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2017 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	164 625,00 zł	128 742,63 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	164 625,00 zł	128 742,63 zł
4	WYDATKI	04	164 625,00 zł	128 742,63 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	164 625,00 zł	128 742,63 zł
ROZDZIAŁ		80101		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2017 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	31 633,00 zł	3 461,44 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	31 633,00 zł	3 461,44 zł

4	WYDATKI	04	31 633,00 zł	3 461,44 zł	
5	Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	05	-	-	
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	31 633,00 zł	3 461,44 zł	
Dochody szkół podstawowych				OGÓLEM	3 461,44 zł
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego			156,00 zł		
SP Sławkowo		52,00 zł			
SP Zelgno		104,00 zł			
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej			117,00 zł		
SP Sławkowo		45,00 zł			
SP Zelgno		72,00 zł			
Wpływy z darowizn			1 070,50 zł		
SP Sławkowo		198,76 zł			
SP Zelgno		871,74 zł			
Wpływy za wynajem pomieszczeń			2 117,94 zł		
SP Grzywna		487,80 zł			
SP Kończewice		609,82 zł			
SP Zelgno		1 020,32 zł			
Wydatki szkół podstawowych				OGÓLEM	3 461,44 zł
Wydatki na zakup materiałów			2 748,53 zł		
SP Grzywna		354,80 zł			
SP Kończewice		458,36 zł			
SP Sławkowo		70,97 zł			
SP Zelgno		1 864,40 zł			
Wydatki z tytułu opłat bankowych			689,22 zł		
SP Grzywna		124,00 zł			
SP Kończewice		145,30 zł			
SP Sławkowo		217,60 zł			
SP Zelgno		202,32 zł			
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 29.12.2017r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża			23,69 zł		
SP Grzywna		9,00 zł			
SP Kończewice		6,16 zł			
SP Sławkowo		7,19 zł			
SP Zelgno		1,34 zł			

ROZDZIAŁ		80110		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2017 r.
1	Stan środków na początek roku		01	-
2	DOCHODY		02	6 920,00 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)		03	6 920,00 zł
4	WYDATKI		04	6 920,00 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2017 r.		05	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)		06	6 920,00 zł
Dochody gimnazjów do dnia 31.08.2017			OGÓLEM	3 798,00 zł
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego			78,00 zł	
Gimm. Głuchowo		26,00 zł		
Gimm. Pluskowęsy		52,00 zł		
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej			72,00 zł	
Gimm. Głuchowo		54,00 zł		
Gimm. Pluskowęsy		18,00 zł		
Wpływy z darowizn			3 648,00 zł	
Gimm. Pluskowęsy		3 648,00 zł		
Dochody klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych od dnia 01.09.2017			OGÓLEM	725,00 zł
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej			45,00 zł	
SP Zelgno		45,00 zł		
Wpływy z darowizn			680,00 zł	
SP Zelgno		680,00 zł		
Wydatki gimnazjów do dnia 31.08.2017			OGÓLEM	3 792,69 zł
Wydatki na zakup materiałów			3 627,69 zł	
Gimm. Pluskowęsy		3 627,69 zł		
Wydatki z tytułu opłat bankowych			165,00 zł	
Gimm. Głuchowo		80,00 zł		
Gimm. Pluskowęsy		85,00 zł		
Wydatki klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych od dnia 01.09.2017			OGÓLEM	730,31 zł

