



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 października 2016 r.

Poz. 3558

ZARZĄDZENIE NR 16/16 WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2015 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 2150) zarządzam co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2015 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	PLAN 31.12.2015 r.	WYKONANIE 31.12.2015 r.
1. DOCHODY OGÓLEM	34 033 259,00 zł	33 846 470,28 zł
1) Dochody bieżące	28 170 430,00 zł	29 189 750,31 zł
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone	4 216 236,00 zł	4 184 902,83 zł
b) dotacje na zadania własne	1 296 237,00 zł	1 286 238,62 zł
c) dotacje na zadania powierzone	2 000,00 zł	2 000,00 zł
d) dotacje z funduszy celowych	37 000,00 zł	30 048,61 zł
e) subwencja ogólna w tym:	10 492 324,00 zł	10 492 324,00 zł
- oświatowa	8 583 742,00 zł	8 583 742,00 zł
- wyrównawcza	1 908 582,00 zł	1 908 582,00 zł
f) środki pochodzące z Unii Europejskiej	409 286,00 zł	339 323,76 zł
g) dochody podatkowe i wpływy z opłat	6 911 766,00 zł	8 003 129,92 zł
h) pozostałe dochody	1 982 387,00 zł	1 922 694,76 zł
i) udział w dochodach budżetu państwa	2 823 194,00 zł	2 892 781,56 zł
2) Dochody majątkowe	5 862 829,00 zł	4 656 719,97 zł
w tym:		
a) środki pochodzące z Unii Europejskiej	3 467 673,00 zł	2 721 506,16 zł
b) środki na inwestycje	1 089 156,00 zł	803 738,91 zł
c) dochody ze sprzedaży majątku	1 306 000,00 zł	1 131 474,90 zł

2. WYDATKI	37 793 259,00 zł	34 746 087,00 zł
1) wydatki bieżące:	25 680 029,00 zł	24 313 090,79 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 875 075,00 zł	
10 700 183,21 zł		
b) dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 053 112,00 zł	1 043 676,32 zł
c) obsługa długu	750 000,00 zł	483 757,45 zł
d) pozostałe wydatki	12 502 055,00 zł	12 085 473,81 zł
2) wydatki majątkowe	12 113 230,00 zł	10 432 996,21 zł w tym :
a) inwestycje własne	11 777 230,00 zł	10 097 784,81 zł
b) dotacje przekazane na inwestycje	336 000,00 zł	335 211,40 zł
3. DEFICYT	-3 760 000,00 zł	-899 616,72 zł
4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH		
1) Przychody ogółem:	5 412 389,00 zł	7 183 390,33 zł
a) kredyty i pożyczki:	3 065 344,00 zł	2700000,00zł
w tym:		
- pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych		0,00 zł 0,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	2 306 273,00 zł	4 442 618,33zł
- spłata pożyczek udzielonych	40 772,00 zł	40 772,00 zł
2) Rozchody ogółem	1 652 389,00 zł	1 638 389,00 zł
a) spłaty kredytów i pożyczek	1 382 389,00 zł	1 382 389,00 zł w tym:
spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych	250 000,00 zł	250 000,00 zł
b) pożyczki udzielone	20 000,00 zł	6 000,00 zł

§ 2. 1. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 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 Zelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2015 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 2015 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2015 r.;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2015 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 Gminy Chełmża

Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 r.

DOCHODY GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik
I	DOCHODY BIEŻĄCE	28 170 430	29 189 750,31	103,6%
1	Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)	2 823 194	2 892 781,56	102,5%
2	Subwencje i dotacje	16 054 727	16 031 820,31	99,6%
	z tego:			
	1. subwencje ogółem	10 492 324	10 492 324,00	100,0%
	1.1 subwencja oświatowa	8 583 742	8 583 742,00	100,0%
	1.2 subwencja wyrównawcza	1 908 582	1 908 582,00	100,0%
	2. dotacje celowe ogółem	5 525 403	5 479 399,09	99,2%
	2.1 zadania zlecone	4 216 236	4 184 902,83	99,3%
	2.2 zadania własne	1 296 237	1 286 238,62	99,3%
		2		
	2.3 zadania powierzone	000	2 000,00	100,0%
		10		
	2.4 zadania bieżące	930	6 257,64	57,2%
		37		
	3. dotacje z funduszy celowych	000	30 048,61	81,3%
3	Dochody podatkowe i wpływy z opłat	6 911 766	8 003 129,92	115,8%
	z tego:			
	- dochody podatk..(rozd.75601,75615,75616)	6 766 766	7 843 976,57	116,0%
	- wpływy z opłat (rozd.75618)	145 000	159 153,35	109,8%
4	Środki ze źródeł unijnych (§ 200)	409 286	339 323,76	82,9%
5	Pozostałe dochody	1 982 387	1 922 694,76	96,9%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 862 829	4 656 719,97	79,4%
1	Środki ze źródeł unijnych	3 467 673	2 721 506,16	78,4%
2	Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	1 306 000	1 131 474,90	86,6%
3	Dotacje	1 089 156	803 738,91	73,8%
	w tym :	111 000	0	
	wpłaty ludności na solary z II wniosku (PROW) (§ 629)	0	34 954,01	
	wpłaty ludności solary z I wniosku	150 116	146 335,02	
	wpłaty ludności Prosument I rata			

III	DOCHODY OGÓLEM	34 033 259	33 846 470,28	99,4%
------------	-----------------------	-------------------	----------------------	--------------

Plan i wykonanie dochodów według działów na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 628 433	1 820 974,64	69,2%
020	Leśnictwo	1 000	2 233,68	223,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	228 000	228 000,00	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 922	1 056 835,95	88,9%
600	Transport i łączność	344 000	378 691,12	110,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 599 750	1 467 683,08	91,7%
710	Działalność usługowa	2 000	2 011,60	100,5%
750	Administracja publiczna	398 270	413 290,66	103,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 132	94 602,25	99,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	435 460,69	72,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 734 960	10 895 911,48	111,9%
758	Różne rozliczenia	10 927 969	10 851 555,02	99,3%
801	Oświata i wychowanie	689 952	732 100,86	106,1%
852	Pomoc społeczna	3 678 972	3 670 835,71	99,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 908	502 950,86	81,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 029	179 529,10	97,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 190	1 111 323,70	100,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772	2 479,88	139,9%
Razem		34 033 259	33 846 470,28	99,4%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 628 433 zł Wykonanie 1 820 974,64 zł 69,3 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	3 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 400,00	

00404-6930-UM0240775/13 z dnia 8 maja 2014 r.

Plan 24 900,00 zł Wykonanie 24 900,00 zł

4 „, Remont zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brąchnówku ” - Umowa Nr WS-I-W.052.8.774.441.2013 00438-6930-UM0240774/13 z dnia 26 maja 2014 r.

Plan 24 900,00 zł Wykonanie 24 900,00 zł

5. „, Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie” - Umowa Nr WS-I-W.052.9.69.748.2013 00101-6930-UM0230069/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan 250 00,00 zł Wykonanie 250 00,00 zł

6. „,Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna” (Umowa Nr WS-I-W.052.1.129.91.2012 00001-6922-UM0200129/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Plan 128 000,00 zł Wykonanie 159 799,00 zł

7.,, Wyposażenie placów zabaw – Głuchowo, Skąpe, Kończewice” - Umowa Nr WS-I-W.052.9.66842.2014 00077-6930-UM0230066/14 z dnia 1 października 2014 r.

Plan 81 600,00 zł Wykonanie 81 600,00 zł

8. „,Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo” – Umowa Nr WS-I-W.052.1.63.80.201400039-6922-UM0200063/14 z dnia 8 maja 2015 r.

Plan 202 500,00 zł Wykonanie 202 500,00 zł

9.,,Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa- Chełmża ” Umowa Nr WS-I-W.052.2.62.1084.201400118-6921- UM0200062/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan 36 926,00 zł Wykonanie 36 926,00 zł

10. W 2015 r. Gmina ubiegała się o przyznanie pomocy, w ramach działania „, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „, Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia na terenie Gminy Chełmża” w kwocie 732.000,00 zł . Odpłatność ludności miała wynosić 111.000,00 zł.

Ze względu na brak dostępności środków na realizację operacji w puli krajowej Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego odmówił przyznania pomocy.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 2 233,68 zł 223,3 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	228 000	228 000,00	100,0%
	6208	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	228 000	228 000,00	100,0%
		Razem	228 000	228 000,00	100,0%

- Za realizację operacji w 2013 „Projekt LGR – Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Głuchowo oraz Skąpe” - wpłynęły środki w wysokości 228 000,00 zł w formie refundacji zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00106-6173-SW0200180/13 WS-II-B.052.2.89.636.2013 z dnia 18 listopada 2013 r.

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

Plan 1 187 922,00 zł Wykonanie 1 056 835,95 zł 88,9 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
40095		Pozostała działalność	1 187 922	51 699,47	4,4%
	6207	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	835 000	867 868,12	103,9%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 806	0,00	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 116	181 289,03	120,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 678,80	
		Razem	1 187 922	1 056 835,95	88,9%

- Za realizację projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 867 868,12 zł.
- Wpłaty ludności w ramach realizacji powyższego projektu wynoszą 34 954,01 zł ,
Na dzień 31.XII.2015 r. zalega 6 uczestników projektu z miejscowości: Mirakowo 1, Głuchowo 2 , N-Chełmża 1 , Bielczyny 1, Januszewo 1
- Wpłaty ludności na realizację projektu : „ Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” w 2015 r wynoszą 146 335,02 zł .

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 344 000,00 zł

Wykonanie 378 691,12 zł

110,0% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000,00	100,0%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	144 000	178 691,12	122,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 475,71	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	141 215,41	98,0%
		Razem	344 000	378 691,12	110,1%

- Kwota dofinansowania na budowę drogi rowerowej przy dr. Chełmża-Braćhnówko-Pigża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z drogą w m. Brącznówko o dł. 2,700 km. – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Toruńskim z dnia 18.XII.2013 r. wynosi 102 467,00 zł,

- Kwota dofinansowania na budowę drogi rowerowej przy dr. Bielczyny-Chełmża od granic administracyjnych Miast Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Bielczyny do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo - 2.663 km. – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Toruńskim z dnia 18.XII.2013 r. wynosi 97 533,00 zł,

Łączna kwota przekazana przez Powiat Toruński to kwota 200 000,00 zł .

- Gmina zawarła umowę nr UM_RO.7152.1.104.2015 w dniu 21 maja 2015 r . z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skąpe cz.dz.nr 242/3 i dz.nr 292 ” na kwotę 70 000,00 zł. Dotacja została rozliczona na kwotę 67 085,96 zł.

- Gmina zawarła umowę nr UM_RO.7152.1.350.2015 w dniu 29 października 2015 r z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej na podbudowie stabilizowanej środkiem chemicznym – II etap , do długości 0,550 km w obrębie geodezyjnym: Nawra cz.dz. nr 61 ” na kwotę 74 400,00 zł. Dotacja została rozliczona na kwotę 74 129,45 zł.

- Tytułem odszkodowania na rzecz Gminy Chełmża tytułem utraconego prawa własności nieruchomości nabytej z mocy prawa w związku z realizacją inwestycji drogowej „ Budowa dróg rowerowych- droga Toruń- Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe ” wpłynęły środki w

kwocie 37 475,71 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 599 750,00 zł Wykonanie 1 467 683,08 zł 91,7% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 750	1 467 683,08	91,7%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	49 647,99	99,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	324,17	
	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	185 750	234 269,97	126,1%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 306 000	1 131 474,90	86,6%
	0830	Wpływy z usług	50 000	37 741,75	75,4%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	1451,33	18,1%
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	0	12 772,97	
		Razem	1 599 750	1 467 683,08	91,7%

- Wartość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6,0926 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynosi 49 647,99 zł.

Zaległości posiada 9 użytkowników i na dzień 31.XII.2015 r. wyniosły one 21 901,81 zł. Najwyższe zadłużenie występuje u dwóch użytkowników wieczystych w łącznej kwocie 14 409,52 zł (4 714,03 zł i 9 675,40 zł).

W okresie sprawozdawczym wystawiono 18 upomnień. Na wniosek Gminy w 2012 r. Sąd Rejonowy w Toruniu na kwotę zadłużenia 9675,40 zł wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

- Zwroty za koszty upomnień wyniosły 324,17 zł

- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 234 269,97 zł .

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych –16,5464 ha.

Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,2092 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,4339 ha.

Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 131 075,84 zł (53 osoby).

Nadpłaty wynoszą 3 738,57 zł

W 2015 r wystawiono 95 upomnień.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 131 474,90 zł.

Należności wynoszą 1 364,41 zł. (wykup mieszkań)

Sprzedaż gruntów rolnych przedstawia się wg poniższego zestawienia;

Lp.	Data zawarcia aktu notarialnego	Nabywca	Tryb sprzedaży	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Cena sprzedaży
1.	Akt notarialny Rep. A: 2196/2015 z dnia 16.04.2015 r.	Andrzej i Małgorzata Woźniak	przetarg	Grzegorz	117/1, 117/2	4,0300	262 600,00 zł
			przetarg	Grzegorz	119	5,1200	312 000,00 zł
2.	Akt notarialny Rep. A: 2392/2015 z dnia 01.06.2015 r.	Bogdan i Ewa Skrzyszewscy	bezprzetargowo	Skąpe	107/1	0,5849	20 500,00 zł
3.	Akt notarialny Rep. A: 2897/2015 z dnia 29.06.2015 r.	Firma Budowlana KAM-BUD Monika Biernat	przetarg	Kuczwały	99/5	0,6752	194 696,70 zł
4.	Akt notarialny Rep. A: 6312/2015 z dnia 30.12.2015 r.	Rafał i Joanna Bober	przetarg (ograniczony)	Zelgno	236/4	0,4685	55 550,00 zł
5.	Akt notarialny Rep. A: 5817/2015 z dnia 30.12.2015 r.	Arkadiusz i Anna Domachowscy	przetarg	Dziemiony	68/2	4,0000	303 000,00 zł
						14,8786	1 148 346,70

Wpływy netto 1 111 940,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2015 r.

Lp.	Data zawarcia aktu notarialnego	Nabywca, numer lokalu, udział	Tryb sprzedaży	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Cena sprzedaży (po udzieleniu bonifikaty)
1.	Akt notarialny Rep. A: 6005/2015 z dnia 16.12.2015 r.	Joanna Piesik lokal nr 1 udział 6922/23117	bezprzetargowo	Bielczyny	97/22	0,1239	7 938,60 zł wpłata w 2015 wynosi 3 969,30
					97/14		
2.	Akt notarialny Rep. A: 6011/2015 z dnia 16.12.2015	Zbigniew i Hanna Barczykowsy lokal 2 udział	bezprzetargowo		97/16		11 290,40 zł

	r.	11599/23117				
3.	Akt notarialny Rep. A: 6017/2015 z dnia 16.12.2015 r.	Anastazja Strączek lokal 3 udział 4596/23117	bezprzetargowo			4 275,20 zł

Sprzedaż

23 504,20 zł

Wpływy 19 534,90 zł ,

- Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 37 741,75 zł. Zaległości z tytułu regulowania należności za media stanowią kwotę 311,72 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań wyniosły 1 451,33 zł. Odsetki od zaległości z tytułu regulowania należności za czynsze i opłaty za korzystanie z budynków komunalnych gminy, wykup mieszkań naliczone na dzień 31.XII.2015 r. wynoszą 80 296,57 zł.
- Zwrot kosztów przygotowawczych sprzedaży nieruchomości – 12 772,97 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2000,00 zł

Wykonanie 2 011,60 zł

100,5% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		11,60	
		0690 Wpływy z różnych dochodów		11,60	
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	2 000	2 011,60	100,5%

Dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
Kwota 11,60 zł dotyczy wpłaty za upomnienie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 398 270,00 zł

Wykonanie 413 290,66 zł

103,7% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
--------	---	------------------	------------------	----------------------	------------

75011		Urzędy wojewódzkie	96 670	93 474,43	96,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600	93 389,18	96,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	85,25	121,4%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	301 600	313 594,74	103,9%
	0580	Wpływy z tyt. grzywien i kar		298,06	
	0830	Wpływy z usług	20 000	29 833,20	149,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 322,54	
	6207	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	281 600	278 140,94	98,7%
75095		Pozostała działalność		6 221,49	
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 321,50	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		899,99	
		Razem	398 270	416 290,66	103,7%

- W 2015 r. płatność końcowa za wykonany projekt RPKP.02.03.00-04-047/12 pn. „ Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego- etap II- termomodernizacja budynku ” wyniosła 278 140,94 zł.
- Kwota 85,25 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej,
- Odszkodowanie z tyt. reklamacji przesyłki pocztowej wynosi 298,06 zł,
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 93 389,18 zł.
- Zwroty za media – 29 833,20,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę 3 608,35 zł.
- Przyznana premia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracownika ze środków własnych po zakończeniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych wynosi 5 200,00 zł.
- Kwota dotacji z UM w Bydgoszczy w ramach refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 wynosi 6 221,49 zł.

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

Plan 95 132,00 zł

Wykonanie 94 602,25 zł

99,4% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 638	1638,00	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	1 638	1638,00	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		43 917	43 914,99	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	43 917	43 914,99	99,9%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		27 836	27 814,42	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	27 836	27 814,42	99,9%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		27 141	21 234,84	97,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 141	21 234,84	97,6%
Razem			95 132	94 602,25	99,4%

- Dotacja w wysokości 1 638,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
- Dotacja w wysokości 43 914,99 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponowne głosowanie na dzień 24 maja 2015 r.
- Dotacja w wysokości 27 814,42 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
- Dotacja w wysokości 21 234,84 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 600 000,00 zł

Wykonanie 435 460,69 zł

72,5% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
75416		Straż gminna (miejska)	600 000	435 460,69	72,5%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	423 181,92	70,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 078,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 200,00	
		Razem	600 000	435 460,69	72,5%

- Wpływy za mandaty karne wynoszą 423 181,92 zł. W okresie sprawozdawczym nałożono 3205 mandaty. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów od osób fizycznych wynoszą – 175 578,98zł .

- Zwrot za koszty upomnienia wynosi 7 078,77 zł. W okresie 2015 r zostało łącznie wystawionych 570 tytułów wykonawczych .

- Przyznana premia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracownika ze środków własnych po zakończeniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych wynosi 5 200,00 zł.

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

Plan 9 734 960 ,00 zł

Wykonanie 10 895 911,48 zł

111,9 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100	11 642,53	148,7%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 100	11 350,62	375,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	291,91	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 503 000	4 258 892,70	121,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000	3 753 680,30	122,6%
	0320	Podatek rolny	414 000	414 936,00	100,2%

	0330	Podatek leśny	3 000	3 839,00	127,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000	27 846,00	111,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		58,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	158,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	56 949,80	%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 425,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 260 666	3 573 441,34	109,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	961 424	993 650,84	103,3%
	0320	Podatek rolny	1 850 000	2 061 325,31	111,4%
	0330	Podatek leśny	3 500	565,00	16,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000	269 295,23	99,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	15 759,00	63,0%
	0370	Opłata od posiadania psów	500	0,00	0,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	196 898,28	151,4%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych		13,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	10 029,86	200,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 242	25 904,50	169,9%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		145 000	159 153,35	109,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	18 468,00	123,1%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	36 818,48	73,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000	72 423,76	90,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0	31 443,11	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 823 194	2 892 781,56	100,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 818 194	2 842 641,00	100,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	50 140,56	
	Razem		9 734 960	10 895 911,48	111,9%

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 72 423,76 zł na podstawie wydanych zezwoleń w tym:

Wydano:

16 decyzji - jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do pożycia w miejscu sprzedaży;

7 decyzji - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

- 4 zezwolenia „kat. A” tj. na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
- 2 zezwolenia „kat. B” tj. na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa;

- 1 zezwolenie „kat. C” tj. na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu

23 decyzje - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 9 zezwoleń „kat. A” tj. na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
- 7 zezwoleń „kat. B” tj. na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa;
- 7 zezwoleń „kat. C” tj. na sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru wynoszą 36 818,48 W I półroczu została naliczona opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru w kopalni Kielbasin XII i XIII za lata 2011 – 2014 dla Firmy „Buduj z nami”, Zamek Bierzgowski, 87-152 Łubianka w kwocie 28.290,00 zł. Należność nie została uregulowana.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w tym:

- opłata planistyczna i adiacencka – 2 654,24 zł, (spłata rat)
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 28 788,87 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty z tyt. powyższych opłat wynoszą 7 913,40 zł.

Stan zaległości w podatkach lokalnych dla porównania z rokiem 2014 przedstawia się w tabeli :

L.p.	Rodzaj podatku	31.12.2014 r.		31.12.2015 r.	
		Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.12.2014	Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.12.2015
1.	Podatek od nieruchomości		357 049,26 zł		407 515,03 zł
	1.1 osoby prawne	11	93 065,93 zł	11	98 319,48 zł
	1.2. osoby fizyczne	229	263 983,33 zł	244	309 195,55 zł
2	Podatek rolny		107 296,14 zł		143 163,58 zł
	2.1 osoby prawne		0 zł	2	242,00 zł
	2.2. osoby fizyczne	179	107 296,14 zł	209	142 921,58 zł
3	Podatek od środków transportowych		170 769,35zł		144 884,39 zł
	3.1 osoby prawne		2 662,00 zł	1	3 561,00 zł
	3.2. osoby fizyczne	1	168 107,35 zł	23	141 323,39 zł
4	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035		18 089,79 zł		19 793,17 zł
5	Podatek od spadków		30,60 zł		30,60 zł

	i darowizn § 036			
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050		665,89 zł	686,00 zł
	RAZEM		738 470,23 zł	716 072,77

Należności z tytułu naliczonych odsetek w powyższym dziale od niezapłaconych podatków na dzień 31.XII.2015r. wynoszą 314 454,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono do egzekucji:

- na łączne zobowiązanie pieniężne 995 upomnień i 580 tytułów wykonawczych,
- na podatek od środków transportu 20 upomnień i 4 tytuły wykonawcze ,
- na podatek rolny od osób prawnych 9 upomnień,
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 17 upomnień i 2 tytuły wykonawcze,

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 10 927 969,00 zł Wykonanie 10 851 555,08 zł

99,3 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 583 742	8 583 742	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 742	8 583 742,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 908 582	1 908 582,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 582	1 908 582,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		435 645	359 231,08	82,4%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	30 672,47	30,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000	184 912,37	96,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)	92 411,00	92 411,77	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	51 234	51 234,47	100,0%
	Razem		10 927 969	10 851 555,02	99,3%

- Wpływy w wysokości 10 492 324,00 zł dotyczą dochodów z tytułu subwencji:

- 1) oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 1035 uczniów przeliczeniowych (faktyczna liczba uczniów 1013)
- 2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy,
- 3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.

- Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 30 672,47 zł.

- Wpływy z różnych rozliczeń wyniosły 184 912,37 zł,
w tym:
- rozliczenia z PUP (refundacja za zatrudnienie pracowników interwencyjnych-7 527,51 zł ,
 - wpłata p. Z. Legutko na rzecz OSP – 4 188,00 zł,
 - zwrot nadpłaty Energa –Operator 3 815,61 zł,
 - wynagrodzenie płatnika ZUS i inne rozliczenia -918,76 zł,
 - rozliczenie z tytułu VAT – 168 462,49 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 689 952,00 zł Wykonanie zł 732 100,86 106,1 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
80101	Szkoły podstawowe		290 514	310 323,41	106,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	745	20 259,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 188	39 031,83	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)	20 581	20 508,40	99,6%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	143,24	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0	308,80	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	230 000	230 000,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		161 671	158 597,80	98,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)	161 671	158 597,80	98,1%
80104	Przedszkola		187 576	210 666,87	112,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związek gmin)	142 576	141 039,40	98,9%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000	69 627,47	154,7%

80110	Gimnazja		48 630	48 668,68	99,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	535,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 375	38 372,94	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 255	9 760,00	95,1%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	2 252,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 252,12	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0	38,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38,00	
		Razem	689 952	732 100,86	106,1%

- Odszkodowanie dla SP Kończewice i Grzywna (spalenie sprzężarki, zalanie ścian i sufitu) wynosi 19 176,02 oraz odsetki z rachunków bankowych szkół 1 083,12 zł,

- Dz .801 rozdz. 80101 § 2030 /szkoły podstawowe/ - 20 590,40 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 6 080,00

Dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły – 14 510,00 zł.

- W związku z rozliczeniem dotacji za rok 2014 Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość ”dokonało zwrotu w kwocie 308,80 zł.

