



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHEŁMŻY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Chełmża, sierpień 2015 rok

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4
2. Wnioski końcowe	12
3. Dochody	19
4. Wydatki	30
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury	53

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1, 1a	Wykonanie dochodów
Załącznik nr 2, 2a	Wykonanie wydatków
Załącznik nr 3	Wykonanie dochodów zleconych
Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków zleconych
Załącznik nr 5	Wykonanie dochodów celowych na zadania własne
Załącznik nr 6	Wykonanie wydatków celowych na zadania własne
Załącznik nr 7	Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
Załącznik nr 8	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
Załącznik nr 9	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 10	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 11	Przychody i rozchody
Załącznik nr 12	Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek
Załącznik nr 13	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2015 roku
Załącznik nr 14	Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2015 roku według źródeł ich przychodu
Załącznik nr 15	Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 16	Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2015 roku
Załącznik nr 17	Wydatki na programy i projekty zrealizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Załącznik nr 18	Wydatki na programy i projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 19	Realizacja remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego
Załącznik nr 20	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży za I półrocze 2015 roku
Załącznik nr 21	Wykonanie dotacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 22	Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem Miasta
Załącznik nr 23	Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za I półrocze 2015 roku
Załącznik nr 24	Oświata
Załącznik nr 25	Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Załącznik nr 26	Wydatki na drogi publiczne gminne
Załącznik nr 27	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014
Załącznik nr 28	Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2015 rok został uchwalony na III sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 30 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 41.715.970,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące	- 40.360.970,00
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 4.847.191,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.396.950,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 80.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 11.128.074,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
- dochody pozostałe	- 21.907.755,00
b) dochody majątkowe	- 1.355.000,00
z tego:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 40.401.609,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	- 38.065.063,00
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 28.291.141,25
z tego:	
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	- 15.950.168,25
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 12.340.973,00
- dotacje na zadania bieżące	- 1.433.730,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7.740.191,75
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	600.000,00
b) wydatki majątkowe	-	2.336.546,00
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.336.546,00
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 4/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 5/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 42/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 58/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 63/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 78/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 82/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- dochody zamknęły się kwotą 42.458.629,82 zł, w tym:

a) dochody bieżące	- 40.899.292,82
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 4.972.081,01
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.855.278,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 84.180,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 11.055.087,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
- dochody pozostałe	- 21.931.666,81
b) dochody majątkowe	- 1.559.337,00
z tego:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 214.337,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 41.144.268,82 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	- 38.759.682,82
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 28.051.645,26
z tego:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane	- 15.865.987,84
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 12.185.657,42
- dotacje na zadania bieżące	- 1.681.720,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.482.495,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	573.822,00
b) wydatki majątkowe	-	2.384.586,00
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.384.586,00
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych.

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 21.819.242,58, z tego:

a) dochody bieżące	-	21.411.537,75
z tego:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	2.700.011,77
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	2.229.514,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	42.090,00
- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000,00
- subwencje w kwocie	-	6.373.498,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	0,00
- pozostałe dochody	-	10.065.423,98
b) dochody majątkowe	-	407.704,83
z tego:		
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	0,00

a wydatki zamknęły się kwotą 21.634.977,01, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	- 20.394.929,64
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 14.263.488,75
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8.404.000,78
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.859.447,97
- dotacje na zadania bieżące	- 839.437,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.127.205,77
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 164.837,77
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 1.240.047,37
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.240.047,37
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00

Porównawcze wykonanie budżetu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	30.06.2014		%	30.06.2015		%	% wzrostu / spadku
	plan	wykonanie		wyk.	plan		
dochody ogółem	43.892.311,65	22.498.952,55	51,26	42.458.629,82	21.819.242,58	51,39	-3,02
bieżące	41.319.584,63	22.326.849,30	54,04	40.899.292,82	21.411.537,75	52,37	-4,10
majątkowe	2.572.727,02	172.103,50	6,69	1.559.337,00	407.704,83	26,15	236,90
wydatki ogółem	44.042.311,65	21.659.182,20	49,18	41.144.268,82	21.634.977,01	52,59	-0,11
bieżące	40.453.664,50	20.662.911,42	51,08	38.759.682,82	20.394.929,64	52,62	-1,29
majątkowe	3.588.647,15	996.270,73	27,77	2.384.586,00	1.240.047,37	52,01	124,47
nadwyżka/deficyt	-150.000,00	839.770,35	-	1.314.361,00	184.265,57	14,02	-78,05