Wydatki na zakup materiałów			702,17 zł	
SP Zelgno		702,17 zł		
Wydatki z tytułu opłat bankowych			22,00 zł	
SP Zelgno		22,00 zł		
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 29.12.2017r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża			6,14 zł	
SP Zelgno		6,14 zł		
ROZDZIAŁ		80148		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2017 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	126 072,00 zł	120 758,19 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	126 072,00 zł	120 758,19 zł
4	WYDATKI	04	126 072,00 zł	120 758,19 zł
5	Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	126 072,00 zł	120 758,19 zł
Dochody stołówek szkolnych			OGÓLEM	120 758,19 zł
SP Sławkowo w tym:			49 854,99 zł	
	odpłatności uczniów za obiady	29 176,80 zł		
	wpłaty od nauczycieli	2 566,75 zł		
	wpłaty od osób pozostałych (obsługa)	3 531,64 zł		
	środki z GOPS Chełmża	10 871,00 zł		
	wpływy z GOPS Łysomice	3 708,80 zł		
SP Zelgno w tym:			70 903,20 zł	
	odpłatności uczniów za obiady	40 578,00 zł		
	wpłaty od nauczycieli	14 726,00 zł		
	środki z GOPS Chełmża	13 455,80 zł		
	wpływy z MOPS Chełmża	1 727,40 zł		
	wpływy z PCK	416,00 zł		
Wydatki stołówek szkolnych			OGÓLEM	120 758,19 zł
Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek przygotowujących posiłki dla uczniów			120 726,80 zł	
SP Sławkowo		49 835,47 zł		
SP Zelgno		70 891,33 zł		

Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 29.12.2017r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża		31,39 zł	
SP Sławkowo	19,52 zł		
SP Zelgno	11,87 zł		

Załącznik Nr 9
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2017 r.

Lp.	rozdział	paragraf	Podmiot	Plan	Kwota przekazanej dotacji	kwota rozliczonej dotacji	Kowta do przekazania	Kwota do zwrotu dotacji
1	01009	2830	Gmina Spółka Wodna	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
2	72095	2059	Dotacja dla Lidera Infrastrada Kujaw i Pomorza	134,00	0,00	0,00		
3	75095	2319	Dotacja na „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 076,00	929,00	929,00		
4	80101	2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brachnówku	220 000,00	213 214,04	213 214,04		
5	80101	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brachnówku (podrecznikowa)	1 014,75	1 014,75	1 014,75		
6	80103	2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brachnówku	100 000,00	89 270,51	89 270,51		
7	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola-Małe Przedszkole	190 000,00	161 149,54	161 149,54		
8	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	11 000,00	10 080,00	10 080,00		
9	92109	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym	19 000,00	0,00	0,00		
10	92195	2820	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Samorządowych w Lisewie	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
11	92113	2480	Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Brachnówku	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
12	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Żelnie	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
13	92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie)	30 000,00	19 000,00	19 000,00		
14	92695	2820	Klub Sportowy "Cyklon" w Kończewicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 189 724,75	1 112 157,84	1 112 157,84	0,00	0,00
15	90001	6230	Dotacja - dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych	55 000,00	53 036,87	53 036,87		
16	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	447 500,00	392 801,08	392 801,08		
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				502 500,00	445 837,95	445 837,95	0,00	0,00
Ogółem				1 692 224,75	1 557 995,79	1 557 995,79	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Informacja za rok 2017
z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych,
do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.

Lp.	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		-	12 826,00	66,39	1	Umorzenie czynszu dzierżawnego
2.	Odroczenie	A	1		-	4 034,40		1	Odroczenie czynszu dzierżawnego
3.	Odroczenie	A	1		-	21 438,54		1	Odroczenie czynszu dzierżawnego
4.	Odroczenie	A	1		-	4 034,40	49,12	1	Odroczenie czynszu dzierżawnego

A- osoby fizyczne

Załącznik Nr 11
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2017
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża

OGÓLEM

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,00%
Organizacja imprez	11 260,00	11 260,00	100,00%
Sprzedaż wyrobów Malwa	215,00	215,00	100,00%
Dotacja Równać szanse	6 100,00	6 100,00	100,00%
Refundacja Bezpieczne Podróże Małe i duże	3 670,50	3 670,50	100,00%
Udział w warsztatach	3 415,00	3 415,00	100,00%
Odpłatność za imprezy	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM	329 660,50	329 660,50	100,00%