- Dotacja w rozdziale 80101 i 80110 w § 2010 wpłynęła w wysokości 77 404,77 zł i jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- Dotacja w rozdziale 80103 i 80104 w § 2030 wpłynęła w wysokości 299 637,20 zł i jest przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

- Gimnazjum w Głuchowie pozyskało dotację w kwocie 9 760,00 zł z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu na realizację projektu "Błogosławiona Jutta - kobieta średniowiecza. SeligeJutta - Frau des Mittelalters" w dniach od 8.05.2015 r. do 13.05.2015 r.

- Wpłaty z Urzędu Gminy Miasto Chełmża za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego

wynoszą 69 627,47 zł.(§ 2900)

- Dnia 18 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr 2014/0461/0444/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zelgnie”. Dofinansowanie wynosi kwotę 810.400,00 zł z podziałem na lata: w roku 2014 – 70.000,00 zł, w roku 2015 – 230.000,00 zł, w roku 2016 – 510.400,00 zł. Dotacja została rozliczona na kwotę 230 000,00 zł.
- Z Powiatowego Urzędu Pracy Gmina otrzymała refundację w kwocie 2 252,12 zł. (zatrudnienie opiekunek dowozu dzieci do szkół).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 678 972,00 zł Wykonanie 3 670 835,71 zł 99,7 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
85206		Wspieranie rodziny	9 600	9 600,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600	9 600,00	100,0 %
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 074	2 865 821,89	99,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	495,10	17,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 871 574	2 844 711,00	99,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600	20 615,79	312,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 786	25 783,84	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	11 565	11 563,20	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 221	14 220,64	100,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 988	260 960,69	90,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	262 988	260 960,69	90,7%

		bieżących gmin (związków gmin)			
85215	Dotatki mieszkaniowe		2 515	2 009,23	79,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 515	2 009,23	79,8%
85216	Zasilki stałe		169 812	168 190,58	99,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 812	168 190,58	99,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		155 878	155 940,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 878	155 878,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 310	72 310,00	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	72 310	72 310,00	100,0%
85295	Pozostała działalność		99 009	110 219,48	111,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 265,48	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609	554,00	90,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400	98 400,00	100,0%
Razem			3 678 972	3 670 835,71	99,7%

Wpływy dotyczą dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 620 908,00 zł

Wykonanie 502 950,86 zł

81,0 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
85395	Pozostała działalność		620 908	502 950,86	81,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	342 543	307 301,18	89,7%

	europjskich 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			
2009	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	35 918	32 022,58	89,1%
6207	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	206 080	139 083,03	67,4%
6209	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	36 367	24 544,07	67,5%
	Razem	620 908	502 950,86	81,0%

Kwota dochodów w dziale 853 dotyczy otrzymanych dotacji w związku z realizacją projektów:

- Projekt „Małymi krokami w wielki świat” - 125.839,86 zł

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu „Małymi krokami w wielki świat”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr WND_POKL.09.01.01-04-032/12 o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w dniu 12.03.2013 r.

Głównym założeniem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 60 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących obszar Gminy Chełmża poprzez utworzenie 4 punktów przedszkolnych i organizację zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Projekt realizowany był w okresie 01.09.2013 r. – 31.08.2015 r.

- Projekt „Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża” - 377.111,00 zł

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu „Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr WND_POKL.09.01.01-04-050/13-01 o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w dniu 10.07.2014 r.

Głównym założeniem projektu była poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych.

Projekt realizowany był w okresie 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 185 029,00 zł Wykonanie 179 529,10,00 zł 97,0 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 417,00	97 117,00	96,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 912,12	115,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 099	166 359,34	98,9%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej(wyprawka szkolna)	10 930	6 257,64	57,2
		Razem	100 417	97 117,00	96,7%

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego ” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 6 912,12 zł w tym :
Radni Gminy Chełmża wsparli fundusz stypendialny w kwocie 5 400,00 zł.
Pan Wójt Gminy Chełmża – 500,00 zł,
Redakcja Kurendy 652,12 zł.
Radny Powiatu p. Ł. Kowalski – 360,00 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2015 r. wyniosła 166 359,34 zł.
Przekazane dofinansowanie stypendiów szkolnych stanowi 80% środków wydatkowanych na ten cel, pozostałe 20% to środki gminy.
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” wyniosła 6 257,64 zł .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 109 190,00 zł Wykonanie 1 111 323,70 zł 100,2 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 500	361 888,84	102,1%
	0830	Wpływy z usług	0	3 943,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	100,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	350 000	353 445,00	101,0%

		ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		660 000	706 721,65	107,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	660 000	697 453,93	105,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 628,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	639,12	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000	10 000,00	100,0%
	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%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 825	0,00	0,0%
	2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 825	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 665	9 638,73	206,4%
	0830	Wpływy z usług	4 665	9 629,63	206,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0	9,10	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22 000	2 988,85	13,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	2 988,85	14,9%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200	37,02	18,5%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	37,02	18,5%
90095	Pozostała działalność		27 000	20 048,61	74,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest)	27 000	20 048,61	74,2%
		Razem	1 109 190	1 111 323,70	100,2%

- Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez

WODKAN wynoszą 3 943,84 zł.

- Za wykonany w 2014 r. projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m. Głuchowo” w ramach umowy WS-I-W.052.2.62.187.2013 00030-6921-UM0200059/13 z dnia 27.02.2014 r. Gmina otrzymała całkowitą płatność w wysokości 353.445,00 zł.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1.X.2015 r pomiędzy Hodowlą Roślin Strzelce w sprawie wykonania analizy kosztów remontu kolektora sanitarnego w m. Nawra został wniesiony wkład własny w kwocie 4.500,00 zł.
- Opłaty za odpady komunalne wyniosły kwotę 697 453,93 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 150 636,52 zł. W 2015 r wystawionych zostało 1459 upomnień i 329 tyt. wykonawcze.
- Zwroty za koszty upomnienia w 2015 r wynoszą 8 628,60 zł.
- Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Zakup materiału zadrzewieniowego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskano dotację w kwocie 10.000,zł. Umowa Nr DT 15096/OP-zz z dnia 20.07.2015 r.
- Na dofinansowanie Projektu „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża” zawarta została umowa w dniu 31.XII.2014 r NR POIS.09.03.00-00-570/13-00 Z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 30.825,00 zł. Rozliczenie dotacji zostało przesunięte na 2016 r z uwagi na wnoszone poprawki w PGN.
- Wpływy z tytułu rozliczenia za zużyta energię na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą 9 629,63 zł (wpłaty dokonuje BIOS s.c. z Chełmży).
- W rozdziale 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 2 988,85 zł.
- Na zadanie pod nazwa „ Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża” Gmina pozyskała dotacje w wysokości 20 048,61 zł. Umowa Nr DT 15075?OZ-az z dnia 7.07.2015 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 772,00 zł Wykonanie 2 479,88 zł 139,8 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik %
92195		Pozostała działalność	1 772	2 479,88	139,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772	2 479,88	139,8%
		Razem	1 772	2 479,88	139,8%

- Wpływ dochodów w kwocie 2 479,88 zł dotyczy opłat za umieszczenie reklamy w gazecie Kurenda w tym wpłata BGŻ BNP PARIBAS SA 1.230,00 zł na sołectwo Witkowo.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 r.

WYDATKI GMINY CHEŁMŻA NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 596 988,00	1 664 638,63	64,1%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	1 936,40	64,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 355 575,00	1 755 123,72	74,5%
600	Transport i łączność	6 242 246,00	6 190 592,37	99,2%
630	Turystyka	5 000,00	4 880,00	97,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	579 212,00	557 457,91	96,2%
710	Działalność usługowa	120 800,00	104 444,21	86,5%
720	Informatyka	62 107,00	36 726,23	59,1%
750	Administracja publiczna	3 968 903,00	3 856 221,14	97,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 132,00	94 602,25	99,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 100,00	602 805,57	94,8%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	483 757,45	64,5%
758	Różne rozliczenia	168 939,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	12 014 518,00	11 561 538,81	96,2%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	74 788,97	85,0%
852	Pomoc społeczna	4 210 057,00	4 155 209,83	98,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 838,00	571 990,39	80,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 029,00	298 633,17	96,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 155,00	1 484 745,41	93,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 160,00	877 307,73	96,7%
926	Kultura fizyczna	380 500,00	368 686,81	96,9%
Ogółem wydatki		37 793 259,00	34 746 087,00	91,9%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 596 988,00 zł Wykonanie 1 664 638,63 zł 64,1% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
01009		Spółki wodne	15 000	15 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,0%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000	15 963,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 963,00	99,8%
01030		Izby Rolnicze	50 181	50 148,86	99,9%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 600	49 568,60	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	83,38	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11,88	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485	485,00	100,0%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 499 000	584 822,47	39,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	80 700,00	99,6%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 426	239 426,00	24,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 574	264 696,47	59,3%
01095		Pozostała działalność	1 016 807	998 704,30	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620	6 620,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	1 118,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439	2 438,08	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 003	20 902,07	53,6%
	4430	Różne opłaty i składki	967 457	967 456,15	100,0%
		Razem	2 596 988	1 664 638,63	64,1%

Spółki wodne – 15 000,00 zł

Udzielona została dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie awarii sieci melioracyjnej poprzez naprawę i wymianę studni melioracyjnych oraz sieci drenarskiej na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży” na podstawie Umowy dotacji Nr FN.3032.5.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 15 963,00 zł

Poniesione zostały wydatki na likwidację studni oraz prace porządkowe w miejscowości Bocięń.

Izby Rolnicze – 50 148,86 zł

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 49 568,60 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego. Ponadto poniesiony został wydatek w wysokości 580,26 zł z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu przygotowania spisu wyborców wzw. z wyborami do Izb Rolniczych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 584 822,47 zł, w tym Fundusz Sołecki 7 159,90 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia na terenie Gminy Chełmża” zaplanowanego w kwocie 965 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 28 000,00 zł na podstawie umowy Nr 35/15 z dnia 26 maja 2015 r. zawartej z Firmą Handlowo-Usługową „Zakład Elektryczny” Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia hybrydowego. Ponadto wydano kwotę 24 354,00 zł na opracowanie projektu budowlanego przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych w Toruniu. Łącznie wydano 52 354,00 zł. Zadanie nie będzie kontynuowane z powodu odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.

Na zadanie inwestycyjne „Wykonanie koncepcji i dokumentacji Odnowy wsi (Zalesie – Cypel, Kończewice nad strugą, Kuczwały – centrum” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. W 2015 roku dokonano wydatku w wysokości 49 800,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na przez Pracownię Architektoniczną „Plan” z Otwocka.

Zrealizowana została inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża” zaplanowana na kwotę 70 000,00 zł. Firma Marcin Kleinowski Zakład Wodno-Kanalizacyjny C.O. z Brodnicy na podstawie umowy nr 25/2015 z dnia 26 maja 2015 roku wykonała cały zakres prac związanych z budową wodociągu przy ul. Szczypiorskiego oraz przy ul. Na Kuchni w Nowej Chełmży za kwotę 58 128,51 zł. Na nadzór inwestorski prowadzony przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Małej Nieszawki wydano kwotę 6 150,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek w wysokości 46 172,20 zł na przygotowanie dokumentacji. Ogółem wartość zadania stanowi kwotę 68 895,71 zł.

W ramach działania 321 *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskano dofinansowanie na podstawie Dec./UM.00118-69-21-UM 0200062/14 EFPROW ARIMR w wysokości 36 926,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża (działki)” zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł. Roboty wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży za kwotę 16 000,00 zł.

Na zadanie „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w m. Grzywna (Stara Szopa) zaplanowanego na wartość 5 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 4 900,00 zł. Zadanie zrealizował Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży.

W ramach działania „Budowa sieci wodociągowej w m. N-Chełmża – p. Osiński” poniesiony został wydatek w kwocie planowanej 10 000,00 zł. Dokonano zapłaty w związku z przeniesieniem prawa własności sieci wodociągowej na podstawie Umowy 1/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku.

Zakończono prowadzoną od 2013 roku inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie” planowaną w roku sprawozdawczym na kwotę 383 000,00 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Chełmży na podstawie umowy nr 16/2015 z dnia 18 marca 2015 roku wykonał cały zakres prac związanych z budową świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę 332 100,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chełmży wykonał instalację ogrzewania podłogowego oraz zmianę technologii kotłowni za kwotę 26 176,53 zł. Na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia wydano 3 690,00 zł, na nadzór prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia kwotę 6 500,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 14 406,23 zł stanowią m.in.: montaż wentylatorów do kominów, montaż monitoringu i aktualizację dokumentacji. Łącznie na zadanie wydano 382 872,76 zł, w tym ze

środków Funduszu Sołeckiego 7 159,90 zł.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane na podstawie wniosku dofinansowanie- działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 kwotą 202 500,00 zł.

Pozostała działalność – 998 704,30zł

Wydatkowano środki na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 803 decyzje ustalające wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 967 456,15 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 19 349,07 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 986 805,22 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody;
- realizację wydatków na badanie i monitoring gleb na terenie Gminy Chełmża;
- zakup nagród i usługi cateringowej na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej;
- likwidację studni w m. Sławkowo.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 1 936,40 zł

64,5% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 936,40	64,5%
		Razem	3 000	1 936,40	64,5%

Opłacono składkę członkowską na 2015 r. w związku z przystąpieniem Gminy Chełmża do Stowarzyszenia LGR Rybak w kwocie 1 936,40 zł.

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

Plan 2 355 575,00 zł

Wykonanie 1 755 123,72 zł

74,5% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
40002		Dostarczanie wody	144 000	143 380,66	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000	143 380,66	99,6%
40095		Pozostała działalność	2 211 575	1 611 743,06	72,9%
	4270	Zakup usług remontowych	7 680	7 678,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 300,00	94,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 920,00	98,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 150	30 000,00	4,8%

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000	834 119,19	99,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 745	677 725,07	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000,00	100,0%
Razem		2 355 575	1 755 123,72	74,5%

Dostarczanie wody – 143 380,66 zł

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwały Nr IV/27/15 z dnia 27 marca 2015 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży.

Pozostała działalność – 1 611 743,06 zł

Dokonano naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych instalacji solarnych umieszczonych na budynkach prywatnych za kwotę 7 678,80 zł. Wydatek został zrefundowany w całości przez ubezpieczyciela w formie odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Poniesione zostały wydatki w wysokości 12 300,00 zł na czynności związane z powołaniem Spółdzielni Energetycznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie analizy finansowej dla projektu „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” wydano 4 920,00 zł na aktualizację analizy finansowo-ekonomicznej w ramach projektu.

Zaplanowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Program Prosument – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, które współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.3.4 „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (w formie dotacji i pożyczki).

Całkowita planowana wartość inwestycji wynosi 2 477 450,00 zł. Koszt kwalifikowalny wynosi 2 412 450,00 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 908 563,00 zł co stanowi 37,66 % wartości zadania oraz pożyczka w wysokości 1 503 887,00 zł co stanowi 62,34 % wartości zadania.

Przedmiotem realizacji jest zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla budynków mieszkalnych użytkowników prywatnych na terenie Gminy Chełmża w m. Bielczyny, Brąchnówko, Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Kuczwały, Mirakowo, Nawra, Nowa Chełmża, Parowa Fałęcka, Pluskowęsy, Strzał i Zalesie w ilości:

- pompy ciepła i fotowoltaika – 4 instalacje o łącznej mocy 44,7 kWt+25 kWe;
- małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika – 4 instalacje o łącznej mocy 11 kWe+35 kWe;
- systemy fotowoltaiczne – 27 instalacji o łącznej mocy 239,1 kWe.

Na 2015 rok zaplanowana została w budżecie kwota 628 150,00 zł. W ramach wydatku poniesionego w wysokości 30 000,00 zł Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 34/1 wykonał program funkcjonalno-użytkowy. W miesiącach sierpień-wrzesień 2015 roku uczestnicy podpisali 35 umów na udział w projekcie. Umowa na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego, z uwagi na zmiany uczestników projektu (wycofało się 12 osób) została aneksowana w celu dokonania zmian i poprawek. W 2016 roku planuje się opracować zakres do przetargu i ogłosić przetarg typu „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane mikroinstalacje zostaną zamontowane w 2016 roku. Rozliczenie projektu z NFOŚiGW nastąpi w I kwartale 2017

roku.

Zrealizowane zostało przedsięwzięcie „Zakup i montaż generatora fotowoltaicznego (światlica Kończewice)§ 6060” zaplanowane na kwotę 45 000,00 zł. Firma FreeVolt Sp. z o.o. z Bydgoszczy wykonała instalację fotowoltaiczną o mocy 6 kWp za kwotę 45 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 512 745,00 zł zaplanowane zostały w ramach działania 2.4. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. W 2015 roku dokonano płatności firmie Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z Rumii w kwocie brutto 25 058,00 zł za prowadzony w 2014 roku nadzór inwestorski nad montażem 187 szt. zestawów solarnych. Ponadto zapłacono za montaż systemów firmie PPHU PION-BUD Katarzyna Rej z Malborka kwotę brutto 1 609 919,00 zł. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 123 132,74 zł. Realizację zadania zakończono 22 grudnia 2014 roku. Na budynkach mieszkalnych prywatnych zamontowano 549 sztuk instalacji solarnych, na budynkach użyteczności publicznej (światlice, szkoły, boiska Orlik) 14 sztuk instalacji. Łącznie projekt obejmował 563 instalacje. Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 1 511 844,26 zł.

Całkowita wartość brutto projektu wyniosła 5 041 143,37 zł, Koszty kwalifikowane stanowią 4 600 899,92 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 561 320,98 zł, co stanowi 55,67 % kosztów kwalifikowanych. Udział Gminy Chełmża w kosztach kwalifikowanych wynosi 1 172 688,45 zł, tj. 25,49 % kosztów kwalifikowanych. Udział uczestników Projektu wynosi 866 890,49 zł, co stanowi 18,84 % kosztów kwalifikowanych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 242 246,00 zł Wykonanie 6 190 592,37 zł 99,2% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
60014		Drogi publiczne powiatowe	981 000	962 403,88	98,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	5 095,48	72,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000	622 097,00	97,5%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000	335 211,40	99,8%
60016		Drogi publiczne gminne	5 261 246	5 228 188,49	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	11 860,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 556	110 431,45	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	104 258	104 205,33	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 978	178 879,55	98,8%
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	14 341,64	71,7%

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 240	19 240,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 814	4 789 230,52	99,5%
Razem		6 242 246	6 190 592,37	99,2%

Drogi publiczne powiatowe – 962 403,88 zł

Przekazano dotację w wysokości 5 095,48 zł na podstawie porozumienia z dnia 29 października 2015 roku zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża tytułem rozliczenia kosztów zatrudnienia koordynatora projektu realizowanego w latach 2008 – 2015: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”.

Na podstawie porozumienia z dnia 18 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża zrealizowane zostały zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigża do skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko o dł. 2,700 km” planowane na wartość 308 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnieniu podstawie umowy Nr 16/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku za kwotę 274 175,37 zł wykonało II etap budowy drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigża od skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko do granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach zlecenia nr PIR.7013.3.2014 z dnia 14.03.2014 roku za kwotę 4 255,15 zł. Ponadto prowadzono roboty dodatkowe dokonano montażu barier oraz oznakowania drogi rowerowej -25 361,01 zł. Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 303 791,53 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Toruński w kwocie 102 467,00 zł.
- „Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo o dł. 2,663 km” zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnieniu podstawie umowy Nr 17/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku wykonało II etap budowy drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża od skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo do granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża za kwotę 292 138,53 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach zlecenia nr PIR.7013.2.2014 z dnia 14.03.2014 roku za kwotę 2 948,48 zł. Ponadto prowadzone były roboty dodatkowe, dokonano montażu barier i oznakowano drogę rowerową -23 218,46 zł. Łącznie na zadanie wydano 318 305,47 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Toruński w kwocie 97 533,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr XXVI/170/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” i porozumienia z dnia 1 października 2010 r. dotyczącego współfinansowania przez Gminę Chełmża zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 336 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej. W związku z końcowym rozliczeniem projektu przekazano dotację w wysokości 335 211,40 zł.

Drogi publiczne gminne – 5 228 188,49 zł, w tym przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 68 764,45 zł

W okresie sprawozdawczym prowadzone były następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie projektu i koncepcji – budowa chodników i ścieżek rowerowych do dofinansowania

- ZIT”- zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 3 000,00 zł tytułem wykonania koncepcji budowy drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 213 C Łubianka – Kończewice na podstawie umowy nr 56/2015 z dnia 29 października 2015 roku przez firmę KFG DESIGN Filip Grzelak z siedzibą w Poznaniu.
- „Wykonanie projektu – budowa chodników i dróg rowerowych przy drogach zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża (nie objętych dofinansowaniem z ZIT)” - zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł. Na realizację poniesiono wydatek w wysokości 5 977,80 zł na wykonanie koncepcji chodników i dróg rowerowych w ramach umowy nr 59/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku przez firmę MIT Pracownia Projektowa Dariusz Tuliński z siedzibą w Strzelcach Górnych.
 - Dokonano płatności za II etap zrealizowanego w 2014 r. zadania pn. „Projekt I – Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy”. W ramach przedsięwzięcia wykonano 4 chodniki o długości 1250 mb i parking o powierzchni 1010 m². Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Handlowo – Usługową GOJA Marcin Ostrowski z Grudziądza na podstawie umowy Nr 14/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. W budżecie zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, z czego zrealizowano wydatek w wysokości 256 626,00 zł.
 - W ramach zadania Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowanego w kwocie 549 350,00 zł dokonano płatności za wykonanie w 2013 r. remontu i modernizacji 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na podstawie umowy nr 26/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. z firmą Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa w wysokości 549 349,20 zł.
 - Na Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowany w 2015 r. do realizacji w kwocie 3 503 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 3 502 522,01 zł. Na podstawie umowy Nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku Zakład Drogowo- Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie wykonał II etap modernizacji 24 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę 2 998 784,00 zł. Z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru przez firmę MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach umowy nr 29/2014 z dnia 24 marca 2014 roku zapłacono kwotę 32 000,01 zł. Na umowę zlecenia zawartą z inspektorem nadzoru Panem Antonim Błaszczyskim poniesiony został wydatek w kwocie 5 484,49 zł. Wykonane zostały roboty uzupełniające na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 10 w obrębie ewidencyjnym Kończewice oraz na drodze gminnej nr 100552 C w miejscowości Bielczyny przez Zakład Drogowo – Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie w ramach umowy Nr 23/2015 z dnia 4 maja 2015 roku za kwotę 346 497,45 zł. Na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2014 r. w/w firma wykonała roboty dodatkowe na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 57 w obrębie ewidencyjnym Szerokopasza kwotę 119 756,06 zł.
 - Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2014-2018” – opracowanie dokumentacji do PROW 2014-2020 zostało zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących przebudowy 10 dróg gminnych na terenie Gminy Chełmża poniesiony został wydatek w wysokości 79 950,00 zł. Dokumentacja została wykonana przez firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.
 - Zadanie pn. Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2014-2018” – opracowanie dokumentacji zaplanowane na kwotę 10 000,00 zł przesunięto do realizacji na 2016 rok.
 - „Modernizacja drogi wew. o dł. 400 m w m. Skąpe” – zadanie zostało zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł. W ramach realizacji wykonano przebudowę drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża w miejscowości Skąpe na odcinku o długości 477 mb na podstawie umowy nr 49/2015 z dnia 15 września 2015 roku. Prace wykonał Zakład Drogowo – Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie za kwotę 160 000,00 zł.

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę „MADMAR” z siedzibą w Brzozie poniesiono wydatek w wysokości 861,00 zł. Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 6 027,00 zł wykonała dokumentację projektową. Ponadto poniesiono wydatek na zakup tablic informacyjnych w wysokości 688,80 zł.

Łącznie na zadanie wydano 167 576,80 zł.

W ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł w z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.

- „Modernizacja drogi o dł. 144 m z parkingiem w m. Kielbasin” – zadanie zaplanowane zostało na wartość 90 000,00 zł. Wykonano modernizację drogi wewnętrznej na odcinku o długości ok. 140 mb oraz podbudowę pod parking za kwotę 79 089,00 zł. Prace na podstawie umowy nr 40/15 z dnia 1 lipca 2015 roku wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę „MADMAR” z siedzibą w Brzozie wydano kwotę 738,00 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów brukarskich oraz kruszywa drogowego melafir za kwotę 10 135,71 zł. Łączny wydatek poniesiony na zadanie stanowi 89 962,71 zł.

- „Modernizacja części drogi gminnej nr 100518C w m. Nawra – 0,55 km” zaplanowane na wartość 112 000,00 zł. W ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia za kwotę 109 566,86 zł wykonało II etap przebudowy drogi gminnej nr 100518 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 548 mb. Na nadzór inspektorski sprawowany przez firmę „MADMAR” z siedzibą w Brzozie poniesiony został wydatek w wysokości 492,00 zł. Na zadanie ogółem wydano 110 058,86 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie w kwocie 74 400,00 zł w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.