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 184.265,57 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 841.261,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.263.928,77 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł,
- wolne środki 4.263.928,77 zł.

Plan rozchodów na 30.06.2015 rok zamknął się kwotą 2.155.622,87 zł. Środki przeznaczone są na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.160.251,43 zł z czego na spłatę kredytów i pożyczek – 1.160.251,43, a na 3.000.000,00 utworzono lokaty miesięczne, dwumiesięczne i trzymiesięczne.

Szczegółowo rozpisane rozchody zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

I półrocze 2015 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 184.265,57 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	42.458.629,82	21.819.242,58	51,39
2.	Przychody ogółem	841.261,87	4.263.928,77	506,85
3.	Wydatki ogółem	41.144.268,82	21.634.977,01	52,59
4.	Rozchody ogółem	2.155.622,87	4.160.251,43	193,00
5.	Nadwyżka/deficyt	1.314.361,00	184.265,57	14,02

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 12.701.062,98 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 11.892.325,92 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 634.872,06 zł i pozostałych – 173.865,00 zł. Zobowiązania w kwocie 808.737,06 zł dotyczą zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 535.734,74 zł (gro tej kwoty stanowią opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. – 419.546,74 zł oraz zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości za czerwiec 2015 – 116.188,00 zł),
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 273.002,32 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych”, energia cieplna, woda, remonty, utrzymanie zimowe, sprzątnięcie posesji, opłaty za wywóz nieczystości, podatek VAT).

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015 r. zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. o 3.456.804,42 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek o 3.263.648,73 zł,

- z tytułu dostaw towarów i usług o 136.034,69 zł,
- pozostałych 57.121,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 19.368.057,48 zł, w tym:

- gotówki i depozytów 3.238.843,79 zł, w tym:
 - gotówka 2.593,73 zł,
 - depozyty na żądanie 236.250,06 zł,
 - depozyty terminowe 3.000.000,00 zł,
- należności wymagalne 10.809.970,66 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 4.127.616,14 zł,
 - pozostałe 6.682.354,52 zł,
- pozostałe należności 5.319.243,03 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 446.089,07 zł,
 - należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 4.846.701,72 zł,
 - należności z tytułu innych niż wymienione powyżej 26.452,24 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco (bez depozytów):

- ZWiK – 633.251,94 zł, w tym od osób fizycznych 275.628,45 zł,
- ZGM Sp. z o.o. – 3.881.138,06 zł, w tym od osób fizycznych 3.881.138,06 zł,
- UM – 9.137.945,56 zł, w tym od osób fizycznych 3.395.757,95 zł,
- OSiT – 61.160,01 zł, w tym od osób fizycznych 51.580,05 zł,
- MOPS – 2.395.804,80 zł, w tym od osób fizycznych 2.395.804,80 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 6.057,61 zł, w tym od osób fizycznych 2.747,97 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1.175,60 zł, w tym od osób fizycznych 1.175,60 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3.853,37 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.108,50 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.366,44 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 377,91 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł.

Należności miasta na dzień 30.06.2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 798.223,61 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o 379.578,61 zł,
- należności wymagalne o 1.071.874,92 zł,
- pozostałe należności o 105.927,30 zł.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – 376.872,62 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 40.551,09 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych – 29.920,65 zł:

a) od osób prawnych – 6.324,15 zł,

b) od osób fizycznych – 23.596,50 zł,

- podatku rolnego – 3.400,44 zł:

a) od osób prawnych – 132,06 zł,

b) od osób fizycznych – 3.268,38 zł,

- opłata od posiadania psa – 7.230,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 154.314,53 zł, w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych – 788,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 776,00 zł,

- odsetki 12,00 zł,

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 152.241,20 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 53.028,90 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 21.334,38 zł,

b) od osób prawnych 31.694,52 zł,

- odsetki 99.212,30 zł.

a) odsetki 57.257,30 zł,

b) odsetki 41.955,00 zł.