stan środków 01.01.2017 2470,08

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 134,00	107 133,82	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	44 935,00	44 934,00	100,00%
Razem wynagrodzenia:	152 069,00	152 067,82	100,00%
Składki FUS+FP	26 727,00	26 726,18	100,00%
Materiały i wyposażenie	35 447,00	35 446,28	100,00%
Usługi obce	90 013,50	93 490,09	103,86%
Usługi telekomunikacyjne	3 050,00	3 049,64	99,99%
Energia cieplna i prąd, woda	4 475,00	4 474,93	100,00%
Podróże służbowe	6 254,00	6 253,59	99,99%
Oplaty i ubezpieczenia, podatki	5 536,00	5 535,96	100,00%
ZFŚS	3 261,00	3 260,56	99,99%
Amortyzacja środka trwałego	428,00	427,99	100,00%
Inne	2 400,00	2 400,00	100,00%
Ogółem:	329 660,50	330 733,04	100,33%
Średnia liczba zatrudnionych	2,75	2,75	100,00%

stan środków na 30.06.2017

1172,4

Zobowiązania dostawcy	1 216,54
Zobowiązania publiczno-prawne	268,34

Warsztaty Wielkanocne	3 217,37
Dzień Kobiet	111,61
Złot KGW	23,60

Polskie Kwiaty	36 752,78
Konkursy Wielkanocne	159,70
Dzień Dziecka	1 210,01
Jarmark Pluskowęski	28 129,63
Powitanie Lata	8 719,06
Warsztaty Malowania Bałwanków	2 084,36
Przeгляд Kapel	1 278,70
Biesiada Leśna	1 358,31
Dożynki Gminne	33 398,29
Konkursy Bożonarodzeniowe	292,23
Warsztaty Bożonarodzeniowe	1 020,00
Malwa	412,65
Klub Malucha Cikusie	8 240,83
Ferie	526,11
Animacja Poklatkowa	7 263,05
10-lecie CIK	15 745,58
Bezpieczne Podróże Mała i Duże	4 622,68
Biblioteki na Wakacjach	575,52
Gminne Mikołajki	4 198,56
Dzień Matki	560,04
Bal Przedsiębiorcy	9 560,00
	169 460,67

Załącznik Nr 12
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2017
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	100,00%
Sprzedaż materiałów, usług	5 715,00	195,00	3,41%
Dary książkowe	1 497,00	1 496,60	99,97%
Inne	1 440,00	1 440,00	100,00%
Dotacja MKiDN	5 284,00	5 284,00	100,00%
OGÓLEM	233 936,00	228 415,60	97,64%

stan środków na rach. bieżącym
01.01.2017

0,01

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	152 251,00	152 250,68	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
Wynagrodzenia razem:	153 401,00	153 400,68	100,00%
Składki FUS i FP	29 402,00	29 401,96	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	7 603,27	99,99%
Zakup zbiorów bibliotecznych	10 284,00	10 284,01	100,00%
Zakup energii	2 059,00	2 058,11	99,96%
Zakup energii ciepłej	4 455,00	4 455,00	100,00%
Zakup wody	284,00	283,40	99,79%
Usługi obce	8 442,00	8 441,84	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	4 252,00	4 251,44	99,99%
Podróże służbowe	3 988,00	3 987,66	99,99%
Odpis na ZFŚS	5 484,00	5 483,68	99,99%
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia	2 784,00	2 783,74	2 589,00
Dar-książki	1 497,00	1 496,60	0,00%
Ogółem:	233 936,00	233 931,39	100,00%
Średnia liczba zatrudnionych	4,625	4,560	98,59%

stan środków na rach. bieżącym
31.12.2017

10 068,63

w tym z Fundacji BGK 9964,80 projekt Na dobry początek (wydatek od 02/2018)

Zobowiązania:	217,89
Zobowiązania ZUS	5 804,91
Należności	2,31

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	1 350,11
Środki czystości	1 912,15
Prenumerata gazet	1 007,06
Art..spożywcze na imprezy KO	1 336,84
Akcesoria komputerowe	362,85
Druki	498,70
Art..bhp	400,00
Art..różne	735,56
Nagrody na konkursy itp.	
	7 603,27