- Na zadanie pn. „Dokumentacja drogi gminnej w m. Bogusławki” planowane na wartość 6 092,00 zł poniesione zostały wydatki w wysokości 6 027,00 zł, w całości ze środków Funduszu Sołeckiego. Wykonana została dokumentacja projektowa przez firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.

- „Budowa przystanku w m. Drzonówko” – przedsięwzięcie zaplanowane zostało na kwotę 6 015,00 zł. W ramach realizacji dokonano zakupu wiaty przystankowej z firmy BIN Sp. z o. o. z Aleksandrowa Kujawskiego za kwotę 3199,99 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt zakupu kruszywa, betonu i materiałów brukarskich za kwotę 2803,15 zł. Łączny wydatek stanowi kwotę 6 003,14 zł i poniesiony jest ze środków Funduszu Sołeckiego.

- „Dokumentacja chodnika i wiaty przystankowej w m. Zelgno-Bezdół” – zaplanowano na kwotę 8 357,00 zł. Wydatek w ramach tego zadania wyniósł 8 241,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę Biuro Projektów Drogowych KFG S.K. z Poznania. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.

- Na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu chodnika Nawra-Grzybno” planowane w kwocie 4 000,00 zł poniesiono wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 3936,00 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa przez firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.

Ze środków bieżących poniesiony został wydatek na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 860,00 zł tytułem wykonania projektów stałej organizacji ruchu dla ustanowienia nowych przystanków autobusowych na terenie Gminy Chełmża.

Na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 110 431,45 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 11 166,19 zł:

- zakup znaków drogowych oraz tablic kierunkowych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża na kwotę 29 371,66 zł,

- zakup kruszywa drogowego do celów remontu dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 36 257,84 zł,
- zakup gruzu betonowego do celów remontu dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę 14000,22 zł,
- zakup materiałów brukarskich oraz betonów do celów wykonania remontu chodników przy drodze wojewódzkiej w centrum miejscowości Kielbasin oraz pozostałych chodników na kwotę 2 684,34 zł,
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 3 561,18 zł,
- zakup paliwa i olejów do piły w celu wycinki krzewów na kwotę 315,80 zł,
- zakup piasku do remontu dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę 1840,41 zł,
- zakup barier przy drogach gminnych i wewnętrznych na kwotę 2 701,08 zł,
- zakup map do celów poglądowych i projektowych na kwotę 1153,90 zł,
- zakup środków chemicznych do oprysku chodników na kwotę 75,20 zł,
- zakup betonu do celów remontu drogi gminnej w miejscowości Parowa Fałęcka na kwotę 9430,41 zł,
- zakup wiat przystankowych do miejscowości Browina i Kuczwały na kwotę 6399,98 zł,
- zakup materiałów brukarskich do celów remontu terenu przy kapliczce w Kończewicach 2 639,43 zł.

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 104 205,33 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 28 398,24 zł wykonano następujące prace:

- równanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na kwotę 26 645,10 zł,
- wykonanie remontu dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz mieszanki emulsji asfaltowej oraz grysów na kwotę 36 162,00 zł,
- wykonanie pozostałych remontów dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę 12 999,99 zł,
- remont poboczy drogi gminnej nr 100523 C w miejscowości Browina – 18 154,80 zł,
- remont poboczy drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko- 4 993,80 zł,
- remont drogi gminnej nr 100576 C w miejscowości Parowa Fałęcka – 5 249,64 zł.

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 178 879,55 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4 992,88 zł:

- odśnieżanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w kwocie 1 489,00 zł,
- naprawa chodnika przy drodze wewnętrznej w m. Nawra - 300,00 zł,
- montaż poręczy energochłonnych przy drogach gminnych i wewnętrznych - 5 254,56 zł,
- wykonanie usług transportowych i załadunek kruszyw drogowych oraz innych materiałów do celów remontu dróg 18 079,28 zł,
- wykonanie usługi koparko-ładowarką na kwotę 5 288,48 zł,
- wykonanie kosztorysów na remonty dróg gminnych i wewnętrznych - kwota 3156,18 zł,
- wykonanie kruszenia gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych na kwotę 43 997,10 zł,
- wykonanie przyzmożenia i uporządkowanie placów składowania na terenie Gminy Chełmża na kwotę 3 982,40 zł,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych i wewnętrznych w kwocie 8 350,02 zł,
- wykonanie usług geodezyjnych, wykonanie map, wznowienie przebiegu granic, wytyczenia na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża - 30 060,00 zł,
- najem placu składowania w Kółku Rolniczym w miejscowości Kończewice - 3 500,00 zł,
- wykonanie wypisów, wyrysów i map do celów poglądowych w kwocie 1 318,70 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża - 12 478,00 zł,
- wykonanie frezowania pni wyciętych drzew przy drogach gminnych i wewnętrznych na kwotę 3564,00 zł,
- wykonanie zagęszczenia walcem nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej w wysokości 26 475,75 zł,
- wykonanie wydruków wielkoformatowych 295,20 zł,
- wykonanie regulacji hydrantów i pokryw kanalizacyjnych przy drogach gminnych i wewnętrznych - 650,00 zł,
- wykonanie oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych - 6 158,00 zł,
- wykonanie barier przy drodze gminnej w m. Nawra 1 298,88 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w Kończewicach – 984,00 zł,
- równanie dróg gminnych i wewnętrznych w m. Grzywna – 2 200,00 zł.

Wyplacono odszkodowanie w wysokości 19 240,00 zł tytułem nabycia działki w m. Nowa Chełmża oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47/5 z przeznaczeniem pod drogę gminną.

W ramach opłaty na rzecz budżetów poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Chełmża oraz użytkowania wieczystego za łączną kwotę 14 341,64 zł.

Wysokość wykorzystania środków funduszu sołectw zawiera załącznik Nr 6.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 880,00 zł 97,6% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
63095		Pozostała działalność	5 000	4 880	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 880,00	97,6%
		Razem	5 000	4 880,00	97,6%

Z zaplanowanych środków w wysokości 5 000,00 zł na zabezpieczenie sezonu wakacyjnego w Zalesiu wydano kwotę 4 880,00 zł. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy prowadzili działania mające na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Chełmżyńskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 579 212,00 zł Wykonanie 557 457,91 zł 96,2% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 212	557 457,91	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	137,53	27,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400	86 708,79	88,1%
	4260	Zakup energii	31 200	30 169,65	96,7%
	4270	Zakup usług remontowych	23 692	23 626,17	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300	92 178,44	91,9%
	4430	Różne opłaty i składki	120	104,46	87,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 946,00	99,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	6 731,65	99,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000	27 755,22	99,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 700	277 700,00	100,0%
		Razem	579 212	557 457,91	96,2%

W ramach wydatków w wysokości 39 472,95 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym: 2.999,99

- prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, wznowienia granic, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy, odpisy ksiąg wieczystych za kwotę 23 033,39 zł,

- ogłoszenia w prasie – kwota 4 508,96 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 2 200,00 zł,
- koszty aktu notarialnego – 8 530,60 zł,
- określenie wartości 3 lokali mieszkalnych – 1 200,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy w wysokości 240 284,96 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego, węgla – 63 808,32 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 146 183,89 zł, w tym w związku z przygotowaniem Pracowni Orange w Skąpem 15 534,76 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 27 755,22 zł,
- umowy- zlecenia z pochodnymi – 2 537,53 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace

- usuwano awarie dachów w budynkach komunalnych: Grzywna 110, Kończewice 13, Mirakowo 1,
- cyklicznie wykonywano konserwację kotłowni olejowych i przeglądy kominiarskie,
- dokonano wymiany okien w dwóch mieszkaniach komunalnych,
- usuwano awarie instalacji elektrycznych.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów od ANR dz. 91/8 242 000 zł Kiełbasin i 28/2 34 900 zł Bocień” w wysokości zaplanowanej 277 700,00 zł. Dokonano płatności na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy aktualnej wartości pieniężnej przekazanych nieodpłatnie na rzecz Gminy Chełmża działek.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 120 800,00 zł

Wykonanie 104 444,21 zł

86,5% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		89 800	76 498,70	85,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 160,00	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500	72 338,70	86,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
71035	Cmentarze		6 000	5 394,46	89,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 894,46	94,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 500,00	87,5%
71095	Pozostała działalność		25 000	22 551,05	90,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 002,56	66,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 868,49	53,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 680,00	98,4%
Razem			120 800	104 444,21	86,5%

Plany zagospodarowania przestrzennego – 76 498,70 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego wykonano następujące zadania:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - Głuchowo – 12 000,00 zł,
 - Mirakowo i Strużal – 922,50 zł,
 - Grzywna – 6 150,00 zł,
 - Skąpe – 6 150,00 zł,
 - Kiełbasin – 9 560,00 zł,

- opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża 21 869,40 zł,
- ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego poniesiono wydatek w kwocie – 3 972,90 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 10 873,20 zł,
w okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 53 decyzje o warunkach zabudowy,
- udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota – 4 160,00 zł,
- sporządzenie kopii arkuszy map – 420,70 zł
- określenie wartości rynkowej nieruchomości – 420,00 zł.

Cmentarze – 5 394,46 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, utrzymania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kielbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny. Poniesiony wydatek stanowi kwotę 5 394,46 zł.

Pozostała działalność – 22 551,05 zł

Wydatki w kwocie 2 871,05 zł stanowią koszty bieżącego utrzymania miejsca pamięci Kopiec Ziemi Polaków, w tym m.in.: koszenie trawy, zakup flagi państwowej oraz kwiatów i zniczy.

W 2015 roku nastąpiła kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” planowanego w kwocie 20 000,00 zł. Dokonano wydatku na kwotę 19 680,00 zł na zakup kamienia brukowego.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 62 107,00 zł

Wykonanie 36 726,23 zł

59,1% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
72095		Pozostała działalność	62 107	36 726,23	59,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	571,81	10,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 442	628,82	9,8%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 365	35 525,60	70,5%
		Razem	62 107	36 726,23	59,1%

Ze środków bieżących poniesiony został wydatek w kwocie 1 200,63 zł, z czego:

- 530,53 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,
- 670,10 zł to koszty wdrożenia i rozliczenia projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół),

W budżecie Gminy na 2015 r. zostały przewidziane wydatki inwestycyjne na projekt „Realizacja systemu

innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie 25 755,00 zł. Projekt zrealizowany został na podstawie umowy partnerskiej nr SI-II.433.UE.43.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dopuszono klasy IV-VI szkół podstawowych w 7 zestawów tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz systemem treści edukacyjnych. Poniesiony wydatek w ramach zadania to 22 591,40 zł.

Zakończony został projekt inwestycyjny pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie” realizowany na podstawie aneksu do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-21/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – projekt RPO. Zadanie zaplanowano na kwotę 24 610,00 zł, poniesiony wydatek stanowi kwotę 12 934,20 zł. W ramach realizacji uruchomiono System Informacji Przestrzennej. Poniesione wydatki objęły: przeprowadzenie szkoleń, przetworzenie danych, licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu. System Informacji Przestrzennej umożliwia pracę w następujących dziedzinach (rejestrach): Ewidencja Gruntów i Budynków, Ewidencja Nieruchomości, Ewidencja Sprzedaży Nieruchomości, Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów, Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych, Ewidencja Drógi Obiektów Mostowych, Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego, Rejestr Decyzji Środowiskowych, Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Oczyszczalni Przydomowych, Ewidencja Szkół i Placówek Oświatowych, Ewidencja Zabytków, Ewidencja Ludności, Rejestr Okręgów Wyborczych, Rejestr Obwodów Spisowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 968 903,00 zł Wykonanie 3 856 221,14 zł 97,2% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
75011	Urzędy wojewódzkie		96 600	96 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500	64 500,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 100,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200,00	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 650	145 970,99	95,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 650	142 601,34	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 016,49	75,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	290,34	4,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	62,82	6,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 080 644	2 990 871,61	97,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 199,01	97,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 600	98 570,64	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 800	1 463 416,79	98,4%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	108 994,73	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 700	24 101,04	90,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 820	253 010,87	94,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 991	30 322,09	89,2%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800	26 772,00	89,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 832,00	99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 076	95 621,06	95,5%
4260	Zakup energii	42 000	40 318,78	96,0%
4270	Zakup usług remontowych	23 260	21 776,97	93,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940	1 913,20	98,6%
4300	Zakup usług pozostałych	166 871	152 278,96	91,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800	12 741,71	99,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	33 020	30 796,80	93,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080	1 077,02	99,7%
4430	Różne opłaty i składki	37 640	37 607,93	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	36 849,62	99,6%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000	6 531,00	81,6%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	370	92,00	24,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 726	3 725,10	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	244,00	48,8%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 223,10	97,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 945,00	99,3%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600	278 140,94	98,8%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 400	218 781,75	94,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 987,50	99,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 450	123 720,63	97,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750	8 750,00	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	3 450	3 450,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150	21 675,17	93,6%
4300	Zakup usług pozostałych	89 600	88 811,46	99,1%
4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 034,00	94,0%
75095	Pozostała działalność	511 559	499 057,91	97,6%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowanena podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400	1 332,00	95,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 200	4 140,00	98,6%

	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000	332 483,99	98,4%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272	4 262,78	99,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762	752,26	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	25 798,39	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	59 844,57	93,5%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	732,78	99,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	129,30	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 529,41	94,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	110	104,44	94,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	25	18,43	73,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300	12 208,00	99,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360	16 324,54	99,8%
4270	Zakup usług remontowych	1 000	932,07	93,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	290	211,50	72,9%
4300	Zakup usług pozostałych	940	937,25	99,7%
4418	Podróże służbowe krajowe	170	169,45	99,7%
4419	Podróże służbowe krajowe	60	52,05	86,8%
4430	Różne opłaty i składki	11 500	10 962,90	95,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	12 219,20	99,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8 000	6 912,60	86,4%
Razem		3 968 903	3 856 221,14	97,2%

Urzędy Wojewódzkie – 96 600,00 zł

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

Rada Gminy – 145 970,99 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet i delegacji 142 601,34 zł,
- usługi telefoniczne 62,82 zł,
- zakup materiałów i usług 3 306,83 zł.

Urząd Gminy – 2 990 871,61 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 855 744,48 zł,
- umowy-zlecenia 5 832,00 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 4 199,01 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 26 772,00 zł,

- wypłaty diet i prowizji sołeckich 122 671,68 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- zakup artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru,
- zakup środków czystości,
- zakup czasopism, gazet, literatury fachowej,
- zakup druków,
- zakup wyposażenia pomieszczeń,
- zakup oleju opałowego, gazu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie konta pocztowego i stron www, BIP,
- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych
- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,
- koszty podróży służbowych i koszty używania samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenie o.c., mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- zakup programów antywirusowych, konserwacja oprogramowania, aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- opłaty sądowe, komornicze, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,
- wydatki na rozmowy telefoniczne,
- zakup sprzętu komputerowego,
- opłaty za pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,
- opłaty za usługi prawne dla mieszkańców,
- koszty opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków administracyjnego Urzędu Gminy,
- wymianę przepływowego ogrzewacza wody w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej 2,
- nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej (finansowane z funduszu reprezentacyjnego Wójta Gminy),
- zakup materiałów do budowy ogrodzenia budynku administracyjnego przy ul. Paderewskiego 11,
- opłaty z tytułu korzystania za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – kotłownia olejowa,
- obsługa spotkań z sołtysami, zakup kalendarzy,
- opłaty z tytułu usług prawnych dla mieszkańców Gminy,
- uruchomienie i utrzymanie transmisji z plaży w Zalesiu,
- opłata abonamentowa z tytułu powiadomień SMS mieszkańców Gminy,
- opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów.

W ramach zakupów inwestycyjnych rozpoczęte zostało zadanie pn. „Zakup programu – ewidencja dróg” planowane w kwocie 20 000,00 zł. Na podstawie umowy Nr 55/15 z dnia 14 października 2015 roku Spółka z o.o. LEHMANN+PARTNER Polska zs. w Koninie rozpoczęła prace za kwotę 19 987,50 zł. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2016.

W 2015 r. kontynuowane było zadanie pn. „Projekt RPO – Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II termomodernizacja budynku” zaplanowane na kwotę 513 000,00 zł.

Dokonano płatności za roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku zrealizowane przez Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Arkadiusz Niebojewski z Małego Rudnika na podstawie umowy Nr 67/14 z dnia 28 listopada 2014 r. i umowy Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. na łączną kwotę 485 765,23 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez Firmę

Handlową Urbański Wojciech z Torunia w wysokości 2 800,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 357,46 zł poniesiono na materiały budowlane, materiały promocyjne dotyczące inwestycji, inwentaryzację powykonawczą, tablice informacyjne. Łączy wydatek poniesiony na zadanie stanowi kwotę 496 922,69 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizowane w ramach działania 2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 278 140,94 zł.

W ramach realizacji zadaniapn. „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej do dofinansowania z ZIT” zaplanowanego w kwocie 6 000,00 złZakład Inżynierii Środowiska z Inowrocławia przeprowadził audyt energetyczny dla planowanej inwestycji za kwotę 5 904,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt usługi pocztowej. Łącznie na zadanie wydano 5 945,00 zł.

Realizowane było zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego - rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (elewacja, holl)” planowane w kwocie 2 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono Pracowni Projektowej AMBIT z Torunia. W roku sprawozdawczym dokonano płatności częściowej w wysokości 2 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 123 720,63zł

Kwota wydatkowana na promocję wyniosła ogółem – 123 720,63zł, w tym:

1. Organizacja imprez gminnych, w tym m.in.:
 - Koncert Noworoczny Eleni – 16 107,44 zł,
 - Gminny Dzień Kobiet – 8 036,07 zł,
 - II Przegląd Kapel Weselnych – 6 147,75zł,
 - Gminny Dzień Dziecka – 8 010,88 zł,
 - Dożynki Gminne w Kiełbasinie– 7 834,60 zł,
 - Święto Latawca – 3 466,73 zł,
 - Stypendia Gminne – 6 554,16 zł,
 - obchody Narodowego Święta Niepodległości – 3 387,41zł,
 - wymiana polsko-niemiecka młodzieży – 4 364,95zł.
2. Strona promocyjna w gazecie „Poza Toruń” – 6 500,10 zł.
3. Zakup publikacji „*Wzgórze nad jeziorem*” aut. K. Trybulski – 2500,00 zł
4. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym m.in.: udział Gminy w obcych wydarzeniach promocyjnych; dofinansowanie inicjatyw lokalnych jak np. otwarcie świetlicy wiejskiej w Witkowie, jubileusze KGW, konkurs piosenki anglojęzycznej, Święto truskawki; druk i opracowanie materiałów promocyjnych, zakupy gadżetów promocyjnych, tablice wizualizacyjne- 50810,54 zł.

Pozostała działalność – 499 057,91 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy.

W okresie sprawozdawczym w ramach prac grupy budowlanej wykonane zostały następujące prace:

- wykonanie ocieplenia remizy w Kuczwałach i wykonanie podkładów betonowych pod posadzki remizy,
- wykarczowanie krzewów w ciągu planowanego chodnika Zalesie plaża – Zalesie cypel (ścieżka od ANR nad jeziorem),
- karczowanie krzewów przy drodze gminnej w miejscowości Świętosław Dolny,
- zimowe utrzymanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2 oraz ul. Paderewskiego 11,
- otynkowanie przebudowanych zjazdów na chodniku przy drodze powiatowej w miejscowości Bielczyny

- centrum oraz Dźwierzno przy blokach,
- wykonanie nawierzchni z polbrukiu przy grillu w Głuchowie nad jeziorem,
 - kaplica Kończewice – osadzanie parapetów i wykonanie posadzki przy ołtarzu,
 - przesunięcie ogrodzenia w Brąchnówku (przy pałacu) w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej,
 - wstawienie szyby w wiacie przystankowej we wsi Bogusławki i ustawianie zniszczonychpo wichurze tablic kierunkowych,
 - naprawa posadzki w korytarzu w Szkole Podstawowej w Zelgnie,
 - czyszczenie rynien, mycie ścian wewnątrz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sławkowie, wycinka krzewów,
 - malowanie klatki schodowej, wybudowanie ścianki działowej przedzielającej pomieszczenie w Gimnazjum w Pluskowęsach,
 - remont posadzek w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Grzywnie,
 - malowanie wiat przystankowych na terenie gminy,
 - rozbiórka budynku gospodarczego w Kuczwałach i uporządkowanie terenu,
 - montaż i wymiana znaków drogowych przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża, montaż tablic z nazwami ulic w miejscowości Browina, Strużal oraz montaż tablic kierunkowych w miejscowości Grzywna i Zajączkowo,- wykonanie remontów chodników w miejscowości Dźwierzno, Kończewice, Kuczwały, Dziemiony, Zelgno,
 - przycięcie gałęzi przy drogach gminnych w miejscowości Skąpe oraz Browina,
 - montaż oznakowania oraz barier ochronnych przy drogach w miejscowości Zalesie,
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Windak,
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bielczyny (wstawiono dodatkowe drzwi wejściowe),
 - remont toalet w świetlicy w Bielczynach,
 - remont kuchni i holu w świetlicy w Kuczwałach,
 - wykonywanie prac przy trwającej modernizacji świetlicy w Kiełbasinie oraz przygotowanie terenu dożynkowego,
 - montaż pieca do ogrzewania świetlicy w Szerokopasie,
 - impregnacja i odnowienie placów zabaw na terenie gminy,
 - wymiana uszkodzonych i zużytych części elementów placów zabaw na terenie gminy,
 - obsługa imprez gminnych (rozkładanie sceny, namiotów itp.),
 - zbiórka odpadów pozostawionych na terenie gminy,
 - ułożenie krawężników na niebezpiecznym fragmencie drogi w Kiełbasinie (zakręt),
 - odnowienie remizy i świetlicy przed świętem OSP w Grzegorzcu,
 - ustawianie i naprawa tablic informacyjnych na terenie gminy,
 - rozpoczęcie budowy wiaty przy świetlicy w Zajączkowie,
 - wybudowanie wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym w Sławkowie,
 - wykonanie ławek i stołów na terenie rekreacyjno-sportowym w Dziemionach,
 - przeprowadzenie doraźnych remontów w budynku Urzędu Gminy,
 - prace przy budowie remizy w Zelgnie.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zagęszczarkę na potrzeby remontów dróg w ramach zadania „Zakup zagęszczarki na potrzeby Grupy budowlanej” za kwotę 6 912,60 zł.