Skutki udzielonych przez miasto ulg – zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/260/14 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości – 182.007,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku rolnym - osoby fizyczne – 1.285,33 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2015 roku wynosi 51,39%, tj. na plan 42.458.629,82 zł dochody zrealizowano w kwocie 21.819.242,58 zł, w tym dochody bieżące 21.411.537,75, które wykonano na poziomie 52,36% a dochody majątkowe 407.704,83, które zrealizowano w 26,15%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,31%,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22,14%,
 - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43,33%,
 - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32,58%
1. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja dochodów w 42,31% wynika z niskiej realizacji wpływów ze sprzedaży minia komunalnego. Zaplanowane dochody w wysokości 1.300.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 208.412,25 zł. Aby plan ze sprzedaży mienia został zrealizowany prowadzone są działania, które „powinny pomóc” wykonać to zadanie, w związku z powyższym ogłoszono:
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża, położonej w Chełmży przy ulicy gen. J. Bema,
 - VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmża, w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej 5 w Chełmży,
 - XII przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża, położonych w Chełmży przy ulicy Toruńskiej, z przeznaczeniem pod wybudowanie garaży murowanych o jednolitej formie architektonicznej,
 - VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 44,
 - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża, położonej w Chełmży przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 47,
 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża, położonej w Chełmży przy ulicy Górnej.

2. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 1.249,60 zł, co przy planie 15.000,00 dało 8,33%,
3. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem niższe niż zaplanowano dochody w budżecie wynikają z niskich wpływów z:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 45,92% (2.617.689,50),
 - podatku dochodowego od osób fizycznych – 44,860% (3.047.223,00),
 - podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie -338.712,51 zł (na dzień 30.06.2015 r. nastąpiła nadpłata podatku.
4. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Mniejsze wpływy wynikają z nie przekazania dotacji przez Starostwo Powiatowe na remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wykonanie wydatków za okres styczeń – czerwiec 2015 r. wynosi 52,59%, tj. na plan 41.144.268,82 wykonano 21.634.977,01. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,62%, tj. w kwocie 20.394.929,64, a majątkowe w 52,01%, tj. w kwocie 1.240.047,37.

Jak widać z powyższego wydatki ogółem zostały wykonane w 52,59%, tj. w wielkości odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy.

Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11,29%,
- 600 – Transport i łączność – 9,81%,
- 630 – Turystyka – 0,00%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,44%,
- 710 – Działalność usługowa – 23%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39,94%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 28,73%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 44,97%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00%.

W poszczególnych działach wygląda to trochę inaczej i odchylenia dotyczące procentowego wykonania wynikają z:

1. harmonogramów załączonych do poszczególnych umów na realizację zadań inwestycyjnych czy remontowych, gdzie realizacja jest szczegółowo rozpisana w ujęciu miesięcznym i kwotowym – dotyczy to działów:
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne,

- 600 – Transport i łączność – remonty nawierzchni bitumicznych i utwardzanie dróg gminnych,
 - 630 – Turystyka,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – konserwacja monitoringu,
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie i utrzymanie szaleatów i targowiska miejskiego,
 - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – „Remont PiMBP w Chełmży”,
2. wydatków, które będą realizowane w II półroczu, tj.:
- wykupy gruntów od prywatnych właścicieli gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa,
 - wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
 - wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
3. nie regulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),
4. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
5. zwiększonego wydatkowania środków w okresie lipiec – grudzień, a dotyczy to przede wszystkim remontów i zaplanowanych w budżecie inwestycji,
6. niższych dochodów niż zaplanowano z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, sprzedaży mienia komunalnego, podatku od nieruchomości.

Zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dochody bieżące > Wydatki bieżące

21.411.537,75 > 20.394.929,75

Nadwyżka operacyjna

1.016.608,00

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 ogółem

Dochody budżetowe – Wydatki budżetowe

21.819.242,58 – 21.634.977,01

Nadwyżka

184.265,57

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	42.458.629,82	21.819.242,58	51,39
Przychody	841.261,87	4.263.928,77	5.068,45
Razem	43.299.891,69	26.083.171,35	60,24
Wydatki	41.144.268,82	21.634.977,01	52,59
Rozchody	2.155.622,87	4.160.251,43	193,00
Razem	43.299.891,69	25.795.228,44	59,58
Nadwyżka/deficyt	1.314.361,00	184.265,57	14,02

Na stronie 16, 17 i 18 przedstawione jest graficzne i tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków za okres I – VI 2015 roku. Na dalszych stronach omówiono realizację dochodów i wydatków za ww. okres.

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w kwocie 21.819.242,58 zł, co stanowi 51,39% w stosunku do planu wynoszącego 42.458.629,82 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 10.364.638,23 zł, co stanowi 44,66% do planu wynoszącego 23.210.415,81 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.150.459,03 zł, co stanowi 50,55% planu wynoszącego 10.189.000,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 3.901.282,82 zł, co stanowi 49,47% planu wynoszącego 7.887.500,00 zł. W roku ubiegłym wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 4.001.246,35 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 3.650.497,71 zł, co stanowi 47,84% planu w kwocie 7.630.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.617.689,50 zł, co stanowi 45,92% planu wynoszącego 5.700.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.032.808,21 zł, co stanowi 53,51% planu wynoszącego 1.930.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2015 r. wyniosły 3.496.030,85 zł (w roku 2013 – 2.377.592,17 zł, w roku 2014 – 2.920.215,77 zł), w tym:

- od osób prawnych – 2.783.535,05 zł (w roku 2013 – 1.744.706,60 zł, w roku 2014 – 2.258.991,68 zł),
- od osób fizycznych – 712.495,80 zł (w roku 2013 – 632.885,57 zł, w roku 2014 – 661.224,09 zł).

Zobowiązanie w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 575.815,08 zł. Nieterminowe regulowanie płatności w podatku od nieruchomości dotyczy w większej mierze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 3.309.525,93 zł, w analogicznym okresie roku 2014 - 3.765.666,79 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 32.559,01 zł, co stanowi 75,72% planu w kwocie 43.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 30.06.2015 r. wyniosły 15.409,45 zł (w roku 2013 – 15.009,15 zł, w roku 2014 - 18.141,31 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 15.365,45 zł (w roku 2013 - 15.009,15 zł, w roku 2014 -15.606,31 zł),
- od osób prawnych – 44,00 zł (w roku 2013 - 0,00 zł, w roku 2014 - 2.535,00 zł).

Zaległości zmniejszyły się o 3.132,16 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego za I półrocze wyniosły 32.490,94, a w roku 2013 r. 35.218,66 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 76.693,30 zł, co stanowi 59,00% planu wynoszącego 130.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 14.508,40 zł, co stanowi 48,36% planu wynoszącego 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 62.184,90 zł, co stanowi 62,18% planu wynoszącego 100.000,00 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wynosiły 72.980,20, a w roku 2014 - 78.424,20 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2015 r. wystąpiły zaległości w wysokości 426.362,05 zł (w roku 2013 – 320.813,15 zł, a w roku 2014 - 347.339,86), w tym:

- od osób fizycznych – 421.251,45 zł (w roku 2013 - 303.430,15 zł, a w roku 2014 - 337.095,86),
- od osób prawnych – 5.110,60 zł (w roku 2013 - 17.383 zł, a w roku 2014 - 10.244,00).