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	105,53
Wywóz nieczystości	826,76
Usługi bankowe	717,88
Usługi transportowe	74,45
Naprawa sieci elektrycznej	1 159,00
Usługi różne	516,00
Badania lekarskie	150,00
Szkolenia	40,00
Licencje	1 210,32
Informatyczne	1 429,70
Poligraficzne,internetowe	250,20
Akredytacje	500,00
Bilety	1 255,00
Gastronomiczne	207,00
	8 441,84

Załącznik Nr 13
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ZELGNIE ZA 2017 ROK**

Wyszczególnienie	Wartość
Dochody:	
- sprzedaż usług medycznych, w tym:	1 403 800,00
POZ 848 000,00	
STOM 486 000,00	
REH 67 000,00	
PRO 2 800,00	
- sprzedaż usług niemedycznych	10 000,00
Razem dochody	1 413 800,00
Koszty:	
Amortyzacja	9 600,00
Zakup materiałów	153 000,00
Usługi obce	230 000,00
Podatki i opłaty	7 000,00
Wynagrodzenia	850 000,00
Narzuty na wynagrodzenia	160 000,00
Pozostałe koszty	4 200,00
Razem koszty	1 413 800,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Lp	Nazwa konta	Wykonanie ogółem	Plan	Wykonanie w %
1.	Amortyzacja	9 596,00	9 600,00	99,96
2.	Zakup materiałów	135 285,83	153 000,00	88,43
	w tym :			
	- olej opałowy	21 818,81		
	- energia elektr.	6 997,38		
	- środki czystości	4 139,92		
	- materiały opatrunkowe	19 134,91		
	- leki	52 316,27		
	- sprzęt, wyposażenie	13 849,05		
	- energia cieplna	4 990,32		
	- pozostałe:	504,17		
	- art. biurowe, druki	4 891,80		
	- paliwo	3 425,49		
	- prenumeraty, wydawnictwa	3 217,71		
3.	Usługi obce	198 013,94	230 000,00	86,10
	w tym:			
	- badania laboratoryjne	53 654,85		
	- usł. pocztowo-telekomunik.	6 944,74		
	- usługi komunalne	2 720,40		
	- woda i ścieki	2 109,94		
	- prowizje bankowe	2 621,13		
	- usługi remontowe	7 418,14		
	- porady lekarskie, stomatolog.	73 190,60		
	- usł. protetyczne	20 090,00		
	- pozostałe	9 564,82		
	- usługi pralnicze,	1 353,00		
	- usługi informatyczne	12 063,36		
	- odbiór odpadów medycznych	973,10		
	- usługi ochroniarskie	2 009,60		
	- sterylizacja	129,00		
	- przeglądy techniczne, budowlane	3 171,26		
	Podatki i opłaty	6 310,00	7 000,00	90,15
	w tym:			
4.	opłaty skarbowe	150,00		
	podatek od nieruchomości	2 039,00		
	ubezpieczenie	4 121,00		
5.	Wynagrodzenia	818 532,95	850 000,00	96,30
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	767 079,95		
	- bezosobowy fund. Płac	51 453,00		
6.	Narzuty na wynagrodzenia	159 258,34	160 000,00	99,54
	w tym:			
	- naliczenia ZUS -	142 596,41		
	- naliczenie ZFŚS -	12 449,43		
	- świadcz. na rzecz prac -	4 212,50		
7.	Pozostałe koszty	543,59	4 200,00	12,95
	w tym:			
	- podróże służbowe -	292,54		
	- pozostałe koszty finansowe	23,32		
	Razem	1 327 563,97	1 413 800,00	93,90

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp	Nazwa konta		Wykonanie	Plan	Wykonanie w %
1.	Sprzedaż usług medycznych w tym: - podstawowa opieka zdrowotna - stomatologia - rehabilitacja	832 303,69 465 305,71 74 680,00	1 372 289,40	1 403 800,00	97,76
2.	Sprzedaż usług niemedycechnych		10 489,78	10 000,00	104,90
3.	Pozostałe przychody finansowe w tym : - odsetki bankowe	223,79	223,79		
	Razem dochody		1 383 002,97	1 413 800,00	97,83