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

Plan 95 132,00 zł Wykonanie 94 602,25 zł 99,4 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 638	1 638,00	100,0%

		kontroli i ochrony prawa			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638	1 638,00	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		43 917	43 914,99	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 369	24 368,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034	1 033,98	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79	78,88	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 905	7 905,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114	8 113,13	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183	1 182,28	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	465	464,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	768	768,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		27 836	27 814,42	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 424	14 405,14	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	659,27	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	50,25	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390	5 390,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716	5 715,43	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060	1 059,63	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170	170,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	365	364,70	99,9%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		21 741	21 234,84	97,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 797	10 585,13	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	625,76	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	45,45	90,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 935,00	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 645,66	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	724	723,27	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340	340,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	334,57	66,9%
Razem			95 132	94 602,25	99,4%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 638,00 zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców -1 638,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43 914,99 zł

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

Wybory do Sejmu i Senatu – 27 814,42 zł

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 21 234,84 zł

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 636 100,00 zł

Wykonanie 602 805,57 zł

94,8% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 500	271 450,67	96,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 170	17 756,00	83,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	422,87	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640	11 640,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	35 929,90	97,1%
	4260	Zakup energii	7 600	7 575,17	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	13 400	13 383,90	99,9%
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 800	12 750,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 620	15 002,90	85,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	57,30	95,5%
	4430	Różne opłaty i składki	10 780	10 556,00	97,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200	7 174,00	99,6%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	134 402,63	98,8%
75414		Obrona cywilna	500	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
75416		Straż gminna (miejska)	350 100	326 354,90	93,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	221,40	58,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 883	91 890,30	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200	6 189,53	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 327	16 485,58	95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 320,96	92,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 550	4 534,00	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 550,00	100,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450	10 569,33	92,3%
4270	Zakup usług remontowych	850	307,00	36,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	351,50	97,6%
4300	Zakup usług pozostałych	195 800	176 755,99	90,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 967,00	98,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 490	5 083,22	92,6%
4430	Różne opłaty i składki	4 260	3 951,94	92,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 577,15	99,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	600,00	66,7%
Razem		636 100	602 805,57	94,8%

Komendy Wojewódzkie Policji – 5 000,00 zł

Przekazano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży na podstawie porozumienia FN.3032.3.2015 z dnia 28 maja 2015 r. zawartego pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Ochotnicze Straże Pożarne – 271 450,67zł, w tym w ramach Funduszu Soleckiego 10 994,73 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w2015 roku:

- na zakup paliwa,
- przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich,
- remonty i części zamienne do pojazdów strażackich,
- opłata za energię elektryczną,
- ryczałty dla kierowców i komendanta OSP,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- opłaty za obozy MDP, przejazdy i zawody pożarnicze (powiatowe),
- badania lekarskie strażaków i kierowców,
- nagrody na turnieje i konkursy o tematyce pożarniczej,
- konserwacja i obsługa gaśnic,
- prenumerata czasopisma Strażak,
- zakup ubrania ochronnego,
- zakup wyposażenia i sprzętu (węże),
- wydatki na gminne zawody strażackie,
- zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich,
- materiały do remontu remizy OSP Grzegorz,
- organizacja spotkania opłatkowego strażaków OSP Skąpe,
- organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych w Zelgnie,
- organizacja obchodów 110-lecia OSP Grzegorz,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia okresowe BHP strażaków,
- zakup umundurowania,
- dofinansowanie zakupu pompy szlamowej i wentylatora oddymiającego dla OSP Zelgno.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane było zadanie „Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach” zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł. Na opracowanie projektu budowlanego przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 1230,00 zł. Zakład usługowo-handlowo-produkcyjny WIKO s.c. Wiśniewski Wiesław, Łankiewicz Krzysztof z Chełmży dokonał

montażu instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej za kwotę 35 236,00 zł. Wykonana została instalacja elektryczna przez Firmę Handlowo-Usługową Bogusz Anna za 6 790,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez Firmę Handlową Urbański Wojciech z Torunia w wysokości 1230,00 zł oraz koszt zakupu materiałów budowlanych w kwocie 4 023,84 zł. Łączny wydatek na zadanie wynosi 48 509,84 zł. Roboty budowlane wykonuje grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

W okresie sprawozdawczym prowadzone było rozpoczęte w 2014 roku zadanie pn. „Budowa remizy w Zelgnie” zaplanowane na wartość 86 000,00 zł. Na zadanie poniesiony został wydatek w łącznej kwocie 85 892,79 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 994,73 zł. Na dokumentację (kosztorysy, projekty zmian) wydano 11 681,16 zł. Wykonana została instalacja elektryczna przez firmę Usługi Elektryczne Kazimierz Ziółkowski z Chełmży za kwotę 1750,00 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży za kwotę 1750,00 zł wykonał przyłącze wodociągowe. Za pozostałą kwotę dokonano zakupu materiałów. Prace prowadzi grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

Obrona cywilna – 0,00 zł

W 2015 roku nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) – 326 354,90 zł

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej.

Środki wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Gminnej, odpisy na ZFŚS, PFRON.
2. Umundurowanie służbowe.
3. Zakup paliwa, opłaty pocztowe i komornicze, usługi telefoniczne, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe.
4. Zakup części i naprawę motocykla.
5. Wynajem fotoradaru na podstawie umowy Nr 18/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zawartej z Firmą Handlowo-Usługową Ra-Tel z Łysomic.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 750 000,00 zł

Wykonanie 483 757,45 zł

64,5% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	750 000	483 757,45	64,5%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	750 000	483 757,45	64,5%
		Razem	750 000	483 757,45	64,5%

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 168 939,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,0 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 939	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	168 939	0,00	0,0%
		Razem	168 939	0,00	0,0%

Na dzień 31.12.2015 roku. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 168 939,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12 014 518,00 zł Wykonanie 11 561 538,81 zł 96,2 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
80101	Szkoły podstawowe		6 123 667	5 934 718,37	96,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 700	157 470,30	98,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 312	1 311,75	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 100	217 818,31	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 040	3 036 323,38	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 185	242 267,00	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 604	591 538,32	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 348	55 780,39	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623	4 904,36	42,2%
	4190	Nagrody konkursowe	312	306,86	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 066	199 432,57	59,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 321	50 506,94	98,4%
	4260	Zakup energii	67 280	64 747,30	96,2%
	4270	Zakup usług remontowych	23 652	23 530,75	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258	1 232,06	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 267	61 861,69	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 970	7 937,92	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	97	93,92	96,8%
	4430	Różne opłaty i składki	11 761	11 738,48	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 582	180 673,69	97,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297	290,68	97,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676	665,72	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	958 070,00	99,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 216	66 215,98	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		531 060	514 225,73	96,8%

		podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750	28 445,25	89,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 240	353 765,35	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 286	25 572,93	93,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 218	66 830,88	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 276	8 335,50	73,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 290	31 275,82	96,9%
80104	Przedszkola		424 100	418 976,21	98,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 800	242 637,19	99,5%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	127 300	127 209,60	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	49 129,42	92,7%
80110	Gimnazja		3 003 908	2 885 851,29	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000	133 273,38	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 038	1 794 174,95	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 971	149 485,16	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 080	369 028,38	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 406	36 084,33	96,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 020,27	44,9%
	4190	Nagrody konkursowe	145	144,70	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 595	171 376,04	66,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 044	38 535,60	98,7%
	4260	Zakup energii	33 716	33 573,46	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 095	5 347,47	87,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429	1 307,75	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 785	30 347,25	98,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 722	4 351,29	92,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	369	340,56	92,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 192	6 904,54	96,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 245	103 140,40	96,2%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576	511,76	88,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 904,00	98,4%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		966 200	939 916,95	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 590,00	79,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 430	88 611,34	82,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	5 651,46	70,6%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270	17 677,20	87,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 698,05	84,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	5 142,00	85,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	1 423,00	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	28,49	95,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	811 490	811 436,76	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 108,65	85,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		236 687	228 021,03	96,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 420	155 747,55	95,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 123	12 120,96	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124	29 963,04	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990	1 963,15	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280	3 253,84	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400	10 171,55	89,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	890,24	74,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	650,00	92,9%
	4430	Różne opłaty i składki	300	128,34	42,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750	4 740,36	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	194,00	97,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 698,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 761	32 528,39	66,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443	4 805,13	64,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	6 360,00	46,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 402,04	90,5%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 968	19 961,22	76,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		173 596	155 370,27	89,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 975	102 346,60	95,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230	7 281,72	78,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 852	18 735,13	85,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309	994,64	30,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	12 659,84	77,7%
	4260	Zakup energii	7 900	6 487,88	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 755,81	70,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530	5 108,65	92,4%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		43 623	35 644,39	81,7%

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 265,10	62,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920	26 414,39	82,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690	4 908,77	86,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	820	476,27	58,1%
4190	Nagrody konkursowe	1	0,82	82,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626	623,36	99,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39	37,73	96,7%
4260	Zakup energii	142	141,08	99,4%
4270	Zakup usług remontowych	41	40,49	98,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4	2,56	64,0%
4300	Zakup usług pozostałych	162	161,29	99,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23	21,33	92,7%
4430	Różne opłaty i składki	41	39,56	96,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512	510,04	99,6%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	1,60	80,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	399 856	356 754,86	89,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	18 720,99	84,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 430	249 597,62	89,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	45 188,37	85,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720	3 811,54	56,7%
4190	Nagrody konkursowe	13	11,95	91,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840	16 826,75	99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 634	1 624,02	99,4%
4260	Zakup energii	3 792	3 785,60	99,8%
4270	Zakup usług remontowych	992	985,18	99,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	109	105,53	96,8%
4300	Zakup usług pozostałych	3 138	3 131,75	99,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	525	518,51	98,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	34	32,26	94,9%
	4430	Różne opłaty i składki	786	781,34	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 591	11 585,23	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	12,30	94,6%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39	35,92	92,1%
80195	Pozostała działalność		63 060	59 531,32	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	25,46	12,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960	2 960,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610	2 607,36	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 990	6 942,00	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200	46 996,50	93,6%
	Razem		12 014 518	11 561 538,81	96,2%

Szkoły podstawowe**5 934 718,37 zł**

- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 157 470,30 zł
- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zapewniono uczniom klas I, II - 1 311,75 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 5 775 936,32 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie**944 364,42 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 777 956,01 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 77 400,66 zł
- wydatki rzeczowe 89 007,75 zł
 - w tym:
 - zakup oleju opałowego 43 058,95 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach**1 272 218,15 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 1038 561,62 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 108 625,45 zł
- wydatki rzeczowe 125 031,08 zł
 - w tym:
 - zakup oleju opałowego 16 444,24 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie**840 863,88 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 701 490,34zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 68 372,85 zł
- wydatki rzeczowe 71 000,69 zł
- w tym :
 - zakup oleju opałowego 26 479,82 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie**1 693 817,44 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 1 412 805,48 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 144 093,04 zł
- wydatki rzeczowe 136 918,92 zł
- w tym:
 - zakup oleju opałowego 59 963,18 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki rzeczowe w wysokości 1% dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 386,45 zł

Nakontynuowane z roku ubiegłego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie” zaplanowana została w 2015 r. kwota 960 000,00 zł. Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX z Lipna na podstawie umowy Nr 25/2014 z dnia 25 września 2014 r. doprowadziła budowany obiekt do stanu surowego otwartego, następnie dokonano montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalacje sanitarne i instalację elektryczną oraz elewację. Za wykonane roboty dokonano płatności częściowej w kwocie 930 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór inwestorski prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia w wysokości 22 500,00 zł oraz za nadzór sprawowany przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia w kwocie 5 535,00 zł. Na usługę pocztową wydano 35,00 zł. Ogółem na zadanie wydatek stanowi kwotę 958 070,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 143/04/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności zawartą dnia 8 czerwca 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUM w Grudziądzu a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu przy udziale Gminy – zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie” dokonano całkowitej spłaty wierzytelności w kwocie 66 215,98zł.

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 514 225,73 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Oddział przedszkolny przy SP w Grzywnie**125 027,64 zł**

- wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) 112 606,68 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 12 420,96 zł

Oddział przedszkolny przy SP w Kończewicach**133 582,52 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 121 174,96 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 12 407,56 zł |

Oddział przedszkolny przy SP w Sławkowie **59 395,97 zł**

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 52 373,26 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) | 7 022,71 zł |

Oddział przedszkolny przy SP w Zelgnie **196 219,60 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 168 349,76 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 27 869,84 zł |

Przedszkola **418 976,21 zł**

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 49 129,42 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 242 637,19 zł. Dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku na dzieci w wieku przedszkolnym przekazano w wysokości 127 209,60 zł.

Gimnazja **2 885 851,29 zł**

Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów

Gimnazjum w Głuchowie **1 381 968,78 zł**

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) | 1 139 373,39 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 113 593,70 zł |
| - wydatki rzeczowe | 129 001,69 zł |
| w tym: | |
| -zakup oleju opałowego | 33 922,24 zł |
| - zakup węgla Eko-groszek | 23 734,11 zł |

Gimnazjum w Pluskowęsach **1 497 598,58 zł**

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) | 1 211 419,70 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) | 122 820,08 zł |
| - wydatki rzeczowe | 163 358,80 zł |
| -zakup oleju opałowego | 87 511,85 zł |

Ponadto poniesione zostały wydatki rzeczowe w wysokości 1% dotacji celowej

przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 379,93 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT” zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. W ramach poniesionych wydatków Zakład Inżynierii Środowiska Jan Miklas z Inowrocławia wykonał audyt energetyczny dla inwestycji za kwotę 5 904,00 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół	939 916,95 zł
-----------------------------------	----------------------

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty za odzież i pranie dla 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 128 480,19 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 021,03 zł
---	----------------------

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	202 294,70 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	4 740,36 zł
- wydatki rzeczowe	20 985,97 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 528,39 zł
---	---------------------

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna	2 924,42 zł
-------------------	--------------------

- szkolenia dyrektora szkoły	391,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli	403,42 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	380,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej	1 750,00 zł

SP Kończewice	6 417,16 zł
----------------------	--------------------

- szkolenia dyrektora szkoły	828,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej	450,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli	2 003,20 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia	931,73 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	1 084,23 zł
- dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli	1 120,00 zł

SP Sławkowo		5 754,51 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	1 246,00 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	43,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	1 948,00 zł	
- szkolenia dla nauczycieli	1 733,60 zł	
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	783,91 zł	
SP Zelgno		4 363,75 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	1 273,75 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	850,00 zł	
- dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli	2 240,00 zł	
Gim. Głuchowo		6 673,14 zł
- szkolenia dyrektora szkoły	100,00 zł	
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	429,14 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	4 969,00 zł	
- dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli	1 000,00 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	175,00 zł	
Gim. Pluskowęsy		6 395,41 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej	854,10 zł	
- szkolenia dla nauczycieli	409,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	2 880,00 zł	
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli	2 000,00 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	252,31 zł	

Stołówki szkolne i przedszkolne	155 370,27 zł
--	----------------------

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

<u>Szkoła Podstawowa w Grzywnie</u>	13 834,06 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	12 048,52 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440)	459,45 zł
- wydatki rzeczowe	1 326,09 zł
<u>Szkoła Podstawowa w Kończewicach</u>	7 795,93 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	6 949,64 zł

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 273,48 zł
- wydatki rzeczowe 572,81 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 35 616,40 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 30 407,75 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1 093,93 zł
- wydatki rzeczowe 4 114,72 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 72 004,91 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 59 345,62 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2 461,34 zł
- wydatki rzeczowe 10 197,95 zł

Gimnazjum w Głuchowie 16 930,34 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 13 390,96 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 546,97 zł
- wydatki rzeczowe 2 992,41 zł

Gimnazjum w Pluskowęsach 9 188,63 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 7 215,60 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 273,48 zł
- wydatki rzeczowe 1 699,55 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 35 644,39 zł

W 2015 roku wprowadzono nowe zasady finansowania i rozliczania środków na organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (art. 32 ustawy oświatowej). W związku z powyższym utworzono dwa nowe rozdziały: 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;

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 11 948,65 zł

- wynagrodzenia pracowników 10 629,98 zł

wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	981,65 zł
- wydatki rzeczowe	337,02 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **23 695,74 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	21 169,45 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	1 793,49 zł
- wydatki rzeczowe	732,80 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 356 754,86 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **55 921,56 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	48 465,51 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	4 084,43 zł
- wydatki rzeczowe	3 371,62 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **28 862,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	24 231,77 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	2 620,31 zł
- wydatki rzeczowe	2 009,92 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **52 348,78 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	45 367,59 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	4 110,93 zł
- wydatki rzeczowe	2 870,26 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **56 825,05 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120)	49 588,75 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	4 980,61 zł
- wydatki rzeczowe	2 255,69 zł

Gimnazjum w Głuchowie **37 335,87 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120)	28 621,28 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	3 973,95 zł
- wydatki rzeczowe	4 740,64 zł
Gimnazjum w Pluskowesach	125 446,22 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120)	102 322,63 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	10 535,99 zł
- wydatki rzeczowe	12 587,60 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki rzeczowe w wysokości 1% dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 15,38 zł

Pozostała działalność	59 531,32 zł
------------------------------	---------------------

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 11 300,00 zł	wykonanie 10 974,83 zł	tj. 97,12 %
--------------------------	-------------------------------	--------------------

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS	-	2 425,46 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody	-	6 692,00 zł
- za opiekę medyczną	-	250,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego	-	1 607,37 zł

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

plan 1 000,00 zł	wykonanie 999,99 zł	tj. 100,00 %
-------------------------	----------------------------	---------------------

- opaski i elementy odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych	-	999,99 zł
---	---	-----------

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 50 200,00 zł	wykonanie 46 996,50 zł	tj. 93,62 %
--------------------------	-------------------------------	--------------------

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisów wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2015 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

SP Grzywna

6 emerytów nauczycieli	-	7 420,50 zł
------------------------	---	-------------

SP Kończewice

15 emerytów nauczycieli	-	18 551,25 zł
-------------------------	---	--------------

SP Sławkowo

1 emeryt nauczyciel	-	1 236,75 zł
---------------------	---	-------------

SP Zelgno

15 emerytów nauczycieli - 18 551,25 zł

Gimn. Pluskowęsy

1 emeryt nauczyciel - 1 236,75 zł

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

plan 560,00 zł wykonanie 560,00 zł tj. 100,00 %

- przeprowadzono dwa postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego - 560,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 88 000,00 zł Wykonanie 74 788,97 zł 85,0% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
85149		Program polityki zdrowotnej	8 000	7 620,00	95,3%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	7 620,00	95,3%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	67 168,97	84,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	120,33	30,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 055,00	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	13 690,96	60,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300	35 122,72	94,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	4,46	0,4%
	4430	Różne opłaty i składki	200	175,50	87,8%
		Razem	88 000	74 788,97	85,0%

Program profilaktyki zdrowotnej - 7 620,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł na realizację następujących przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Chełmża:

1. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim- zaplanowana kwota 1 750,00 zł. W dniu 29 czerwca 2015 r. na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu została podpisana umowa z realizatorem -Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. W ramach umowy zostało wykonanych i sfinansowanych 29 badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anti-HCV) u mieszkańców Gminy Chełmża. Koszt wykonania badań wyniósł 1 740,00zł. Zawartą umowę zrealizowano w 100 %.

Dodatkowo w ramach programu badania wykonano także u dodatkowych 29 osób, których koszt pokryty został ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

2. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim – zaplanowana kwota 5 880,00 zł. W miesiącu lipcu 2015 roku na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu została podpisana umowa z realizatorem -Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Zelgnie. W ramach umowy u 21 dzieci w wieku 24-36 miesięcy życia z terenu Gminy Chełmża wykonano szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. Koszt wykonania szczepień wyniósł 5 880,00zł. Zawartą umowę zrealizowano w 100 %.

Dodatkowo w ramach programu szczepienia wykonano także u dodatkowych 21 dzieci, których koszt pokryty został ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 168,97 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Na wynagrodzenie bezosobowe terapeutki w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instruktorek prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia” i „Zachowaj trzeźwy umysł oraz za oprawę muzyczną w ramach projektu „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia” poniesiono wydatek w łącznej kwocie 18 175,33 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 48 993,64 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych:

- Realizacja programu profilaktycznego pn. „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”- 7 400,00 zł,
- Realizacja programu profilaktycznego pn. „Mądrze wybieram – żyję bezpiecznie” SP Zelgno- 3 000,00 zł,
- Realizacja programu profilaktycznego pn. „Wolni od uzależnień” - Gimnazjum Pluskowęsy- 2 250,00 zł,
- Dofinansowanie obozu szkoleniowo-treningowego dla grup młodzieżowych- 2 000,00 zł,
- Dofinansowanie wycieczek szkolnych (usługa transportowa) w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych- 4 100,00 zł ,
- Dofinansowanie szkolnego programu profilaktycznego w Gimnazjum w Głuchowie (wymiana międzynarodowa) - 2 000,00 zł,
- Dofinansowanie programu pn. „Wieczór baśni i bajek” w ramach realizacji szkolnego programu profilaktycznego w SP Kończewice - 300,00 zł,
- Dofinansowanie realizacji programu pn. „Wieś aktywna-mozaika inicjatyw dla zdrowia” - 15 471,00 zł,
- Dofinansowanie spotkania integracyjnego dla wykluczonych społecznie p.n. "Chcemy być razem" w Szkole Podstawowej w Zelgnie -1 500,00 zł,
- Dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- 2 800,00 zł,
- Materiały kancelaryjne - Punkt Informacyjno-Szkoleniowy - 1 100,00 zł,
- Szkolenie (zezwozenia i sprzedaż alkoholu) - 290,00 zł,
- Opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym – 5 732,00 zł,
- Inne opłaty (ubezpieczenie)- 175,50 zł,
- Inne wydatki (m.in.rozмовы telefoniczne) - 875,14 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 210 057,00 zł Wykonanie 4 155 209,83 zł 98,7% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
--------	---	------------------	------------------	-------------------------	------------

85202	Domy pomocy społecznej		178 800	163 726,30	91,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 800	163 726,30	91,6%
85204	Rodziny zastępcze		22 770	22 769,40	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	22 770	22 769,40	100,0%
85206	Wspieranie rodziny		11 015	11 015,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 415	1 415,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 889 574	2 862 560,90	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 686 354	2 661 317,37	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 044	52 043,36	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228	4 227,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 275	108 800,08	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329	1 328,21	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 372	13 315,20	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136	135,30	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 824	13 733,15	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 396	1 395,21	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	163	163,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	650,08	32,5%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878	2 877,04	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775	1 775,00	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 786	25 783,84	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 786	25 783,84	100,0%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		283 388	280 535,20	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	283 388	280 535,20	99,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe		62 515	60 336,77	96,5%
	3110	Świadczenia społeczne	62 464	60 296,59	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51	40,18	78,8%
85216	Zasilki stałe		169 812	168 190,58	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	169 812	168 190,58	99,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		319 642	313 593,15	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158	2 157,58	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 055	209 924,36	99,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180	14 179,24	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 724	40 339,00	99,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363	5 292,24	98,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440	3 440,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 971	14 581,76	81,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	406	405,90	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 730	11 660,15	99,4%
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 961	1 960,45	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 096	4 095,30	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558	5 557,17	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 310	72 310,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	72 310	72 310,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	174 445	174 388,69	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	134 447	134 447,00	100,0%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 250	21 250,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879	823,37	93,7%
4300	Zakup usług pozostałych	17 869	17 868,32	100,0%
Razem		4 210 057	4 155 209,83	98,7%

Domy Pomocy Społecznej - 163 726,30 zł (zadanie własne)

Na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej łącznie wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 163 726,30 zł. Pobyt opłacono za 6 mieszkańców, w tym:

- za trzy osoby przebywające w DPS w Browinie (wydatki wyniosły łącznie 54 974,18 zł),
- za dwie osoby przebywające w DPS w Pigży (wydatki wyniosły łącznie 61 828,35 zł),
- za jedną osobę przebywającą w DPS w Wichulcu (wydatki wyniosły łącznie 30 585,90 zł),
- za jedną osobę przebywającą w DPS w Mgoszczu (wydatki wyniosły łącznie 9 627,32 zł),
- za jedną osobę przebywającą w ZOL Browina (wydatki wyniosły łącznie 2 641,93 zł),
- za dziecko przebywające w DPS Chełmno (wydatki wyniosły łącznie 4 068,62 zł),

Łączna liczba opłaconych świadczeń wyniosła 73.

Rodziny zastępcze - 22 769,40 zł (zadanie własne)

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W związku z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich w rodzinie zastępczej w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 22 769,40 zł. Świadczenia opłacane były za ośmioro dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wspieranie rodziny - 11 015,00 zł (zadanie własne)

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 11 015,00 zł:

- z dotacji wydatkowano kwotę 9 600,00 zł
- środków własnych UG wydatkowano kwotę 1 415,00 zł

W ramach realizowanego zadania zatrudniona została na umowę zlecenie osoba na stanowisku asystenta rodziny.

Umowa zlecenie została zawarta na okres od 25 maja 2015 r. do 24 listopada 2015 r. Zadanie wykonywane było zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych było 9 rodzin z terenu gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 862 560,90 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 2 862 560,90 zł

- dotacji wydatkowano kwotę 2 844 711,00 zł
- środków własnych UG wydatkowano kwotę 17 849,90 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2 862 560,90 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne w wysokości 2 346 837,90 zł;
- fundusz alimentacyjny w wysokości 256 118,07 zł;
- zasiłki dla opiekunów 58 361,40 zł
- składka emerytalno-rentowa za 39 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny) w wysokości 98 987,68 zł; łączna liczba świadczeń wyniosła 379;
- wynagrodzenia dla 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 52 043,36 zł;
- wypłata „13” dla 2 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 227,90 zł;
- ZUS od wynagrodzeń w wysokości 9 812,40 zł;
- FP w wysokości 1 328,21 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13 315,20 zł;
- zakup usług pozostałych w wysokości 13 733,15 zł;
- różne opłaty i składki w wysokości 650,08 zł;
- opłata za usługi telefonów stacjonarnych w wysokości 1 395,21 zł;
- ZFŚS w wysokości 2 877,04 zł;
- szkolenia pracowników 1 775,00 zł;
- podróże służbowe 163,00 zł;
- wydatki osobowe 800,00 zł;
- usługi zdrowotne 135,30 zł.

Ogółem udzielono 16 489 świadczeń rodzinnych, w tym:

świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych	9 314
dotatków do zasiłków rodzinnych	4 039
zasiłków pielęgnacyjnych	2 462
świadczeń pielęgnacyjnych	367
zasiłków dla opiekunów	113
specjalnych zasiłków opiekuńczych	103
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	91.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 731 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 86 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 51 osób.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25 783,84zł

Ubezpieczenia zdrowotne(zadania zleczone)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 11 563,20 zł (Świadczenia Rodzinne).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 18 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 154.

Ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)

Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesiono łącznie wydatki na kwotę 14 220,64 zł (GOPS).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 33 osoby pobierające zasiłek stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 336.