Załącznik Nr 14
do zarządzenia w sprawie
sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

1	2	3		4	5	6	
		Wartość na dzień 01.01.2017 r.				Wartość na dzień 31.12.2017 r.	
L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha	wartość w zł	Przychody w zł	Rozchody w zł	Ilość w ha	wartość w zł
01	1. Drogi	215,2372	2 488 424,50	47 250,00	-	215,5873	2 535 674,50
02	2. Tereny zielone	21,0300	579 416,85	-	-	21,0300	579 416,85
03	3. Tereny rolne	32,3245	164 565,19	82 000,00	9 222,64	31,6545	237 342,55
04	4. Tereny budowlane	9,4027	233 775,10	-	-	9,4027	233 775,10
	5. Tereny zabudowane w tym :						
05	a). budynkami mieszkalnymi	3,7295	115 144,70	21 000,00	-	3,7544	136 144,70
06	b). pod usługi handlowe	1,1581	114 262,00	-	-	1,1581	114 262,00
07	c). pod usługi rolnictwa	5,8207	116 414,00	-	-	5,8207	116 414,00
08	d). pod ośrodkami kultury	3,2684	65 368,00	-	-	3,2684	65 368,00
09	e). pod hydrofofoniami	1,5184	30 368,00	-	8 000,00	1,1684	22 368,00
	f). siedziba gminy Chełmża w Chełmży	0,4153	29 071,00	-	-	0,4153	29 071,00
010	g). pod oczyszczalnię ścieków	1,9605	40 772,00	-	-	1,9605	40 772,00
011	h). pod przemysł	3,2308	64 616,00	-	-	3,2308	64 616,00
012	6. Tereny usług turystycznych						
013	- działki letniskowe	11,2377	101 139,30	-	-	11,2377	101 139,30
014	7. Rowy	45,2213	316 549,10	-	-	45,2213	316 549,10
015	8. Łąki i pastwiska	18,1974	90 987,00	-	1 600,00	17,8774	89 387,00
016	9. Użytki kopalne	0,3300	3 300,00	-	-	0,3300	3 300,00
017	10. Nieużytki	0,5147	1 029,40	-	-	0,5147	1 029,40
018	11. Cmentarze	2,8920	28 920,00	-	-	2,8920	28 920,00
019	12. Inne	16,2073	375 908,93	-	-	16,2073	375 908,93
020	13. Tereny zabudowane - szkoły podstawowe	13,3972	267 944,00	-	-	13,3972	267 944,00
021	14. Tereny budowlane - tereny szkolne	10,8982	108 982,00	-	-	10,8982	108 982,00
022	15. Teren pod wysypisko	5,6700	28 350,00	-	-	5,6700	28 350,00
	Ogółem	423,6619	5 365 307,07	150 250,00	18 822,64	422,6969	5 496 734,43

7								8	9
DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH Z RUBRYKI 6 ZESTAWIENIA PRZYPADA ... ZŁ NA								WYKONANE DOCHODY OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R. W ZŁ	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 W ZŁ
	PRAWO WŁASNOŚĆ I	MIENIE W ZARZ.	WIERZY TEL- NOŚĆ	UŻYTKOW ANIE WIECZYSTE	NAJEM	DZIER ŻAWA	INNE WYMIEN IĆ		
01	2 512 848,80	—	—	22 825,70	—	—	—	-	-
02	537 434,85	—	—	41 982,00	—	—	—	—	—
03	206 388,39	—	—	30 954,16	—	—	—	148 625,46	414 742,81
04	146 394,10	—	—	87 381,00	—	—	—	-	164 000,00
05	120 930,70	—	—	15 214,00	—	—	—	137 084,32	153 710,66
06	114 262,00	—	—	—	—	—	—	16 884,34	19 535,34
07	116 414,00	—	—	—	—	—	—	21 078,08	74 248,00
08	64 664,00	—	—	704,00	—	—	—	51 973,00	50 000,00
09	22 368,00	—	—	—	—	—	—	48 168,72	-
010	8 904,00	—	—	20 167,00	—	—	—	—	—
011	40 772,00	—	—	—	—	—	—	—	—
012	64 616,00	—	—	—	—	—	—	40 821,06	43 763,19
013	101 139,30	—	—	—	—	—	—	22 732,80	27 000,00
014	316 549,10	—	—	—	—	—	—	—	—
015	89 387,00	—	—	—	—	—	—	15 150,00	-
016	3 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—
017	720,00	—	—	309,40	—	—	—	—	—
018	28 920,00	—	—	—	—	—	—	—	—
019	375 908,93	—	—	—	—	—	—	—	16 000,00
020	267 526,00	—	—	418,00	—	—	—	—	—
021	108 982,00	—	—	—	—	—	—	—	—
022	28 350,00	—	—	—	—	—	—	—	—
023	5 276 779,17	—	—	219 955,26	—	—	—	502 517,78	963 000,00