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

- 280 535,20zł

Zasiłki okresowe (dotowane)

Na wypłatę świadczeń poniesiono łącznie wydatki na kwotę 260 960,69 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 649.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 146 osób, w tym przyznano z powodów:

- bezrobocia 122 osobom
- długotrwałej choroby 6 osobom
- niepełnosprawności 15 osobom
- z tytułu innego powodu 25 osobom.

Zasiłki celowe (własne)

Na wypłatę zasiłków celowych poniesiono łącznie wydatki na kwotę 19 574,51 zł. Wydano decyzje 27 osobom, w tym pokryto następujące formy wsparcia:

- przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na zakup: opału, leków, pomocy w formie dożywiania dla 2 dzieci w szkole; wydatkowano kwotę 8 677,30 zł;
- przyznano pomoc w naturze (w formie opału); wydatkowano kwotę 8 287,21 zł;
- sprawiono pochówek dla mieszkanki z terenu gminy; wydatkowano kwotę 2 610,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 60 336,77zł (zadanie własne)

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela:

Gminne	Prywatne	Spółdzielcze	TBS	Wspólnota Mieszkaniowa	Inne	Razem
4 565,82	17 853,86	31 617,71	0	0	4 249,97	58 287,36

W 2015 roku złożonych zostało 65 wniosków w zakresie przyznania dodatku mieszkaniowego. Wydano 4 odmowne decyzje i 61 pozytywne, z czego 1 wstrzymano a następnie uchylono. Łącznie wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 58 287,36 zł.

Ponadto w okresie styczeń-grudzień 2015 r. poniesione zostały wydatki na dodatki energetyczne. Złożono 26 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, na wszystkie wydano decyzję pozytywną. Z wypłaty skorzystało w sumie 73 osoby. Łącznie w 2015 roku otrzymano 3085,05 zł ze środków dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych – wykorzystano kwotę 2 009,23 zł. Dodatkowo ze środków własnych poniesiony został wydatek rzeczowy w kwocie 40,18 zł.

Zasiłki stałe - 168 190,58 zł

Na zadanie wydatkowano ogółem 168 190,58 zł, z czego wypłacono zasiłki stałe łącznie 40 osobom, w tym:
 - 28 osobom samotnie gospodarującym
 - 12 osobom pozostającym w rodzinie
 Liczba świadczeń ogółem wyniosła 292.

Ośrodki pomocy społecznej - 313 593,15 zł (zadanie własne)

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 313 593,15 zł w tym z :
 - dotacji wydatkowano kwotę 155 878,00 zł
 - środków własnych UG wydatkowano kwotę 157 715,15 zł

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 310,00 zł

Na realizację zadania w okresie od maja do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 72 310,00 zł. Ze świadczenia korzystało 9 rodzin. Łączna liczba świadczeń wyniosła 1 079.

Pozostała działalność (m.in. dożywianie zadanie własne) – 174 388,69 zł

Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadania w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 554,00 zł. Łącznie zostały złożone 43 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do grudnia Karty zostały wydane 49- rodzinom, natomiast łączna liczba wydanych Kart wszystkim członkom rodzin wielodzietnych wyniosła 242.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 123 000,00 zł, w tym:

- z dotacji poniesiono wydatki na kwotę 98 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) dożywianie w szkołach 78 458,00 zł
- b) zasiłki celowe 19 942,00 zł

- ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 24 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dożywianie w szkołach 19 614,00 zł
- b) zasiłki celowe 4 986,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 394, w tym z tytułu:

- dożywiania objętych zostało 213 dzieci oraz 2 osoby dorosłe; łączna liczba posiłków wyniosła 26 916 z czego liczba świadczeń wyniosła z tytułu:
 - pełnego obiadu 12 838
 - jednego dania gorącego 14 078

c) korzystania z zasiłków celowych objętych było 214 osób; łączna liczba świadczeń wyniosła 205.

Programy stypendialne i osłonowe

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 50 834,69 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym:

- 1) Wypłacano stypendia dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” w łącznej wysokości 21 250,00 zł. Pomoc została udzielona w okresie od stycznia do lipca 10 studentom, natomiast od października do grudnia 5 studentom. Łączna liczba świadczeń wyniosła 85.
- 2) Wypłacono w ramach „Gminnego programu osłonowego w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym w 2014 - 2015 r.” pomoc finansową w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 500,00 zł. Pomoc została udzielona 3 rodzinom. Liczba świadczeń w okresie od stycznia do grudnia wyniosła 3.
- 3) Wypłacono pomoc w ramach „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża na 2015 r. oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu” w łącznej wysokości 9 947,00 zł. Z wsparcia skorzystały łącznie 33 osoby (seniorów). Liczba świadczeń w okresie od kwietnia do września wyniosła 109.
- 4) Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów z terenu gminy pt. „Gminna Majówka”. Na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 11 522,39 zł.
- 5) Pokrycie kosztów związanych z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Wydatkowano łącznie kwotę 6 615,30 zł, z czego:
- wynajem magazynu do wydawania żywności - 4 500,00 zł;
 - koszty transportu przywozu żywności - 1 918,80 zł;
 - koszty rozładunku żywności - 196,50 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 706 838,00 zł

Wykonanie 571 990,39 zł

80,9% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
85395		Pozostała działalność	706 838	571 990,39	80,9%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	7 594,88	60,3%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 839,68	96,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 308	68 260,22	99,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 721	35 712,96	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 396	8 266,86	66,7%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	14 426,40	96,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950	6 694,16	96,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 997,15	86,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	956	954,12	99,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440	5 440,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 082	5 632,00	92,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 568	151 201,84	95,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 971	23 661,12	81,7%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 592	50 905,34	75,3%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 575	8 630,46	74,6%

4269	Zakup energii	6 257	0,00	0,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	240	137,00	57,1%
4309	Zakup usług pozostałych	435	0,00	0,0%
4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 405,60	93,7%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 603,50	90,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 080	139 083,03	67,5%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 367	24 544,07	67,5%
Razem		706 838	571 990,39	80,9%

Plan 706838,00 zł

Wykonanie 571 990,39 zł

80,92 % planu rocznego

Pozostała działalność - Punkty Przedszkolne

571 990,39 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie 4 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Zelgno, Kończewice, Sławkowo i Grzywna.**Punkty Przedszkolne****181 275,89 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4017, 4019, 4047, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179) 147 383,87 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3027, 3029) 11 434,56 zł
- wydatki rzeczowe 22 457,46 zł

Zrealizowany został projekt pn. „Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża” na podstawie umowy o dofinansowanie Nr WND-POKL.09.01.01-04-050/13 z dnia 10 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia oddziałów przedszkolnych za kwotę 155 947,50 zł oraz pomocy dydaktycznych za kwotę 57 536,40 zł. Wydatków dokonano na podstawie:

- umowy Nr 20/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. zawartej z firmą PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia,
 - umowy Nr 21/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. zawartej z firmą Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi,
 - umowy Nr 30/2015 r. z dnia 9 czerwca 2015 r. zawartej z firmą 13p Grzegorz Kociumbas z Wrocławia.
- Łącznie wydatek stanowi kwotę 213 483,90 zł.

W ramach projektu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 242 447,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace zabaw przy szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne za kwotę 126 358,10 zł na podstawie umowy Nr 19/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zawartej z firmą MAJA Ewelina Piotrowska z Małkini Górnej. Ponadto w ramach wydatku inwestycyjnego dokonano modernizacji oddziałów przedszkolnych za kwotę 37 269,00 zł na podstawie umowy Nr 30/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. zawartej z firmą 13p Grzegorz Kociumbas z Wrocławia. Łącznie poniesiony został wydatek inwestycyjny w kwocie 163 627,10 zł.

Ponadto na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł. Pracownia Projektowa AMBIT s.c. z Torunia wykonała projekt budowlany dla wykonywanych placów zabaw za kwotę 13 530,00 zł. Wydatek w wysokości 73,50 zł poniesiony został na materiały geodezyjne. Łącznie wydano 13 603,50 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 309 029,00 zł Wykonanie 298 633,17 zł 96,6 % planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 029	298 633,17	96,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	251 099	247 949,17	98,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 930	6 257,64	57,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	44 426,36	94,5%
		Razem	309 029	298 633,17	96,6%

Plan 309 029,00zł Wykonanie 298 633,17 zł 96,6 % planu rocznego

Pomoc materialna dla uczniów	298 633,17 zł
------------------------------	---------------

Środki przeznaczono na:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce 40 000,00 zł
tj. wypłacone 42 uczniom w okresie 01.01.- 30.06.2015 r. po 100 zł miesięcznie oraz wypłacone 37 uczniom w okresie 01.09.-31.12.2015 r. po 100 zł miesięcznie
- wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 207 949,17 zł dla 216 uczniów w okresie od 01.01.- 30.06.2015 r. w kwocie 92 138,40 zł i zasiłek szkolny dla 2 uczniów na kwotę 900,00 zł oraz dla 201 uczniów w okresie od 01.09.-31.12.2015 r. w kwocie 114 910,77 zł; łącznie pomoc wyniosła 207 949,17 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano 80% tj. 166 359,34 zł. Pozostała kwota pomocy w wysokości 41 589,83 zł stanowi udział własny Gminy.
- wydatki poniesione w ramach dotacji na zakup podręczników dla 23 uczniów rozpoczynających 6 257,64 zł w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III-VI szkoły podstawowej oraz 3 uczniów gimnazjum „Wyprawka szkolna”
- zwrot kosztów dowozu 9niepełnosprawnych 44 426,36 zł uczniówbędących mieszkańcami Gminy Chełmża do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, Szkoły Specjalnej im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, Szkoły Specjalnej nr 19 w Zespole Szkół nr 6, Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Mały Książę” oraz Przedszkola „Tęcza” dla Dzieci z Autyzmem w Toruniu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 593 155,00 zł Wykonanie 1 484 745,41 zł 93,2% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		173 000	169 060,46	97,7%
	4260	Zakup energii	12 500	12 101,50	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500	138 813,96	98,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 145,00	90,7%
90002	Gospodarka odpadami		742 950	721 274,21	97,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	28 610,00	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 264,40	90,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	2 409,94	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	5 307,29	96,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	800	756,43	94,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 143,00	95,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 367,64	93,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	696 600	676 113,47	97,1%
	4430	Różne opłaty i składki	350	208,11	59,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		170 200	158 927,68	93,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650	64 449,63	93,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 288,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 700	91 190,05	96,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 285	30 504,00	8406,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 825	25 928,40	84,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 460	4 575,60	83,8%
90013	Schroniska dla zwierząt		48 720	34 846,61	71,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 720	34 846,61	71,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		372 000	332 173,49	89,3%
	4260	Zakup energii	180 200	166 942,57	92,6%
	4270	Zakup usług remontowych	187 800	162 278,92	86,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	2 952,00	73,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	5 911,35	59,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917	956,69	32,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 871,66	57,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 083	2 083,00	100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		1 000	0	0,0%

		środków z opłat produktowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność		39 000	32 047,61	82,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	20 048,61	74,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 000	11 999,00	100,0%
Razem			1 593 155	1 484 745,41	93,2%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 169 060,46 zł

Dokonano dopłat do cen za odbiór ścieków na podstawie uchwały XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz IV/27/15 z dnia 27 marca 2015 r. Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. Wydatek stanowi kwotę 136 648,08 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 165,88 zł poniesiono na dozór techniczny SUW Morczyny oraz na opłaty za podłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej.

Wydatek w kwocie 12 101,50 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- „Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m. Bocięń” w kwocie 2 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Produkcjno-Handlowo-Usługowe EKO-SYSTEM Wojciech Szymański z Lubienia Kujawskiego na podstawie umowy 70/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku wykonało koncepcję budowy 1 szt. oczyszczalni ścieków w m. Bocięń wraz z siecią kanalizacyjną. Łącznie wydatek stanowi kwotę 2 000,00 zł.
- „Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m. Nawra centrum” w kwocie 8 000,00 zł. Firma Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z s. w Małej Nieszawce sporządziła analizę wariantową oraz kosztorysy inwestorskie istniejącego kanału sanitarnego dn. 200 mm w m. Nawra oraz Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nawra za łączną kwotę 7 535,00 zł.
- Wykonanie projektu – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna – kwota 10 000,00 zł. W ramach realizacji Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z Chełmna wykonała koncepcję kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełmża w m. Zalesie i Grodna za kwotę 8 610,00 zł.

Gospodarka odpadami – 721 274,21 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 39 175,05 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym stanowią kwotę 2 409,94 zł.

Wydatkowano kwotę 605 185,10 zł na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża przez Zakład

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wydatki na utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży stanowiły kwotę 64 816,52 zł.

Na zakup worków i rękawic w związku z akcją sprzątania Gminy poniesiony został wydatek w wysokości 3 367,64 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy to kwota 6 319,96 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 158 927,68zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 46 670,31 zł

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 93 245,66 zł, m.in. na:

- zakup sadzonek bylin i krzewów,
- wykaszanie terenów zielonych,
- remonty placów zabaw oraz wymianę uszkodzonych i zużytych elementów w miejscowościach: Bocięń, Brąchnówko, Browina, Drzonówko, Dziemiony, Grzegorz, Grzywna, Kończewice, Mirakowo, Nowa Chełmża, Sławkowo, Windak, Zajęczkowo, Zelgno,
- impregnację i konserwację drewnianych elementów placów zabaw,
- naprawy sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych gminy (wykaszarki) oraz zakupiono do nich materiały eksploatacyjne,
- zakup środków ochrony roślin i materiałów do pielęgnacji zieleni,
- zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego na potrzeby utrzymania zieleni,
- odświeżenie pomnika wojewody Łaszewskiego w Brąchnówku,
- wykonanie doraźnych napraw na terenie ośrodka w Zalesiu,
- wymiana piasku na placach zabaw,
- ustawienie nowych tablic informacyjnych.

Dokonano zakupu bylin i materiału zadrzewieniowego na tereny zielone Gminy z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy DT15096/OP-ZZ z dnia 20 lipca 2015 roku za kwotę 19 011,71 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 46 670,31 zł. Dokonano m.in. zakupu elementów drewnianych do naprawy placów zabaw, kwiatów rabatowych, paliwa do kosiarek, koszy na tereny sołectw, materiałów do remontu kapliczki w m. Brąchnówko, materiałów na ławki do świetlicy w Dźwierznie, ławek na teren sołectwa Grzywna, kruszywa na plac zabaw w Zalesiu, sadzonek iglaków na tereny zielone w Grzywnie, części do naprawy sprzętu do koszenia traw. W ramach usług pozostałych ponoszono m. in. wydatki na koszenie terenów zielonych.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 504,00 zł

W ramach dokonanych wydatków na podstawie umowy Nr 10 z dnia 12 lutego 2015 roku firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. z Torunia sporządziła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kwota wydatku stanowi 30 504,00 zł.

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr POIS.09.03.00-00-570/13-00 z dnia 31.12.2014 zmienionej aneksem

nr POIS.09.03.00-00-570/13-01 z dnia 30.06.2015 r. Wpływ środków planowany jest na I półrocze 2016 roku.

Schroniska dla zwierząt 34 846,61 zł

Środki wydatkowano na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zgodnie z umową Nr 17/4/S/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 332 173,49 zł, w tym Fundusz Sołecki 2 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 166 942,57 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 162 278,92 zł. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ilości 709 szt. (w tym 271 oprawy LED i 438 oprawy sodowe) oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 138 szt, w tym 18 opraw wyłączonych.

Realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu – budowa punktów oświetleniowych przy drodze głównej w m. Strużal” zaplanowane w wysokości 4 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2 000,00 zł. Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa za kwotę 2 952,00 zł wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego na drodze gminnej nr 100560 w m. Strużal. Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiony został wydatek w wysokości 2 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 911,35 zł

Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 083,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z akcją „sprzątanie świata” w wysokości 3 828,35 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność – 32 047,61 zł, w tym Fundusz Sołecki 11 999,00 zł

W ramach wydatków bieżących ZGK „Groneko” z Mikorzyna na podstawie umowy Nr 34/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku dokonał demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów z azbestem. Na realizację zadania poniesiono wydatek w kwocie 20 048,61 zł.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne sfinansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego:

- „Zakup monitoringu dla m. Grzywna (centrum)” - zaplanowane na kwotę 8 000,00 zł, firma ZaCiebie Adrian Amroziewicz z s. w Skąpem dokonała instalacji monitoringu na terenie boiska Orlik w Grzywnie za kwotę 7 999,00 zł.
- „Zakup monitoringu dla m. Skąpe (centrum)” – zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł przez firmę ZaCiebie Adrian Amroziewicz z s. w Skąpem.

Plan 907 160,00 zł Wykonanie 877 307,73 zł 96,71% planu rocznego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 260	354 978,27	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 019	146 649,86	97,8%
	4260	Zakup energii	61 116	59 081,17	96,7%
	4270	Zakup usług remontowych	15 485	13 629,19	88,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 438	36 070,57	96,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 339	16 858,00	82,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	53,04	75,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 793	82 636,44	95,2%
92113		Centra kultury i sztuki	229 000	229 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000	229 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	207 000	207 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000	207 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	99 900	86 329,46	86,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 439	43 070,02	87,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 961	42 759,44	95,1%
		Razem	907 160	877 307,73	96,7%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 354 978,27 zł
w tym Fundusz Sołecki –183 616,98zł

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

- stół na wyposażenie świetlicy w Browinie,
- chłodziarkę i nagłośnienie na wyposażenie świetlicy Dziemionach,
- szafę i komodę na wyposażenie świetlicy w Kończewicach,
- materiały do remontu świetlicy w Kuczwałach,
- chłodziarkę do świetlicy w Nawrze,
- telewizor oraz meble i lodówkę do kuchni świetlicy w Skąpem,
- piec oraz projekt instalacji c.o.do świetlicy w Szerokopasie,
- krzesła do świetlicy w Świętosławiu,
- elementy wystroju wnętrza świetlicy w Grzegorzu,
- taboret gazowy do świetlicy w Skąpem,
- meble kuchenne i chłodziarkę do świetlicy w Kielbasinie,
- mikrofony bezprzewodowe do świetlicy w Kończewicach (2 szt.),
- materiały do remontu sufitu w świetlicy w Grzegorzu,
- elementy zabudowy kuchni świetlicy w Kuczwałach,
- kuchnię gazową do świetlicy w Nowej Chełmży.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano ponadto:

- remont świetlicy w Bielczynach (m.in. zakup płytek, artykułów elektrycznych, lamp),
- wykonanie prac hydraulicznych oraz elektrycznych w świetlicy w Dziemionach,
- projekt instalacji c.o. świetlicy w Głuchowie,
- wymianę okien w świetlicy w Świętosławiu,
- stoły z ławkami na teren sołectwa Nawra (5 zestawów),
- polbruk na teren sołectwa Brąchnówko .

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

Z wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto m.in.:

- zakup materiałów do wykończenia zadaszania przed świetlicą w Liznowie,
- zakup materiałów remontowo-budowlanych do świetlicy w Kiełbasinie oraz na teren przy świetlicy,
- opłacenie dzierżawy za świetlicę w m. Strużal,
- naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Zelgnie,
- zakup mebli oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej w Witkowie,
- zakup polbruku na teren sołectwa Brąchnówko oraz drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej,
- naczyń na wyposażenie świetlicy w Kuczwałach.

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

Na zadania inwestycyjne poniesiono następujące wydatki:

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajączkowie – budowa altany” – zadanie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 630,00 zł. Dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 5 970,70 zł – roboty wykonuje grupa budowlana Urzędu Gminy. Pozostałe wydatki w wysokości 659,30 zł poniesiono na korytowanie terenu i zakup usług dźwigowych. Ogółem wydatek na zadanie wyniósł 6 630,00 zł. Kontynuacja realizacji zaplanowana jest na 2016 rok.
- „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie - centralne ogrzewanie” - przedsięwzięcie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 765,00 zł. Na wykonanie zadania poniesiono wydatek w wysokości 5 731,75 zł, w tym na sporządzenie Projektu Budowlano-Wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia - 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt zakupu materiałów. Wykonano instalację i dokonano montażu pieca. Roboty wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.
- „Budowa świetlicy w Mirakowie” – zadanie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 988,00 zł. Za kwotę 2 750,00 zł Zakład Usług Komunalnych WODKAN zs. w Nowej Chełmży wykonał przyłącze wodociągowe. Ponadto dokonano wydatku na zakup materiałów za kwotę 15 016,95 zł. Ogółem wydano 17 766,95 zł.
- „Modernizacja świetlicy w Kiełbasinie wraz z zakupem kontenera” – zadanie zaplanowano na wartość 40 000,00 zł. Dokonano zakupu kontenera za kwotę 11 999,88 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych oraz montaż alarmu. Łącznie na zadanie wydano 36 675,74 zł. Roboty wykonała grupa budowlana Urzędu Gminy Chełmża.
- „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) – urządzenie terenu pod kulturę” – zaplanowane na kwotę 5 000,00 zł. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży wykonała ogrodzenie panelowe na

podmurówce o długości 50 m za kwotę 5 000,00 zł.

- „Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie” – zadanie zaplanowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 410,00 zł. W ramach realizacji wykonany został projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania przez firmę Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Małej Nieszawki za kwotę 2 620,00 zł. Pozostały wydatek poniesiono na roboty wykonane przez Firmę Handlowo-Usługową Pietrowski Adam z Chełmży i Doradztwo Usługi – Handel JARRL Krzysztof Jankowski z Sępólna Krajeńskiego. Łącznie na zadanie wydano 8 372,00 zł w całości ze środków Funduszu Sołeckiego.
- „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT” zaplanowane na kwotę 3 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało za kwotę 2 460,00 zł. Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas z Inowrocławia opracował audyt energetyczny.

Centra kultury i sztuki -229 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 229 000,00 zł.

Biblioteki -207 000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 207 000,00 zł dla biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem.

Pozostała działalność – 86 329,46 zł, w tym Fundusz Sołecki 57 234,72 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 57 234,72 zł poniesione zostały w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA, w tym: skład, druk, wkładki tematyczne, nagrody w konkursach dla czytelników załączną kwotę 29 094,74 zł.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 380 500,00 zł Wykonanie 368 686,81 zł 96,9% planu rocznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
92601	Obiekty sportowe		2 000	2 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność		378 500	366 686,81	96,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	700	700,00	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	2 752,08	78,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900	36 980,16	97,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 319	58 843,32	94,4%
4260	Zakup energii	16 780	16 365,73	97,5%
4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 839,90	96,8%
4300	Zakup usług pozostałych	10 701	7 378,48	69,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 265,62	79,1%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000	190 561,52	98,7%
Razem		380 500	368 686,81	96,9%

Obiekty sportowe – 2 000,00 zł

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i m. Skąpe”. Pracownia Projektowa AMBIT s.c. z Torunia opracowała projekt budowlany boisk sportowych za kwotę 2 000,00 zł. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na 2016 rok.

Pozostała działalność – 366 686,81 zł, w tym Fundusz Sołecki 48 547,05 zł

Na sport kwalifikowany dla klubów sportowych przekazano dotacje w kwocie 50 000,00 zł, w tym

- Uczniowski Klub Sportowy Stoper przy Gimnazjum w Głuchowie – 10 000,00 zł na program „Koszykówka sposobem na życie”,
- Klub Sportowy „Sokół Grzywna” w Grzywnie – 10 000,00 zł na program „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”,
- Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON” w Kończewicach – 30 000,00 zł na program „Rozwój sport”.

Kwota wydatków w wysokości 17 852,59 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym:

- organizacja imprez sportowych: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża, XII Turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej, Halówka Mikołajkowa kwota 10 972,34 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zakresie obsługi imprez sportowych - kwota 6 180,25 zł
- nagrody w II wyścigu pojazdów wodnych - kwota 700,00 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 65 506,65 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in.:

1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych Orlik w Grzywnie i Pluskowężach, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla osób korzystających z boisk i opiekują się obiektami udostępniając je wszystkim chętnym.
2. Zakupiono emulsje do malowania linii na boiskach, nawozy do traw na boiska sportowe na terenie Gminy, środki czystości oraz paliwo do kosiarek.
3. Sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej na obiektach, wody, wywozu odpadów komunalnych.
4. Dokonano zakupu sprzętu sportowego na boiska Orlik w Grzywnie i Pluskowężach.
5. Zakupiono wyposażenie apteczek znajdujących się na boiskach Orlik.