Załącznik Nr 15
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Chełmża - środki trwale - stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2017	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2017	Uwagi
	Długoterminowe aktywa finansowe -	772 000,00			772 000,00	
I	Budynki i lokale	10 208 753,07			10 284 210,82	
	Świetlica Głuchowo (zwiększenie wartości przyłącze co)		44 712,00			
	Świetlica Skąpe (rozbudowa zaplecza kuchennego)		9 745,75			
	Lokal mieszkalny w m. Grzegorz		21 000,00			
	Razem budynki i lokale	10 208 753,07	75 457,75	0,00	10 284 210,82	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 730 066,43			72 207 881,40	
1	<i>Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków</i>		619 629,28	0,00		
	Kanalizacja Nawra		469 686,28			
	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w m. Nowa Chełmża		149 943,00			
2	<i>Drogi i chodniki</i>		2 842 429,39	0,00		
	Droga Grzywna dz. 169/3		157 391,75			
	Droga Zelgno-Pluskowęsy Nr 100586C		64 164,27			
	Droga Kuczwały dz. 74		133 769,48			
	Droga Kuczwały dz. 102		223 986,11			
	Droga Grzywna dz. 225		279 894,24			
	Droga Pluskowęsy Nr 100573C dz. 20		183 544,17			
	Droga Kończewice dz. 60		369 046,62			
	Droga Dźwierzno-Januszewo dz. 58		134 702,76			
	Droga Drzonówko dz. 30/2		186 389,06			
	Droga Skąpe -Bielczyny Nr 100501C		135 093,20			
	Droga Grzywna Nr 100555C		185 592,07			
	Droga Pluskowęsy Nr 100532C		316 914,44			
	Chodnik Kuczwały		50 287,28			
	Chodnik Nawra przy dr 100520C		32 762,43			
	Chodnik Kończewice		29 077,24			
	Droga Kuczwały-Sławkowo Nr 100579C		359 814,27			
3	<i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i>		15 756,30			
	Plac zabaw Drzonówko		15 756,30			
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 730 066,43	3 477 814,97	0,00	72 207 881,40	
III	Kotły i maszyny energetyczne	1 360 206,38			1 360 206,38	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	593 028,13		0,00	593 028,13	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	356 327,84			356 327,84	
VI	Urządzenia techniczne	6 793 635,77			6 793 635,77	
VII	Środki transportu	2 170 444,30			2 235 444,30	
	Samochód specjalny VOLVO (strażacki)		65 000,00			
	Razem środki transportu	2 170 444,30	65 000,00		2 235 444,30	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	307 367,86			375 406,36	
	Siłownia Liznowo		3 936,00			
	Siłownia Grzywna		6 765,00			
	Siłownia Dźwierzno		3 997,50			
	Siłownia Nawra		6 765,00			
	Siłownia Kielbasin		3 936,00			

	Piła spalinowa do betonu		3 608,33			
	Altana Grzywna		16 100,70			
	Kserokopiarka		9 987,60			
	Wiata przy świetlicy Kończewice		12 942,37			
	Razem narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	307 367,86	68 038,50	0,00	375 406,36	
	Ogółem	91 291 829,78	3 686 311,22	0,00	94 978 141,00	