6. Usunięto awarię instalacji elektrycznej na boisku Orlik Pluskowęsy.
7. Naprawiono system nawadniający na boisku w Kończewicach.
8. Dokonano naprawy kosiarki i wykaszarek obsługujących boisko sportowe w Kończewicach.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatek w kwocie 42 766,05 zł, m.in. zakupiono: elementy siłowni zewnętrznej oraz bojkę i linę kąpielową na teren sołectwa Dźwierzno, stroje sportowe dla mieszkańców sołectwa Kuczwały, piasek na boisko do piłki siatkowej w Dziemionach, elementy siłowni zewnętrznej w Głuchowie, elementy wyposażenia terenu rekreacyjnego w Kończewicach, zakupiono materiały do budowy altany w Sławkowie. Ponadto dokonano renowacji boiska do piłki siatkowej w Skąpem, podłączono boisko i budynek byłej szkoły do monitoringu.

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

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano:

- „Utworzenie siłowni plenerowej w m. Pluskowęsy” zaplanowane z Funduszu Sołeckiego na kwotę 6 000,00 zł. Dokonano zakupu i montażu elementów siłowni. Realizacja zadania stanowi kwotę 5 781,00 zł.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu”. Zadanie zostało zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł. Został wybudowany ciąg pieszo- rowerowy na odcinku o długości ok. 800 mb w ramach umowy nr 37/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku przez Zakład Drogowo Budowlany s.c. z Rogowa za kwotę 49 446,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma „MADMAR” z siedzibą w Brzozie za kwotę 492,00 zł. Ogółem na zadanie wydano 49 938,00 zł.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)”- przedsięwzięcie zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł. Urządzony został teren zielony przez Przedsiębiorstwo Usługowe ADVENTUS Ziółkowski Jan z Grzegorza za kwotę 5 000,00 zł, firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego dokonała montażu elementów siłowni zewnętrznej na nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 16 m² za kwotę 8 430,50 zł. Ponadto zostały wykonane i zamontowane słupy do piłkochwyłów przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę 7 400,00 zł oraz przygotowany został teren pod boisko sportowe przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży za 4 602,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup siatki na piłkochwyły oraz na dokumentację. Łącznie na zadanie wydano 29 986,50 zł. Kontynuację zadania zaplanowano na 2016 rok.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)” – zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży wykonał równanie terenu za kwotę 3 500,00 zł, na przygotowanie terenu zielonego przez Przedsiębiorstwo Usługowe ADVENTUS Ziółkowski Jan z Grzegorza poniesiony został wydatek w wysokości 6 900,00 zł. Ponadto Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę 14 900,00 zł wykonała piłkochwyły i ogrodzenie. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup siatki na piłkochwyły oraz na dokumentację. Łącznie na zadanie wydano 29 194,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)” – zadanie zaplanowane na wartość 15 000,00 zł. Firma BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński wykonała teren zielony za kwotę 5 400,00 zł. Wydatki w kwocie 4 440,00 zł poniesiono na wykonanie piłkochwyków, pozostałą kwotę - 4 079,02 zł wydano na zakup siatki do piłkochwyków i pozostałego sprzętu. Łącznie na zadanie wydano 13 919,02 zł. Dalszą realizację zaplanowano na 2016 rok.
- „Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny – zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach” - przedsięwzięcie zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupione zostały elementy urządzenia terenów zielonych za kwotę 19 800,00 zł od firmy MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego. Kontynuacja realizacji zaplanowana została na 2016 rok.
- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)”. Zadanie zaplanowano na wartość 42 000,00 zł. Wybudowany został ciąg pieszo–rowerowy przy jeziorze w miejscowości Grodno na odcinku o długości ok 250 mb za kwotę 30 996,00 zł oraz przeprowadzono remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża w m. Mirakowo za kwotę 10 947,00 zł. Całość prac wykonała firma BIOS s.c. z siedzibą w Chełmży. Łącznie na zadanie wydano 41 943,00 zł. Kontynuację zadania przewidziano na 2016 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 r.

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

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	986 807,00	986 805,22	100,0	986 807,00	986 805,22	100,0
750	Administracja Publiczna	96 600,00	93 389,18	96,7	96 600,00	93 389,18	96,7
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	95 132,00	94 602,25	99,4	95 132,00	94 602,25	99,4
801	Oświata i wychowanie	79 124,00	78 958,75	99,8	79 124,00	78 958,75	99,7
852	Opieka Społeczna	2 958 573,00	2 931 147,43	99,1	2 958 573,00	2 931 147,43	99,1
	Razem :	4 216 236,00	4 184 902,83	99,3	4 216 236,00	4 184 902,83	99,3
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata i § 6330	324 828,00	320 217,60	98,6	324 828,00	320 217,20	98,6
852	Pomoc Społeczna	710 899,00	707 249,91	99,5	710 899,00	707 249,91	99,5
854	Edukacja i opieka wychowawcza	179 029,00	172 616,98	96,4	179 029,00	172 616,98	96,4
	Razem :	1 214 756,00	1 200 084,49	98,8	1 214 756,00	1 200 084,49	98,8
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	2000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100
	Ogółem :	5 432 992,00	5 386 987,32	99,1	5 432 992,00	5 386 987,32	99,1

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Dotacje stanowią 15,92 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 31.12.2015	Dochody przekazane 31.12.2015	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	1 400,00	1 705,00	1 619,75	85,25
852	85212	Zwrot zaliczek	38 800,00	41 172,03	25 268,99	16 277,81

		alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970 i 0980)				
852	85212	Pozostałe odsetki	-	20 619,09	20 400,11	-
852	85212	Wpływy z różnych opłat	-	24,00	24,00	24,00
Ogółem			40 200,00	63 520,12	47 312,85	16 387,06

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

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

Dział 852 -Fundusz Alimentacyjny

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

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

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

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

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

Dział 852 – Zaliczka Alimentacyjna

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

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 R.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2014	Rok budżetowy 2015	Wykonanie rok budżetowy 2015	Źródła finansowania						Uwagi
							Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	
01041	Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia na terenie Gminy Chełmża	2015	965 000		965 000	52 354,00	52 354,00	0,00		0,00			wpłaty ludności 111 tyś.
01041	Wykonanie koncepcji i dokumentacji " Odnowy wsi" (Zalesie - Cypel, Konczewice nad strugą, Kuczwały - centrum.	2015	50000		50000	49 800,00	49 800,00						
01041	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża	2015	70 000		70 000	68 895,71	31 969,71	36 926,00					
01041	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża(działki)	2015	16 000		16 000	16 000,00	16 000,00						
01041	Budowa przyłącza wodno-kanaliz. w m.Grzywna (Stara Szopa)	2015	5 000		5 000	4 900,00	4 900,00						
01041	Budowa sieci wodociągowej w m.N-Chełmża - p.Osinski	2015	10 000		10 000	10 000,00	10 000,00						
01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie	2012/2015	430 000	47 000	383 000	382 872,76	173 212,86	202 500,00			7 159,90		
	Razem dz. 010		1 546 000	47 000	1 499 000	584 822,47	338 236,57	239 426,00	0,00	0,00	7 159,90	0,00	0,00
40095	Program Prosument - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	2014-2016	2 477 450	5 000	628 150	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		1 844 300,00	Program Prosument zm.wart proj.
40095	Zakup i montaż generatora fotowoltaicznego (świetlica Konczewice)§ 6060	2015	45 000		45 000	45 000,00	45 000,00	0,00					
40095	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2010/2015	4 660 648	3 147 903	1 512 745	1 511 844,26	677 725,07	834 119,19					zmieniono wartość o pod.VAT
	Razem dz. 400		7 183 098	3 152 903	2 185 895	1 586 844,26	752 725,07	834 119,19	0,00	0,00	0,00	1 844 300,00	
60014	Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża- Brąchnówko- Pigża do skrzyżowania z drogą w m.Brąchnówko o dł.2,700 km.	2014/2015	553 000	245 000	308 000	303 791,53	201 324,53			102 467,00			zob.do 04/2015 .
60014	Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża do skrzyżowania z drogą w m.Głuchowo o dł.2,663 km	2014/2015	541 000	211 000	330 000	318 305,47	220 772,47			97 533,00			Zob.do 04/2015

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2014	Rok budżetowy 2015	Wykonanie rok budżetowy 2015	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		Wykonanie projektu i koncepcji - budowa chodników i ścieżek rowerowych do dofinansowania ZIT	2015/2016	69 000		3 000	3 000,00	3 000,00					66 000,00	
60016		Wykonanie projektu - budowa chodników i dróg rowerowych przy drogach zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża (nie objętych dofinansowaniem z ZIT)	2015/2016	86 000		6 000	5 977,80	5 977,80					80 000,00	
60016		Projekt I - Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy"	2014/2015	420 000	160 000	260 000	256 626,00	256 626,00						płatne do 10.01.zobow.z 2014
60016		Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015"	2012/2015	2 836 292	2 286 942	549 350	549 349,20	549 349,20						15.04.2015 zobow. z 2013
60016		Projek II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015	2012/2015	4 637 215	1 134 215	3 503 000	3 502 522,01	1 052 522,01		2 450 000,00				do 04/2015.zob.z 2014
60016		Projekt I,,Modernizacja dróg gminnych 2014-2018" - opracowanie dokumentacji do PROW 2014-2020	2014/2015	106 000	25 000	81 000	79 950,00	79 950,00						zm.nazwę projektu i środki
60016		Projekt II,,Modernizacja dróg gminnych 2014-2018" - opracowanie dokumentacji	2015/2016	85 000		10 000	0,00	0,00					75 000,00	
60016		Modernizacja drogi wew.o dł.400m w m.Skape	2015	175 000		175 000	167 576,80	100 490,84			67 085,96			dotacja z FOGR
60016		Modernizacja drogi o dł.144 m z parkingiem w m.Kielbasin	2015	90 000		90 000	89 962,71	89 962,71						dr.80 tys. a parking 10 tys.
60016		Modernizacja części drogi gminnej nr 100518 C w m.Nawra - 0,55 km	2015	112 000		112 000	110 058,86	35 929,41			74 129,45			
60016		Dokumentacja drogi gminnej w m.Bogusławki	2015	6 092		6 092	6 027,00					6 027,00		
60016		Budowa przystanku w m.Drzonówko	2015	6 015		6 015	6 003,14					6 003,14		
60016		Dokumentacja chodnika i wiaty przyst. W m.Zelgno-Bezdół	2015	8 357		8 357	8 241,00					8 241,00		
60016		Wykonanie projektu chodnika Nawra-Grzybno	2015	4 000		4 000	3 936,00					3 936,00		
		Razem dz. 600		9 734 971	4 062 157	5 451 814	5 411 327,52	2 595 904,97	0,00	2 450 000,00	341 215,41	24 207,14	221 000,00	0,00
70005		Zakup gruntów od ANR dz.91/8 242 800 zł Kielbasin i 28/2 34 900 zł Bocień	2015	277 700		277 700	277 700,00	277 700,00						
		Razem dz. 700		277 700		277 700	277 700	277 700,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2014	Rok budżetowy 2015	Wykonanie rok budżetowy 2015	Źródła finansowania						Uwagi
							Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków-	2012/2021	261 000	58 000	20 000	19 680,00	19 680,00					183 000,00	
	Razem dz. 710		261 000	58 000	20 000	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00
72095	Projekt " Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj..kuj-pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" § 6069	2013/2015	25 755		25 755	22 591,40	22 591,40						tablice interaktywne UM przeniósł z 2014 na 2015
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie) § 6069	2013/2015	29 892	5 282	24 610	12 934,20	12 934,20						
	Razem dz. 720		55 647	5 282	50 365	35 525,60	35 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Zakup programu - ewidencja dróg	2015	20 000		20 000	19 987,50	19 987,50						
75023	Projekt RPO - Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego-etapII termomodernizacja budynku	2014/2015	531 027	18 027	513 000	496 922,69	218 781,75	278 140,94					
75023	Wykonanie projektu budowlanego-termomodernizacja budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej do dofinansowania z ZIT	2015/2016	34 000		6 000	5 945,00	5 945,00					28 000,00	
75023	Wykonanie projektu budowlanego-rozbudowa budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej (elewacja,holl)	2015/2016	20 000		2 000	2 000,00	2 000,00					18 000,00	
75095	Zakup zagęszczarki na potrzeby Grupy budowlanej	2015	8 000		8 000	6 912,60	6 912,60						
	Razem dz.750		613 027	18 027	549 000	531 767,79	253 626,85	278 140,94	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
75412	Rozbudowa remizy OSP w Kuczwałach	2013/2014	150 000	100 000	50 000	48 509,84	48 509,84						grupa budowlana
75412	Budowa remizy w Zelgnie	2014	136 000	50 000	86 000	85 892,79	74 898,06				10 994,73		grupa budowlana
	Razem dz.754		286 000	150 000	136 000	134 402,63	123 407,90	0,00	0,00	0,00	10 994,73	0,00	
80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie	2014/2016	2 710 000	234 000	960 000	958 070,00	728 070,00			230 000,00		1 516 000,00	
80101	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	2008/2015	1 492 941	1 426 725	66 216	66 215,98	66 215,98						wierzytelność
80110	Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT.	2015/2016	36 000		6 000	5 904,00	5 904,00					30 000,00	
	Razem dz. 801		4 238 941	1 660 725	1 032 216	1 030 189,98	800 189,98	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 546 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2014	Rok budżetowy 2015	Wykonanie rok budżetowy 2015	Źródła finansowania						Uwagi
							Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	
85395	Projekt POKL-Modernizujemy oddziały przedszkolne w Gminie Chełmża -	2014/2015	257 447		257 447	177 230,60	13 603,50	139 083,03		24 544,07			Projekt POKL poddziałanie 9.1.1
	Razem dz.853		257 447	-	257 447	177 230,60	13 603,50	139 083,03	0,00	24 544,07	0,00	0,00	
90001	Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m.Bocień	2015/2016	20 000		2 000	2 000,00	2 000,00					18 000,00	
90001	Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m.Nawra centrum	2015/2016	28 000		8 000	7 535,00	7 535,00					20 000,00	
90001	Wykonanie projektu - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna	2015/2016	210 000		10 000	8 610,00	8 610,00					200 000,00	
90015	Wykonanie projektu - budowa punktów oświetleniowych przy drodze głównej w m.Strużal	2015	4 000		4 000	2 952,00	952,00				2 000,00		
90095	Zakup monitoringu dla m.Grzywna(centrum)	2015	8 000		8 000	7 999,00					7 999,00		
90095	Zakup monitoringu dla m.Skape(centrum)	2015	4 000		4 000	4 000,00					4 000,00		
	Razem dz. 900		274 000	-	36 000	33 096,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00	13 999,00	238 000,00	0,00
92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zajązkowie- budowa altany	2015	6 630		6 630	6 630,00					6 630,00		
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie-centr.ogrzewanie	2015	5 765		5 765	5 731,75					5 731,75		
92109	Budowa świetlicy w Mirakowie	2014/2015	43 988	26 000	17 988	17 766,95					17 766,95		
92109	Modernizacja świetlicy w Kielbasinie wraz z zakupem kontenera	2015	40 000		40 000	36 675,74	36 675,74						zm.wartość o 20 tys.
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	65 000		5 000	5 000,00	5 000,00					60 000,00	
92109	Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie	2015	8 410		8 410	8 372,00					8 372,00		
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin	Planowana	Wykonanie do	Rok budżetowy	Wykonanie rok	Źródła finansowania						

Rozdz. §							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Wykonanie projektu budowlanego - termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT.	2015/2016	27 000		3 000	2 460,00	2 460,00					24 000,00	
	Razem dz. 921		196 793	26 000	86 793	82 636,44	44 135,74	0,00	0,00	0,00	38 500,70	84 000,00	
92601	Wykonanie projektu -budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i w m.Skape	2015/2016	25 000		2 000	2 000,00	2 000,00					23 000,00	
92695	Utworzenie siłowni plenerowej w m.Pluskowęsy	2015	6 000		6 000	5 781,00					5 781,00		
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu	2013/2015	75 000	25 000	50 000	49 938,00	49 938,00						
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	283 000	30 000	30 000	29 986,50	29 986,50					223 000,00	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)	2014/2020	295 000	20 000	30 000	29 194,00	29 194,00					245 000,00	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2(pomost,boisko.wiata grilowa)	2013/2016	55 000	30 000	15 000	13 919,02	13 919,02					10 000,00	
92695	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	2014/2018	135 000	15 000	20 000	19 800,00	19 800,00					100 000,00	
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2014	Rok budżetowy 2015	Wykonanie rok budżetowy 2015	Źródła finansowania						

Rozdz. §							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92695	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	15 000	42 000	41 943,00	41 943,00					225 000,00	
Razem dz. 926			1 156 000	135 000	195 000	192 561,52	186 780,52	0,00	0,00	0,00	5 781,00	826 000,00	
Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę			26 080 624	9 315 094	11 777 230	10 097 784,81	5 460 613,70	1 490 769,16	2 450 000,00	595 759,48	100 642,47	4 988 300,00	0,00
Plan dotacji na zadania inwestycyjne Ścieżki			966 300	630 300	336 000	335 211,40	335 211,40						
Wydatki majątkowe:			27 046 924	9 945 394	12 113 230	10 432 996,21	5 795 825,10	1 490 769,16	2 450 000,00	595 759,48	100 642,47	4 988 300,00	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 r.

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2015-2030

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)							
L.p	Nazwa i cel projektu, źródło finansowania	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE - Fundusz Sołecki	010/01041	2012/2015	430 000	383 000	382 872,76	100%
					173 340	173 212,86	99,9%
					202 500	202 500	100%
					7160	7 159,90	100%
2	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	400/40095	2010/2015	5 041 143	1 512 745	1 511 844,26	99,9%
					677 745	677 725,07	100%
					835 000	834 119,19	99,9%
3	Infostrada Kujaw i Pomorza – projekt RPO oprogramowanie - środki własne, kredyty, pożyczki	720/72095	2013/2015	29 892	24 610	12 934,20	52,6%
					24 610	12 934,20	52,6%
4	Projekt RPO – Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II termomodernizacja budynku - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	750/75023	2014/2015	531 027	513 000	496 922,69	96,9%
					231 400	218 781,75	94,6%
					281 600	278 140,94	98,8%
5	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności - środki własne, kredyty, pożyczki	801/80101	2008/2015	1 492 941	66 216	66 215,98	100%
					66 216	66 215,98	100%
6	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie - środki własne, kredyty, pożyczki -dotacje	801/80101	2014/2016	2 710 000	960 000	958 070	99,8%
					730 000	728 070	99,7%
					230 000	230 000	100%
	RAZEM RPO WOJ.KUJ.POMOR.			10 235 003	3 459 571	3 428 859,89	99,1%
w tym:							
	- środki własne, kredyty, pożyczki				1 903 311	1 876 939,86	98,6%
	- środki z budżetu UE				1 319 100	1 314 760,13	99,7%

- dotacje, Fundusz Sołecki				237 160	237 159,90	100%
----------------------------	--	--	--	----------------	-------------------	-------------

Ad.1.

Zakończono prowadzoną od 2013 roku inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie” planowaną w roku sprawozdawczym na kwotę 383 000,00 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Chełmży na podstawie umowy nr 16/2015 z dnia 18 marca 2015 roku wykonał cały zakres prac związany z budową świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę 332 100,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chełmży wykonał instalację ogrzewania podłogowego oraz zmianę technologii kotłowni za kwotę 26 176,53 zł. Na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia wydano 3 690,00 zł, na nadzór prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia kwotę 6 500,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 14 406,23 zł stanowią m.in.: montaż wentylatorów do kominów, montaż monitoringu i aktualizację dokumentacji. Łącznie na zadanie wydano 382 872,76 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 7 159,90 zł.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane na podstawie wniosku dofinansowanie - działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 kwotą 202 500,00 zł.

Ad.2.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 512 745,00 zł zaplanowane zostały w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. W 2015 roku dokonano płatności firmie Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z Rumii w kwocie brutto 25 058,00 zł za prowadzony w 2014 roku nadzór inwestorski nad montażem 187 szt. zestawów solarnych. Ponadto zapłacono za montaż systemów firmie PPHU PION-BUD Katarzyna Rej z Malborka kwotę brutto 1 609 919,00 zł. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 123 132,74 zł. Realizację zadania zakończono 22 grudnia 2014 roku. Na budynkach mieszkalnych prywatnych zamontowano 549 sztuk instalacji solarnych, na budynkach użyteczności publicznej (świetlice, szkoły, boiska Orlik) 14 sztuk instalacji. Łącznie projekt obejmował 563 instalacje. Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 1 511 844,26 zł.

Całkowita wartość brutto projektu wyniosła 5 041 143,37 zł, Koszty kwalifikowane stanowią 4 600 899,92 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 561 320,98 zł, co stanowi 55,67 % kosztów kwalifikowanych. Udział Gminy Chełmża w kosztach kwalifikowanych wynosi 1 172 688,45 zł, tj. 25,49 % kosztów kwalifikowanych. Udział uczestników Projektu wynosi 866 890,49 zł, co stanowi 18,84 % kosztów kwalifikowanych.

Ad. 3.

Zakończony został projekt inwestycyjny pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza-projekt RPO oprogramowanie” realizowany na podstawie aneksu do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-21/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – projekt RPO. Zadanie zaplanowano na kwotę 24 610,00 zł, poniesiony wydatek stanowi kwotę 12 934,20 zł. W ramach realizacji uruchomiono System Informacji Przestrzennej. Poniesione wydatki objęły: przeprowadzenie szkoleń, przetworzenie danych, licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu. System Informacji Przestrzennej umożliwia pracę w następujących dziedzinach (rejestrach): Ewidencja Gruntów i Budynków, Ewidencja Nieruchomości, Ewidencja Sprzedaży Nieruchomości, Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów, Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych, Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych, Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego, Rejestr Decyzji Środowiskowych, Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Oczyszczalni Przydomowych, Ewidencja Szkół i Placówek Oświatowych, Ewidencja Zabytków, Ewidencja Ludności, Rejestr Okręgów Wyborczych, Rejestr Obwodów Spisowych.

Ad. 4.

W 2015 r. kontynuowane było zadanie pn. „Projekt RPO – Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II termomodernizacja budynku” zaplanowane na kwotę 513 000,00 zł.

Dokonano płatności za roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku zrealizowane przez Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Arkadiusz Niebojewski z Małego Rudnika na podstawie umowy Nr 67/14 z dnia 28 listopada 2014 r. i umowy Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. na łączną kwotę 485 765,23 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez Firmę Handlową Urbański Wojciech z Torunia w wysokości 2 800,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 357,46 zł poniesiono na materiały budowlane, materiały promocyjne dotyczące inwestycji, inwentaryzację powykonawczą, tablice informacyjne. Łączy wydatek poniesiony na zadanie stanowi kwotę 496 922,69 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizowane w ramach działania 2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 278 140,94 zł.

Ad. 5.

Zgodnie z umową Nr 143/04/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności zawartą dnia 8 czerwca 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUM w Grudziądzu a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu przy udziale Gminy – zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie” dokonano całkowitej spłaty wierzytelności w kwocie 66 215,98 zł.

Ad. 6.

Na kontynuowane z roku ubiegłego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie” zaplanowana została w 2015 r. kwota 960 000,00 zł. Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX z Lipna na podstawie umowy Nr 25/2014 z dnia 25 września 2014 r. doprowadziła budowany obiekt do stanu surowego otwartego, następnie dokonano montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalacje sanitarne i instalację elektryczną oraz elewację. Za wykonane roboty dokonano płatności częściowej w kwocie 930 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór inwestorski prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia w wysokości 22 500,00 zł oraz za nadzór sprawowany przez INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia w kwocie 5 535,00 zł. Na usługę pocztową wydano 35,00 zł. Ogółem na zadanie wydatek stanowi kwotę 958 070,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE							
L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2015 r.	Wykonanie 2015	% wskaźnik
1	Program Prosument – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	400/40095	2014/2016	2 477 450	628 150	30 000	4,8%
2	Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigzadło skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko o dł. 2,700 km	600/60014	2014/2015	553 000	308 000	303 791,53	98,6%
3	Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo o dł. 2,663 km	600/60014	2014/2015	541 000	330 000	318 305,47	96,5%
4	Wykonanie projektu i koncepcji – budowa chodników i ścieżek rowerowych do dofinansowania ZIT	600/60016	2015/2016	69 000	3 000	3 000,00	100%

5	Wykonanie projektu – budowa chodników i dróg rowerowych przy drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża (nie objętych dofinansowaniem z ZIT)	600/60016	2015/2016	86 000	6 000	5 977,80	99,6%
6	Projekt I – Budowa chodników i parkingu (Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy	600/60016	2014/2015	420 000	260 000	256 626,00	98,7%
7	Projekt I Modernizacja dróg gminnych 2013-2015	600/60016	2012/2015	2 836 292	549 350	549 349,20	100%
8	Projekt II Modernizacja dróg gminnych 2013-2015	600/60016	2012/2015	4 637 215	3 503 000	3502 522,01	100%
9	Projekt II Modernizacja dróg gminnych 2014-2018 – opracowanie dokumentacji	600/60016	2015/2016	85 000	10 000	0,00	0,0%
10	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków	710/71095	2012/2021	261 000	20 000	19 680,00	98,4%
11	Wykonanie projektu budowlanego-termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej do dofinansowania z ZIT	750/75023	2015/2016	34 000	6 000	5 945	99,1%
12	Wykonanie projektu budowlanego- rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (elewacja,holl)	750/75023	2015/2016	20 000	2 000	2 000,00	100%
13	Wykonanie projektu budowlanego-termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT	801/80110	2015/2016	36 000	6 000	5 904,00	98,4%
14	Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m. Bocięń	900/90001	2015/2016	20 000	2 000	2 000,00	100%
15	Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m. Nawra centrum	900/90001	2015/2016	28 000	8 000	7535,00	94,2%
16	Wykonanie projektu-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna	900/90001	2015/2016	210 000	10 000	8 610,00	86,1%
17	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	921/92109	2015/2019	65 000	5 000	5 000,00	100%
18	Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT	921/92109	2015/2016	27 000	3 000	2 460,00	82%
19	Wykonanie projektu – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w	926/92601	2015/2016	25 000	2 000	2 000,00	100%

	Sławkowie i m. Skąpe						
20	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu	926/92695	2013/2015	75 000	50 000	49 938,00	99,9%
21	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926/92695	2014/2021	283 000	30 000	29 986,50	100%
22	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)	926/92695	2014/2020	295 000	30 000	29 194,00	97,3%
23	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiaty grillowa)	926/92695	2013/2016	55 000	15 000	13 919,02	92,8%
24	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	20 000	19 800,00	99,0%
25	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	926/92695	2014/2021	282 000	42 000	41 943,00	99,9%
	OGÓLEM POZOSTAŁE			13 555 957	5 848 500	5 215 486,53	89,2%
	w tym:						
	- środki własne, kredyty, pożyczki			13 555 957	5 848 500	5 215 486,53	89,2%

Ad.1.

Zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Program Prosument – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, które współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.3.4 „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (w formie dotacji i pożyczki).

Całkowita planowana wartość inwestycji wynosi 2 477 450,00 zł. Koszt kwalifikowalny wynosi 2 412 450,00 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 908 563,00 zł co stanowi 37,66 % wartości zadania

oraz pożyczka w wysokości 1 503 887,00 zł co stanowi 62,34 % wartości zadania.

Przedmiotem realizacji jest zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla budynków mieszkalnych użytkowników prywatnych na terenie Gminy Chełmża w m. Bielczyny, Brąchnówko, Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Kuczwały, Mirakowo, Nawra, Nowa Chełmża, Parowa Fałęcka, Pluskowęsy, Strużal i Zalesie w ilości:

- pompy ciepła i fotowoltaika – 4 instalacje o łącznej mocy 44,7 kWt+25 kW;
- małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika – 4 instalacje o łącznej mocy 11 kW+35 kW;
- systemy fotowoltaiczne – 27 instalacji o łącznej mocy 239,1 kW.

Na 2015 rok zaplanowana została w budżecie kwota 628 150,00 zł. W ramach wydatku poniesionego w wysokości 30 000,00 zł Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 34/1 wykonał program funkcjonalno-użytkowy. W miesiącach sierpień-wrzesień 2015 roku uczestnicy podpisali 35 umów na udział w projekcie. Umowa na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego, z uwagi na zmiany uczestników projektu (wycofało się 12 osób) została aneksowana w celu dokonania zmian i poprawek. W 2016 roku planuje się opracować zakres do przetargu i ogłosić przetarg typu „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane mikroinstalacje zostaną zamontowane w 2016 roku. Rozliczenie projektu z NFOŚiGW nastąpi w I kwartale 2017 roku.

Ad. 2

„Budowa drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigża do skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko o dł. 2,700 km” planowane na wartość 308 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnie na podstawie umowy Nr 16/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku za kwotę 274 175,37 zł wykonało II etap budowy drogi rowerowej przy drodze Chełmża-Brąchnówko-Pigża od skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko do granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach zlecenia nr PIR.7013.3.2014 z dnia 14.03.2014 roku za kwotę 4 255,15 zł. Ponadto prowadzono roboty dodatkowe i dokonano montażu barier oraz oznakowania drogi rowerowej - 25 361,01 zł. Ogółem na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 303 791,53 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Toruński w kwocie 100 000,00 zł.

Ad. 3.

„Budowa drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo o dł. 2,663 km” zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnie na podstawie umowy Nr 17/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku wykonało II etap budowy drogi rowerowej przy drodze Bielczyny-Chełmża od skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo do granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża za kwotę 292 138,53 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach zlecenia nr PIR.7013.2.2014 z dnia 14.03.2014 roku za kwotę 2 948,48 zł. Ponadto prowadzone były roboty dodatkowe, dokonano montażu barier i oznakowano drogę rowerową - 23 218,46 zł. Łącznie na zadanie wydano 318 305,47 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Toruński w kwocie 100 000,00 zł.

Ad.4.

„Wykonanie projektu i koncepcji – budowa chodników i ścieżek rowerowych do dofinansowania ZIT” - zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 3 000,00 zł tytułem wykonania koncepcji budowy drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2013 C Łubianka – Kończewice na podstawie umowy nr 56/2015 z dnia 29 października 2015 roku przez firmę KFG DESIGN Filip Grzelak z siedzibą w Poznaniu.

Ad.5.

„Wykonanie projektu – budowa chodników i dróg rowerowych przy drogach zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża (nie objętych dofinansowaniem z ZIT)” - zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł. Na realizację poniesiono wydatek w wysokości 5 977,80 zł na wykonanie koncepcji chodników i dróg rowerowych w ramach umowy nr 59/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku przez firmę MIT Pracowania Projektowa Dariusz Tuliński z siedzibą w Strzelcach Górnych.

Ad.6.

Dokonano płatności za II etap zrealizowanego w 2014 r. zadania pn. „Projekt I – Budowa chodników i parkingu

(Nawra) przy drogach gminnych na terenie Gminy”. W ramach przedsięwzięcia wykonano 4 chodniki o długości 1250 mb i parking o powierzchni 1010 m². Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Handlowo – Usługową GOJA Marcin Ostrowski z Grudziądza na podstawie umowy Nr 14/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. W budżecie zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, z czego zrealizowano wydatek w wysokości 256 626,00 zł.

Ad.7.

W ramach zadania Projekt I „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowanego w kwocie 549 350,00 zł dokonano płatności za wykonanie w 2013 r. remontu i modernizacji 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na podstawie umowy nr 26/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. z firmą Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa w wysokości 549 349,20 zł.

Ad. 8.

Na Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2013-2015” zaplanowany w 2015 r. do realizacji w kwocie 3 503 000,00 zł poniesiony został wydatek w wysokości 3 502 522,01 zł. Wykonane zostały roboty uzupełniające na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 10 w obrębie ewidencyjnym Kończewice oraz na drodze gminnej nr 100552 C w miejscowości Bielczyny przez Zakład Drogowo – Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie w ramach umowy Nr 23/2015 z dnia 4 maja 2015 roku za kwotę 346 497,45 zł.

Na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2014 r. w/w firma wykonała roboty dodatkowe na drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 57 w obrębie ewidencyjnym Szerokopas za kwotę 119 756,06 zł.

Na podstawie umowy Nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku Zakład Drogowo- Budowlany s.c. z siedzibą w Rogowie wykonał II etap modernizacji 24 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę 2 998 784,00 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę MADMAR z siedzibą w Brzozie w ramach umowy nr 29/2014 z dnia 24 marca 2014 roku poniesiony został wydatek w kwocie 32 000,01 zł. Na umowę zlecenia zawartą z inspektorem nadzoru poniesiony został wydatek w kwocie 5 484,49 zł.

Ad. 9.

Zadanie pn. Projekt II „Modernizacja dróg gminnych 2014-2018” – opracowanie dokumentacji zaplanowane na kwotę 10 000,00 zł przesunięto do realizacji na 2016 rok.

Ad. 10.

W 2015 roku nastąpiła kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” planowanego w kwocie 20 000,00 zł. Dokonano wydatku na kwotę 19 680,00 zł na zakup kamienia brukowego.

Ad. 11.

W ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej do dofinansowania z ZIT” zaplanowanego w kwocie 6 000,00 zł Zakład Inżynierii Środowiska z Inowrocławia przeprowadził audyt energetyczny dla planowanej inwestycji za kwotę 5 904,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt usługi pocztowej. Łącznie na zadanie wydano 5 945,00 zł.

Ad. 12.

Realizowane było zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego - rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (elewacja, holl)” planowane w kwocie 2 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono Pracowni Projektowej AMBIT z Torunia. W roku sprawozdawczym dokonano płatności częściowej w wysokości 2 000,00 zł.

Ad. 13.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT” zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. W ramach poniesionych wydatków Zakład Inżynierii Środowiska Jan Miklas z Inowrocławia wykonał audyt energetyczny dla inwestycji za kwotę 5 904,00 zł.

Ad. 14.

„Wykonanie projektu-budowa oczyszczalni przyzagrodowej w m. Bocięń” w kwocie 2 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-SYSTEM Wojciech Szymański z Lubienia Kujawskiego na podstawie umowy 70/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku wykonało koncepcję budowy 1 szt. oczyszczalni ścieków w m. Bocięń wraz z siecią kanalizacyjną. Łącznie wydatek stanowi kwotę 2 000,00 zł.

Ad.15.

„Wykonanie projektu-budowa kanalizacji w m. Nawra centrum” w kwocie 8 000,00 zł. Firma Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z s. w Małej Nieszawce sporządziła analizę wariantową oraz kosztorysy inwestorskie istniejącego kanału sanitarnego dn. 200 mm w m. Nawra oraz Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nawra za łączną kwotę 7 535,00 zł.

Ad.16.

Wykonanie projektu – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna – kwota 10 000,00 zł. W ramach realizacji Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z Chełmna wykonała koncepcję kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełmża w m. Zalesie i Grodna za kwotę 8 610,00 zł.

Ad.17.

„Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) – urządzenie terenu pod kulturę” – zaplanowane na kwotę 5 000,00 zł. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży wykonała ogrodzenie panelowe na podmurówce o długości 50 m za kwotę 5 000,00 zł.

Ad.18.

„Wykonanie projektu budowlanego – termomodernizacja budynku świetlicy w Kuczwałach z dofinansowaniem do ZIT” zaplanowane na kwotę 3 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało za kwotę 2 460,00 zł. Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas z Inowrocławia opracował audyt energetyczny.

Ad.19.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i m. Skąpe”. Pracownia Projektowa AMBIT s.c. z Torunia opracowała projekt budowlany boisk sportowych za kwotę 2 000,00 zł. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na 2016 rok.

Ad. 20.

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu”. Zadanie zostało zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł. Został wybudowany ciąg pieszo- rowerowy na odcinku o długości ok. 800 mb w ramach umowy nr 37/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku przez Zakład Drogowo Budowlany s.c. z Rogowa za kwotę 49 446,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma „MADMAR” z siedzibą w Brzozie za kwotę 492,00 zł. Ogółem na zadanie wydano 49 938,00 zł.

Ad. 21.

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” - przedsięwzięcie zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł. Urządzony został teren zielony przez Przedsiębiorstwo Usługowe ADVENTUS Ziółkowski Jan z Grzegorza za kwotę 5 000,00 zł, firma Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego dokonała montażu elementów siłowni zewnętrznej na nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 16 m² za kwotę 8 430,50 zł. Ponadto zostały

wykonane i zamontowane słupy do piłkochwyków przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę 7 400,00 zł oraz przygotowany został teren pod boisko sportowe przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży za 4 602,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup siatki na piłkochwyty oraz na dokumentację. Łącznie na zadanie wydano 29 986,50 zł. Kontynuację zadania zaplanowano na 2016 rok.

Ad. 22.

„Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106 (Zalesie centrum)” – zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł. Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży wykonał równanie terenu za kwotę 3 500,00 zł, na przygotowanie terenu zielonego przez Przedsiębiorstwo Usługowe ADVENTUS Ziółkowski Jan z Grzegorza poniesiony został wydatek w wysokości 6 900,00 zł. Ponadto Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę 14 900,00 zł wykonała piłkochwyty i ogrodzenie. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup siatki na piłkochwyty oraz na dokumentację. Łącznie na zadanie wydano 29 194,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

Ad. 23.

„Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)” – zadanie zaplanowane na wartość 15 000,00 zł. Firma BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński wykonała teren zielony za kwotę 5 400,00 zł. Wydatki w kwocie 4 440,00 zł poniesiono na wykonanie piłkochwyków, pozostałą kwotę - 4 079,02 zł wydano na zakup siatki do piłkochwyków i pozostałego sprzętu. Łącznie na zadanie wydano 13 919,02 zł. Dalszą realizację zaplanowano na 2016 rok.

Ad. 24.

„Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny – zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach” - przedsięwzięcie zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupione zostały elementy urządzenia terenów zielonych za kwotę 19 800,00 zł od firmy MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego. Kontynuacja realizacji zaplanowana została na 2016 rok.

Ad. 25.

„Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną – zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)”. Zadanie zaplanowano na wartość 42 000,00 zł. Wybudowany został ciąg pieszo–rowerowy przy jeziorze w miejscowości Grodno na odcinku o długości ok 250 mb za kwotę 30 996,00 zł oraz przeprowadzono remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża w m. Mirakowo za kwotę 10 947,00 zł. Całość prac wykonała firma BIOS s.c. z siedzibą w Chełmży. Łącznie na zadanie wydano 41 943,00 zł. Kontynuację zadania przewidziano na 2016 rok.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29 marca 2016 r.

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa		01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		60016 Drogi publiczne gminne		75412 Ochotnicze straż pożarne		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90015 Oświetlenie drogowe		90095 Pozostała działalność		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92195 Organizacja imprez		92695 Obiekty sportowe (Pozostała działalność)		RAZEM	
Lp.	Miejscowość	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15	Plan 2015	Wykonanie 31.12.15
1	Bielczyny							300,00	0,00					15 100,00	15 024,10	1 637,41	1 564,79			17 037,41	16 588,89
2	Bogusławki			6 092,00	6 027,00			1 000,00	0,00							1 610,57	1 603,32			8 702,57	7 630,32
3	Brąchnówko			5 000,00	4 993,80			4 500,00	3 775,38					2 900,00	2 880,22	1 919,98	1 516,43			14 319,98	13 165,83
4	Browina			18 161,45	18 154,80			800,00	739,30					3 350,00	2 368,10	3 550,00	1 460,93			25 861,45	22 723,13
5	Dziemiomy							900,00	900,00					8 871,60	8 732,83	1 000,00	1 000,00	1 350,00	1 349,33	12 121,60	11 982,16
6	Drzonówko			6 015,00	6 003,14			1 700,00	1 689,49					1 100,00	479,35	650,00	600,80			9 465,00	8 772,78
7	Głuchowo							154,29	154,29					12 110,00	11 919,09	4 250,00	4 153,75	5 500,00	5 500,00	22 014,29	21 727,13
8	Grzegorz							500,00	500,00					8 650,69	8 101,93	1 200,00	1 194,07			10 350,69	9 796,00
9	Grzywna			2 233,00	2 200,00			9 400,00	9 400,00			8 000,00	7 999,00	4 900,00	4 196,52	5 500,00	5 491,80	500,00	270,00	30 533,00	29 557,32
10	Dźwierzno-Januszewo							3 000,00	3 000,00					3 200,00	3 067,22	3 358,49	2 863,02	303,14	12 290,70	21 861,63	21 220,94
11	Mirakowo							3 000,00	2 898,85					20 388,00	19 580,14					23 388,00	22 478,99
12	Kielbasin													8 984,29	8 903,63	1 000,00	855,55			9 984,29	9 759,18
13	Kończewice			4 500,00	4 496,73			400,00	307,00					10 000,00	9 859,41	4 000,00	3 771,35	633,00	10 867,87	30 533,00	29 302,36
14	Kuczwały							2 128,84	1 500,00					16 500,00	16 118,39	1 500,00	1 490,80	1 000,00	1 000,00	21 128,84	20 109,19
15	Liznowo			8 357,00	8 241,00			600,00	600,00					2 766,63	2 718,32	214,89	0,00			11 938,52	11 559,32
16	Nawra			7 000,00	6 923,63			5 500,00	4 978,12					6 500,00	6 274,79	2 128,84	2 127,19			21 128,84	20 303,73
17	Nowa Chełmża							400,00	245,22					14 000,00	13 565,57	1 843,56	1 839,80			16 243,56	15 650,59
18	Parowa Fałęcka			5 797,42	5 759,64			200,00	200,00					1 000,00	876,95	2 284,61	2 270,61			9 282,03	9 107,20
19	Pluskowęsy							8 000,00	7 645,21					3 000,00	2 207,16	9 380,51	8 054,17	6 000,00	5 781,00	26 380,51	23 687,54
20	Skape							3 500,00	3 500,00			4 000,00	4 000,00	10 481,32	9 979,72	4 300,00	4 300,00	3 000,00	3 000,00	25 281,32	24 779,72
21	Świętosław							450,00	223,75					13 443,96	13 420,46	1 800,00	1 407,35			15 693,96	15 051,56
22	Sławkowo							1 218,53	1 213,90					1 000,00	382,53	1 300,00	1 298,63	9 000,00	8 488,15	12 518,53	11 383,21
23	Strzał							1 200,00	1 199,80	2 000,00	2 000,00			3 200,00	2 843,90	3 462,16	3 432,94			9 862,16	9 476,64
24	Szerokopas							500,00	500,00					7 465,00	7 426,67	1 500,00	1 492,16			9 465,00	9 418,83
25	Witkowo	7 160,00	7 159,90											1 000,00	838,61	1 000,00	970,92			9 160,00	8 969,43

26	Windak			6 000,00	5 964,71									1 035,51	834,80	1 300,00	976,00			8 335,51	7 775,51
27	Zajączkowo							1 000,00	1 000,00					9 500,08	9 265,61	400,00	398,34			10 900,08	10 663,95
28	Zelgno					11 000,00	10 994,73	500,00	500,00					2 086,37	1 750,96	1 100,00	1 100,00			14 686,37	14 345,69
	RAZEM	7 160,00	7 159,90	69 155,87	68 764,45	11 000,00	10 994,73	50 851,66	46 670,31	2 000,00	2 000,00	12 000,00	11 999,00	192 533,45	183 616,98	191,02	57 234,72	50 286,14	48 547,05	458 178,14	436 987,14

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29 marca 2016 r.

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów za 2015 rok

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Końcówce	Sławkowo	Zelgno	Głuchowo	Pluskowęsy	ZEAS	%
1	Nagrody konkursowe	4190	457,00	451,56	0,00	83,82	0,00	223,04	144,70	0,00	0,00	98,81
2	Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	593 941,00	374 062,45	51 990,52	42 433,38	34 218,29	70 403,93	71 797,07	99 199,04	3 253,84	62,98
3	Zakup pomocy naukowych	4240	90 365,00	89 042,54	8 716,51	11 587,72	10 077,62	20 125,09	14 393,84	24 141,76	0,00	98,54
4	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	100 996,00	98 320,76	10 998,96	27 282,08	8 245,08	18 221,18	14 979,32	18 594,14	0,00	97,35
5	Zakup usług remontowych - środki własne	4270	29 747,00	28 878,22	4 670,95	11 924,70	1 836,34	5 098,76	1 215,36	4 132,11	0,00	97,08
6	Zakup usług medycznych	4280	2 687,00	2 539,81	124,42	637,96	337,81	131,87	865,08	442,67	0,00	94,52
7	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	104 452,00	102 380,49	7 319,43	26 756,86	11 144,34	16 641,06	19 643,04	10 704,21	10 171,55	98,02
8	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	13 892,00	13 179,45	1 795,82	2 136,49	1 549,27	2 456,34	1 670,35	2 680,94	890,24	94,87
9	Krajowe podróże służbowe	4410	1 166,00	1 084,48	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	340,56	650,00	93,01
10	Różne opłaty i ubezpieczenia majątku	4430	19 253,00	18 771,36	3 125,07	1 813,34	3 379,22	3 420,85	3 873,13	3 031,41	128,34	97,50
11	Podatek od nieruchomości	4480	200,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	97,00
12	Opłaty na rzecz jst	4520	297,00	290,68	266,07	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
13	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	6 952,00	6 875,48	0,00	256,20	212,72	196,80	419,80	91,96	5 698,00	98,90
	Razem		964 405,00	736 071,28	89 007,75	125 031,08	71 000,69	136918,92	129 001,69	163 358,80	20 985,97	76,32

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 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 Zelgnie,
5. Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie,
6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych
na Wydzielonym Rachunku Dochodów
w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r.**

ZBIORCZO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2015r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	261 550	204 268,38
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	261 550	204 268,38
4	WYDATKI	04	261 550	204 268,38
5	Stan środków na dzień 31.12.2015r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	261 550	204 268,38

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów
w okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.**

rozd. 80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 31.12.2015r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	45 350	27 349,28
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	45 350	27 349,28
4	WYDATKI	04	45 350	27 349,28
5	Stan środków na dzień 31.12.2015r.	05	-	-
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	45 350	27 349,28

Dochody szkół podstawowych ogółem		27 349,28 zł
Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej		10 385,00 zł
SP Grzywna	363,00 zł	
SP Kończewice	3 880,00 zł	
SP Sławkowo	2 324,00 zł	
SP Zelgno	3 818,00 zł	
Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów		11 794,03 zł
SP Grzywna	500,00 zł	
SP Sławkowo	7 558,20 zł	
SP Zelgno	3 735,83 zł	
Wpływy z różnych dochodów		5 170,25 zł
SP Sławkowo	1 775,90 zł	
SP Zelgno	3 394,35 zł	
Wydatki szkół podstawowych ogółem		27349,28 zł
Wydatki na zakup materiałów i środków czystości		22 781,93 zł
SP Grzywna	682,00 zł	
SP Kończewice	3 751,81 zł	
SP Sławkowo	10 097,75 zł	
SP Zelgno	8 250,37 zł	
Wydatki na zakup pomocy naukowych		2 450,00 zł
SP Zelgno	2 450,00 zł	
Wydatki z tytułu opłat bankowych		763,55 zł
SP Grzywna	126,70 zł	
SP Kończewice	128,10 zł	
SP Sławkowo	261,69 zł	
SP Zelgno	247,06 zł	
Wydatki na usługi obce		1 334,61 zł
SP Grzywna	50,00 zł	
SP Sławkowo	1 284,61 zł	
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 30.12.2015r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chelmża		19,19 zł
SP Grzywna	4,30 zł	
SP Kończewice	0,09 zł	
SP Sławkowo	14,05 zł	
SP Zelgno	0,75 zł	

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów
od 01.01.2015r. – 31.12.2015r.**

rozd. 80110

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 31.12.2015r.
1.	Stan środków na początek roku	01	-	-
2.	DOCHODY	02	16 300	6 475,00
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	16 300	6 475,00

4.	WYDATKI	04	16 300	6 475,00
5.	Stan środków na dzień 31.12.2015r.	05	-	-
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	16 300	6 475,00

Dochody gimnazjów ogółem 6 475,00 zł

Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej 6 316,00 zł

Gimn. Pluskowęsy 6 316,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 159,00 zł

Gimn. Głuchowo 150,00 zł

Gimn.Pluskowęsy 9,00 zł

Wydatki gimnazjów ogółem 6 475,00 zł

Wydatki na zakup materiałów i środków czystości 4 990,54 zł

Gimn.Pluskowęsy 4 990,54 zł

Wydatki na zakup pomocy naukowych 1 149,08 zł

Gimn.Pluskowęsy 1 149,08 zł

Wydatki z tytułu opłat bankowych 252,15 zł

Gimn. Głuchowo 121,15 zł

Gimn. Pluskowęsy 131,00 zł

Wydatki na usługi obce 47,01 zł

Gimn. Pluskowęsy 47,01 zł

Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 30.12.2015r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża 36,22 zł

Gimn.Głuchowo 28,85 zł

Gimn.Pluskowęsy 7,37 zł

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów
w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r.**

rozd. 80148

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE 31.12.2015r.
1.	Stan środków na początek roku	01	-	-
2.	DOCHODY	02	199 900	170 444,10
3.	Suma bilansująca (01 + 02)	03	199 900	170 444,10
4.	WYDATKI	04	199 900	170 444,10
5.	Stan środków na dzień 31.12.2015r.	05	-	-
6.	Suma bilansująca (04 + 05)	06	199 900	170 444,10

Dochody stołówek szkolnych ogółem 170 444,10 zł

Wpłaty na dożywianie uczniów 169 900,70 zł

SP Grzywna 14 581,00 zł

w tym

środkami z GOPS Chełmża 14 581,00 zł

SP Kończewice 23 464,00 zł

w tym

środki z GOPS Chełmża	22 753,50 zł	
wpływy z MOPS Chełmża	710,50 zł	
SP Sławkowo	47 074,80 zł	
w tym		
odpłatności uczniów za obiady	27 736,60 zł	
środki z GOPS Chełmża	16 009,40 zł	
wpływy z GOPS Łysomice	3 328,80 zł	
SP Zelgno	71 561,40 zł	
w tym		
odpłatności uczniów za obiady	45 105,80 zł	
środki z GOPS Chełmża	26 455,60 zł	
Gimn. Głuchowo	6 569,50 zł	
w tym		
środki z GOPS Chełmża	5 250,00 zł	
wpływy z MOPS Chełmża	1 319,50 zł	
Gimn. Pluskowęsy	6 650,00 zł	
w tym		
środki z GOPS Chełmża	4 627,00 zł	
wpływy z MOPS Chełmża	868,00 zł	
wpływy z GOPS Łysomice	1 155,00 zł	
Wpływy z tytułu darowizn od sponsorów		543,40 zł
SP Zelgno	543,40 zł	
Wydatki stołówek szkolnych ogółem		170 444,10 zł
Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek przygotowujących posiłki dla uczniów		119 175,77 zł
SP Sławkowo	47 071,19 zł	
SP Zelgno	72 104,58 zł	
Wydatki na zakup gotowych obiadów przygotowywanych przez Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart z siedzibą w Kowalewie Pomorskim w okresie I-XII/2015r.		51 180,50 zł
SP Grzywna	14 581,00 zł	
SP Kończewice	23 464,00 zł	
Gimn. Głuchowo	6 566,00 zł	
Gimn. Pluskowęsy	6 569,50 zł	
Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 30.12.2015r. podlegające odprowadzeniu do budżetu Gminy Chełmża		87,83 zł
SP Sławkowo	3,61 zł	
SP Zelgno	0,22 zł	
Gimn. Głuchowo	3,50 zł	
Gimn. Pluskowęsy	80,50 zł	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 16/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29 marca 2016 r.

Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2015 r.

Lp.	rozdział	paragraf	Podmiot	Plan	Kwota przekazanej dotacji	kwota rozliczonej dotacji	Kowta do przekazania	Kwota do zwrotu dotacji
1	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
2	60014	2320	Dotacja dla powiatu - porozumienie: poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	7 000,00	5 095,48	5 095,48		
3	80101	2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku	159 700,00	157 470,30	157 470,30		
4	80101	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku (podręcznikowa)	1 312,00	1 311,75	1 311,75		
5	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola-Małe Przedszkole	243 800,00	242 637,19	242 637,19		
6	80104	2590	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku	127 300,00	127 209,60	127 209,60		
7	85149	2800	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	8 000,00	7 620,00	7 620,00		
8	92113	2480	Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Brąchnówku	229 000,00	229 000,00	229 000,00		
9	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Żelgnie	207 000,00	207 000,00	207 000,00		
10	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (nierozdysponowana)	5 000,00	0,00	0,00		
11	92695	2820	UKS - " Stoper" Gimnazjum w Głuchowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
12	92695	2820	Klub Sportowy " Sokół Grzywna"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13	92695	2820	Klub Sportowy "Cyklon" w Kończewicach i inne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 053 112,00	1 042 344,32	1 042 344,32		
14	60014	6620	Dotacja dla powiatu - porozumienie: poprawa bezpieczeństwa na	336 000,00	335 211,40	335 211,40		

			drogach publicznych					
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				336 000,00	335 211,40	335 211,40		
Ogółem				1 389 112,00	1 377 555,72	1 377 555,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 16/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja za rok 2015 z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.

L.p.	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia/odroczenia		Liczba rat	Tytuł powstałej należności
				Należność główna	odsetki	Należność główna	odsetki		
1	rozłożenie na raty	A	1			645,40	222,93	5	rozłożenie na raty za wynajem świetlicy
2	rozłożenie na raty	A	1		-	6 973,40	2 649,06	48	rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej
3	odroczenie opłaty	A	1			15 776,19		32	rozłożenie na raty czynsz za lokal

A- osoby fizyczne

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2015 Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

OGÓLEM

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	229 000,00	229 000,00	100,00%
Sprzedaż usług i materiałów	7 451,50	7 451,50	100,00%
Udział w imprezach wyjazdowych	2 290,00	2 290,00	100,00%
Udział w warsztatach	150,00	150,00	100,00%
Refundacja Inspiracje Rybne 2014	9 471,20	9 471,20	100,00%
Refundacja Jarmark Pluskowęski	17 430,25	17 430,25	100,00%
Refundacja Dożynki 2014	23 704,00	23 704,00	100,00%
Refundacja Leśna Przygoda 2014	13 986,55	13 986,55	100,00%
Refundacja Święto Ryby 2014	13 929,72	13 929,72	100,00%
Refundacja Polskie Kwiaty 2014	17 263,24	17 263,24	100,00%
Przychody finansowe	0,26	0,26	100,00%
OGÓLEM	334 676,72	334 676,72	100,00%

stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2015

24,66

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 626,37	99 626,37	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	53 947,00	53 947,00	100,00%
Razem wynagrodzenia:	153 573,37	153 573,37	100,00%
Składki FUS+FP	21 966,23	21 966,23	100,00%
Materiały i wyposażenie	45 521,82	46 370,33	101,86%
Usługi obce	86 128,63	86 128,63	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	3 547,75	3 547,75	100,00%
Energia ciepła i prąd	4 083,11	4 083,11	100,00%
Podróże służbowe	6 379,70	6 379,70	100,00%
Nagrody finansowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
Opłaty i ubezpieczenia, podatki	5 916,37	5 916,37	100,00%
ZFŚS	4 189,75	4 189,75	100,00%
Amortyzacja środka trwałego	1 169,99	1 169,99	100,00%
Ogółem:	334 676,72	335 525,23	100,25%
Średnia liczba zatrudnionych	3,83	3,83	100,00%

stan środków na 31.12.2015

533,42

Zobowiązania dostawcy	380,00
Należności	176,00

Dzień Kobiet	505,67
Warsztaty Wielkanocne	5614,37
Zespół Niezapominajka	1775,77
Zespół Taneczny Grzywna	835,33
Polskie Kwiaty	45184,79
Św.Niezapominajki	1970,22
Dzień Dziecka	7119,32
Jarmark Pluskowęski	26967,11
Powitanie Lata	16610,65
Dożynki	40717,71
Wyjazd Szafarnia	650,00
Konkurs Plastyczny Świat Malowany...	1041,59
Malwa	1101,82
Przeгляд Kapel	50,00
Stara szopa	185,73
Dzień Matki	312,29
Majówka Sołecka	1129,28
Św.Truskawki	797,66
Tetralne Przenikanie	1586,20
Warsztaty Bożonarodzeniowe	662,35
	154817,86

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 16/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2015 rok Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem			
PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	207 000,00	207 000,00	100,00%
Darowizna Fundacji Orange(pieniężna)	0,00	1 533,05	
Darowizna Fundacji Orange	0,00	19 843,78	
Dotacja MKIDN Promocja czytelnictwa	0,00	5 335,00	
Sprzedż materiałów	0,00	132,60	
Dary książkowe	0,00	790,00	
OGÓŁEM	207 000,00	234 634,43	113,35%
stan środków na rach.bieżącym 01.01.2015	153,10		
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
NAZWA			
Wynagrodzenia osobowe	130 516,41	130 516,39	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,00%
Wynagrodzenia razem:	131 446,41	131 446,39	100,00%
Składki FUS i FP	25 995,74	25 995,74	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,08	15 051,08	100,00%
Zakup zbiorów bibliotecznych	10 335,00	10 335,00	100,00%
Zakup energii	1 878,29	1 878,29	100,00%
Zakup energii cieplnej	4 455,00	4 455,00	100,00%
Zakup wody	579,08	579,08	100,00%
Usługi obce	6 824,25	6 824,25	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	7 009,23	7 009,23	100,00%
Podróże służbowe	3 280,02	3 280,02	100,00%
Odpis na ZFŚS	4 512,46	4 512,46	100,00%
Podatek od nieruchomości	2 589,00	2 589,00	2 589,00
Dar-książki	790,00	790,00	0,00%
Dary wyposażenie	19 843,78	19 843,78	
Ogółem:	234 589,34	234 589,32	100,00%
Średnia liczba zatrudnionych	4,125	4,125	100,00%
stan środków na rach.bieżącym 31.12.2015	18,80		

Zobowiązania :			
ZUS	5,88		
Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:			
Materiały biurowe	1930,30		
Środki czystości	1626,62		
Prenumerata gazet	1048,35		
Art..spożywcze na imprezy KO	759,32		
Materiały budowlane	1533,05		
Sprzęt komputerowy	1029,49		
Druki	241,20		
Meble	5949,38		
Pozostałe	933,37		
	15051,08		
Pozycja usługi obce zawiera:			
Usługi pocztowe	166,00		
Wywóz nieczystości	768,44		
Usługi bankowe	760,50		
Usługi transportowe	777,99		
Naprawa sieci elektrycznej	1230,00		
Usługi różne	110,00		
Usługi inform.	1100,00		
Szkolenia	280,00		
Poligraficzne	246,00		
Licencje	1210,32		
Gastronomiczne	175,00		
	6824,25		

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 16/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPOZ W ZELGNIE

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

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

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

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

Na umowę – zlecenie pracują :

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

Na kontraktach pracuje 2 lekarzy stomatologów w Nawrze.

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rachunek zysków i strat prowadzi się według wariantu porównawczego. Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.

Na dzień 31.12.2015r uzyskano dochody w wysokości:

- sprzedaż usług medycznych	1.246.472,76 zł
- sprzedaż usług niemedycechnych / wynajmy/	10.264,55 zł
- pozostałe przychody finansowe	15,35 zł

1.256.752,66 zł / zestawienie w załączeniu/
=====

Dochody wykonane zostały w 105,09 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2015r. Środki przeznaczone zostały na działalność statutową placówki – świadczenie usług medycznych.

Związane z tą działalnością koszty kształtowały się następująco:

- amortyzacja	9.336,00 zł
- zakup materiałów	113.034,66 zł
- usługi obce	193.039,35 zł
- podatki i opłaty	6.736,50 zł
- wynagrodzenia	748.587,95 zł
- narzuty na wynagrodzenia	138.260,25 zł
- pozostałe koszty	111,98 zł
- pozostałe koszty operacyjne	1,86 zł

1.209.108,55 zł / zestawienie w załączeniu/

Koszty wykonane zostały w 101,11 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2015r. Dodatni wynik finansowy na dzień 31.12.2015r. wynosi 47.644,11 zł.

Na dzień 31.12.2015r. aktywa jednostki tworzą :

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości bieżącej wynoszącej – 40.002 zł,
2. Zapasy o wartości 3.900,00 zł,
3. Należności o wartości 106.091,49 zł na które składają się :
 - Narodowy Fundusz Zdrowia / usługi medyczne/ – 102.112,55 zł,
 - Pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami / wynajmy/ – 1.564,59zł
 - Rozrachunki z pracownikami / zaliczka/ 2.414,35zł.
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 155.824,46 zł

Pasywa jednostki tworzą :

1. Fundusz podstawowy wynoszący- 144.301,49 zł / w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o kwotę 26.448,00 zł – dofinansowanie gabinetu rehabilitacji z Urzędu Marszałkowskiego/
2. Wynik finansowy w wysokości - 47.644,11 zł
3. Zobowiązania o wartości 113.872,35 zł na które składają się :
 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 16.031,27zł / badania laboratoryjne, energia, paliwo, usł. stomatologiczne, woda, ścieki/,
 - podatki i ubezpieczenia – 52.232,85 zł / składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek od płac, VAT/
 - pozostałe rozrachunki – 480,00 zł / składki PZU/,
 - rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 45.121,56 zł
 - ZFŚS 6,67 zł.

Jednostka nie ma wymagalnych należności i zobowiązań.

Na rok 2016 podpisane są z Narodowym Funduszem Zdrowia następujące umowy :

- profilaktyka chorób odtytoniowych na kwotę - 3.575,00 zł,
- rehabilitacja – wycena punktowa – 58.000,00 zł
- stomatologia – wycena punktowa – 444.600,00 zł

- podstawowa opieka zdrowotna – umowa podpisana na czas nieokreślony, jej wielkość wynika z ilości zaopieczonych pacjentów, ich wieku oraz stawek kapitacyjnych przyporządkowanych poszczególnym grupom wiekowym.

Jednostka nasza prowadzi cykliczne programy profilaktyczne : w ramach umowy POZ - chorób układu krążenia i gruźlicy oraz w ramach oddzielnej umowy na profilaktykę - chorób odtytoniowych.

W roku ubiegłym zaszczepiono 42 dzieci w wieku 2-3 lat z programu pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski i Gminę Chełmża. Ponadto , aby nasi pacjenci mogli bez kolejek skorzystać z badań innych specjalistów udostępniamy nasze pomieszczenia – badania na osteoporozę, badania WZW, okulistyczne.

Przeprowadzono remonty pomieszczeń na piętrze, gdzie mieści się księgowość i pomieszczenie archiwum, które wyposażone zostało w regały. Pomalowane zostały okna w pomieszczeniach przychodni, naprawiono ubytki w elewacji budynku. Dokonano drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Na rok 2016 planowany jest , ze względu na nieszczelności i pojawiające się przecieki, remont kapitalny dachu. Planuje się także wymianę mebli w gabinecie lekarza pediatry. W celu poszerzenia katalogu świadczeń i usług konieczna będzie wymiana zużytego sprzętu w gabinecie odnowy biologicznej, a także zbliża się konieczność wymiany samochodu służbowego.

PLAN FINANSOWY NA 2015r.r.

Do c h o d y:

- **sprzedaż usług medycznych - 1.185.920,00**

w tym:

POZ 724.000.00/ z dopłatami pacjentów/

STOM 403.200,00

REH 58.000,00

PRO 720.00

- **sprzedaż usług niemedyycznych - 10.000,00**

1.195.920,00

K o s z t y :

1. amortyzacja		10.000,00
2. zakup materiałów	153.000,00	
3. usługi obce:		190.000,00
4. podatki i opłaty		10.000,00
5. wynagrodzenia	680.000,00	
6. narzuty na wynagrodzenia	150.000,00	
7. pozostałe koszty		2.920,00

1.195.920,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Lp	Nazwa konta	Kwota
1.	Sprzedaż usług medycznych	1.246.472,76

	spotk integr, pozostałe 2.714,00 - usługi pralnicze, - usługi informatyczne - odbiór odpadów medycznych	1.476,00 5.863,35 825,10	
4.	Podatki i opłaty w tym: opłaty skarbowe podatek od nieruchomości ubezpieczenia	261,50 2.046,00 4.429,00	6.736,50
5.	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fund. pł - nagrody jubileuszowe	677.696,90 50.337,00 20.554,05	748.587,95
6	Narzuty na wynagrodzenia w tym: - naliczenia ZUS - - naliczenie ZFŚS - - świad na rzecz prac	127.419,08 10.301,17 540,00	138.260,25
7.	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe -	111,98	111,98
8.	Pozostałe koszty operacyjne		1,86
	Razem		1.209.108,55

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015r.

I. Należności z tytułu dostaw i usług : 106.091,49 zł w tym wymagalne : 0
w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia - 102.112,55 zł
Pozostałe rozr z odbiorcami - 1.564,59 zł
Rozrachunki z pracownikami - 2.414,35 zł

II. Zobowiązania ogółem : 113.872,35 zł w tym wymagalne : 0
w tym:

rozrachunki z dostawcami - 16.031,27 zł
podatki i ubezpieczenia - 52.232,85 zł
pozostałe rozrachunki /PZU/ - 480,00 zł
rozrachunki z tyt.wynagrodzeń - 45.121,56 zł
zfśś - 6,67 zł

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2015r.

<i>Nr konta</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Saldo „Wn”</i>	<i>Saldo „Ma”</i>
10	Środki trwałe	256.750,25	
20	Wartości niematerialne i prawne	1.358,00	
70	Umorzenie rzeczowego majątku trwał.		218.106,25
130.1	Rachunek bieżący	125.817,79	
130.2	Rachunek bieżący- lokata	30.000,00	
138.1	Rachunek środków fund. specjalnych	6,67	
201	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami	41,00	16.031,27
202	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami	103.636,14	
220	Rozrachunki z budżetem		52.232,85
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wyn.		45.121,56
234	Rozrachunki z pracownikami	2.414,35	
249	Pozostałe rozrachunki		480,00
311	Materiały	3.900,00	
800	Fundusz zakładu		144.301,49
850	Fundusze specjalne		6,67
865	Wynik finansowy		47.644,11
	Ogółem	523.924,20	523.924,20

523.924,20
 - 218.106,25 / umorzenie środków trwałych/

 305.817,95 / suma bilansowa/
 =====

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 16/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Chełmża - środki trwałe - stan na 31.12.2015 r.

L p.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zwiększenie mienia	Zmniejszenie mienia	Wartość na 31.12.2015	Uwagi
	Długoterminowe aktywa finansowe -	693 000,00			693 000,00	
I	Budynki i lokale	8 958 295,34			9 912 829,96	
	Budynek administracyjny przy ul. Paderewskiego		522 500,69			
	Budynek świetlicy wiejskiej w Witkowie		428 758,19			
	Budynek świetlicy wiejskiej w Kielbasinie (kontener)		36 675,74			
	Budynek gospodarczy w Bielczynach			709,40		
	Budynek mieszkalny w Bielczynach			2 290,60		
	Budynek mieszkalny w Bielczynach			30 400,00		
	Razem budynki i lokale	8 958 295,34	987 934,62	33 400,00	9 912 829,96	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 632 576,24			67 864 449,67	
1	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne		99 795,71	0,00		
	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne "Stara Szopa" Grzywna		4 900,00			
	Sieć wodociągowa Nowa Chełmża		68 895,71			
	Sieć wodociągowa Nowa Chełmża dz. 91/4, 91/3, 91/28, 95/1		10 000,00			
	Sieć wodociągowa Nowa Chełmża działki		16 000,00			
2	Drogi i chodniki		6 132 077,72	0,00		
	Ciąg pieszo-rowerowy Zalesie dz. 24/205, 24/319		49 938,00			

	Droga Głuchowo-Kończewice 100549C		349 847,79			
	Droga Bielczyny 100552C		422 892,93			
	Droga Bogusławki - Nawra 100516C		449 804,30			
	Droga Bogusławki-Warszewice 100515C		180 690,62			
	Droga Brąchnówko 100526C		361 381,23			
	Droga Browina dz. 81/37 (ul. Sybiraków)		29 602,51			
	Droga Browina 100571C		123 792,30			
	Droga Browina Dz.81/38 (ul. Sióstr Pasterek)		36 522,57			
	Droga Dziemiony 100505C		299 869,54			
	Droga Dźwierzno dz. 45/1		117 641,13			
	Droga Grzywna		56 898,33			
	Droga Grzywna-Domena		123 792,30			
	Droga Kielbasin 100547C		209 908,67			
	Droga Kielbasin z parkingiem dz. 22/2, 21/10		89 962,71			
	Droga Kończewice-Ogrodniki		160 699,31			
	Droga Kończewice dz.10		134 556,84			
	Droga Kuczwały 100528C		464 797,78			
	Droga Kuczwały 100561C		134 556,84			
	Droga Nawra dz.48/7, 48/16, 48/18,48/20		58 436,11			
	Droga Nawra 100518C		110 058,86			
	Droga rowerowa Bielczyny-Chełmża		529 305,47			
	Droga rowerowa Brąchnówko-Chełmża		548 791,53			
	Droga Skąpe 100554C		221 442,12			
	Droga Skąpe dz. 292, 242/3		167 576,80			
	Droga Sławkowo dz. 26		180 690,62			
	Droga Strużal		143 014,70			
	Droga Szerokopas dz. 57		255 658,00			
	Droga Witkowo-Nowa Chełmża nr 100531C		85 347,48			
	Droga Żelgno dz. 240/8		34 600,33			
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 632 576,24	6 231 873,43	0,00	67 864 449,67	
III	Kotły i maszyny energetyczne	1 193 827,49			1 193 827,49	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	572 660,56		0,00	574 616,26	
	Skaner		1 955,70			

01	1.	Drogi	212,3927	2 290 559,30	77 703,09	5 849,00	213,1199	2 362 413,39	
02	2.	Tereny zielone	17,0882	341 764,00	222 462,34	-	20,7865	564 226,34	
03	3.	Tereny rolne	50,5108	307 971,10	41 863,00	243 807,31	33,2871	106 026,79	
04	4.	Tereny budowlane	9,5005	142 507,50	-	-	9,5005	142 507,50	
	5.	Tereny zabudowane w tym :							
05	a).	budynkami	3,8534	128 041,70	-	12 897,00	3,7295	115 144,70	
06		mieszkalnymi	1,1081	22 162,00	-	-	1,1081	22 162,00	
07	b).	pod usługi handlowe	6,4959	129 918,00	-	13 504,00	5,8207	116 414,00	
08	c).	pod usługi rolnictwa	3,2684	65 368,00	-	-	3,2684	65 368,00	
09	d).	pod ośrodkami kultury	1,5184	30 368,00	-	-	1,5184	30 368,00	
	e).	pod hydroforniami			-	-			
010	f).	siedziba gminy Chełmża	0,4153	29 071,00	-	-	0,4153	29 071,00	
011		w Chełmży	1,9295	38 590,00	-	-	1,9295	38 590,00	
012	g).	pod oczyszczalnię ścieków	3,2308	64 616,00	-	-	3,2308	64 616,00	
013	6.	h).	pod przemysł	11,2377	101 139,30	-	-	11,2377	101 139,30
014		Tereny usług turystycznych	45,2213	316 549,10	-	-	45,2213	316 549,10	
015	7.	- działki letniskowe	18,1974	90 987,00	-	-	18,1974	90 987,00	
016	8.	Rowy	0,3300	3 300,00	-	-	0,3300	3 300,00	
017	9.	Łąki i pastwiska	0,5147	1 029,40	-	-	0,5147	1 029,40	
018	10	Użytki kopalne	2,8920	28 920,00	-	-	2,8920	28 920,00	
019	.	Nieużytki	12,6028	248 608,80	-	-	16,2073	375 908,93	
	11	Cmentarze			-	-			
020	.	Inne	13,3972	267 944,00	127 300,13	-	13,3972	267 944,00	
021	12	Tereny zabudowane - szkoły	10,8982	108 982,00	-	-	10,8982	108 982,00	
022	13	podstawowe	5,6700	28 350,00	-	-	5,6700	28 350,00	
	.	Tereny budowlane - tereny szkolne			-	-			
	14	Teren pod wysypisko			-	-			
	.								
	15								
		Ogółem	432,2733	4 786 746,20	469 328,56	276 057,31	422,2805	4 980 017,45	
				7			8	9	
		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na					Wykonane	Plan	

	prawo własności	mienie w zarz.	wierzytel- ność	użytkowanie wieczyste	naje m	dzierżaw a	inne wymienić	dochody od 01.01 2015 r. do 31.12.2015 r. w zł	dochodów na rok 2016 w zł
01	2 339 587,69	—	—	22 825,70	—	—	—	20 500,00	-
02	522 244,34	—	—	41 982,00	—	—	—	—	—
03	74 549,99	—	—	31 476,80	—	—	—	955 243,98	17 742,81
04	55 126,50	—	—	87 381,00	—	—	—	—	105 000,00
05	99 930,70	—	—	15 214,00	—	—	—	177 835,11	160 210,66
06	22 162,00	—	—	—	—	—	—	23 884,34	31 884,34
07	116 414,00	—	—	—	—	—	—	173 898,42	13 248,00
08	64 664,00	—	—	704,00	—	—	—	4 932,63	10 000,00
09	30 368,00	—	—	—	—	—	—	—	13 000,00
010	8 904,00	—	—	20 167,00	—	—	—	—	—
011	38 590,00	—	—	—	—	—	—	—	—
012	64 616,00	—	—	—	—	—	—	40 062,18	40 414,19
013	101 139,30	—	—	—	—	—	—	19 036,20	20 000,00
014	316 549,10	—	—	—	—	—	—	—	—
015	90 987,00	—	—	—	—	—	—	—	—
016	3 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—
017	720,00	—	—	309,40	—	—	—	—	—
018	28 920,00	—	—	—	—	—	—	—	—
019	375 908,93	—	—	—	—	—	—	—	—
020	267 526,00	—	—	418,00	—	—	—	—	—
021	108 982,00	—	—	—	—	—	—	—	—
022	28 350,00	—	—	—	—	—	—	—	—
023	4 759 539,55	—	—	220 477,90	—	—	—	1 415 392,86	411 500,00