Zaległości w podatku od środków transportowych wzrosły o 79.022,19 zł.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 2.608,07 zł, co stanowi 130,40% planu wynoszącego 2.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 25.247,31 zł (w roku 2013 – 35.340,50 zł, a w roku 2014 – 31.657,74).

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 7.572,73 zł, stanowią 25,24% planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 10.190,34 zł (w roku 2013 – 9.908,31 zł, a w roku 2014 – 16.993,31).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 131.009,00 zł co stanowi 58,23% planu wynoszącego 225.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 30,00 zł, co stanowi 0,60% planu wynoszącego 5.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 130.979,00 zł, co stanowi 59,54% planu wynoszącego 220.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2015 r. wystąpiły zaległości w wysokości 333,40 zł (w roku 2013 – 345,09 zł, a w roku 2014 – 586,00).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały wykonane w kwocie 343,00 zł, co stanowi 68,60% planu wynoszącego 500,00 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 1.249.176,21 zł, co stanowi 58,77% planu wynoszącego 2.125.500,00 zł.

W roku ubiegłym wpływy na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 1.210.382,34 zł.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w kwocie 39.130,00 zł, co stanowi 55,90% planu wynoszącego 70.000,00 zł.

W roku 2013 w analogicznym okresie, dochody zostały zrealizowane w kwocie 32.756,15 zł, a w 2014 – 30.795,00.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na dzień 30.06.2015 r. zostały zrealizowane w 56,79%, tj. w kwocie 901.217,67 na plan 1.587.000,00. Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec II-go kwartału 2015 r. wynosi 58.766,57, a w analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły 47.889,60 zł.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 88.458,00 zł, co stanowi 55,29% planu wynoszącego 160.000,00 zł.

W ubiegłym roku na koniec czerwca wpływy wyniosły 65.758,50 zł, a na dzień 30.06.2013 r. – 79.771,00.

Oplata od posiadania psów

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 2.602,40 zł, co stanowi 65,06% planu wynoszącego 4.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.584,45, a w roku 2013 - 3.179,75 zł.

Opłaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 12,00% planu wynoszącego 500,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 217.708,14 zł, co stanowi 71,61% planu wynoszącego 304.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 210.525,35, a na dzień 30.06.2013 r. 216.719,86 zł.

Zaległość z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na koniec II kwartału 2015 r. wynosi – 924,76.

Wpływy z opłaty produktowej

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, do dnia 30.06.2015 r. nie wpłynęła żadna kwota.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dochód wyniósł 2.610,17 zł, a w 2014 r. 0,00 zł.

Dochody z podatku i opłat lokalnych za I półrocze 2015 r. stanowią 23,61% zrealizowanych dochodów ogółem.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 2.708.510,49 zł, co stanowi 35,91% planu wynoszącego 7.542.405,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.047.223,00 zł, wykonano w 44,86% (plan 6.792.405,00),
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – -338.712,51 zł wykonano w -45,16% (plan 750.000,00).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody od osób prawnych są przekazywane przez Urząd Skarbowy. W analogicznym okresie roku ubiegłego udziały miasta w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane odpowiednio:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.782.403,00,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 592.575,58,

Co ogółem dało kwotę 3.374.978,58 i stanowi 44,52% zaplanowanych środków.

Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. jest niższe o 666.468,09, co spowodowane jest też m.in. nadpłatą w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 405.387,98 wykazana przez Wielkopolski Urząd Skarbowy.

Dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za I półrocze 2015 r. stanowią 12,42% zrealizowanych dochodów ogółem.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w wysokości 1.955.698,92 zł, co stanowi 41,67% planu wynoszącego 4.693.000,00 zł.

Na w/w. kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 168.118,47 zł, co stanowi 76,42% planu wynoszącego 220.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1.488.366,20 zł, co stanowi 46,91% planu wynoszącego 3.173.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 208.412,25 zł, co stanowi 16,03% planu wynoszącego 1.300.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 90.802,00.

Dochody z majątku zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 8,97% dochodów wykonanych ogółem.

Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

- zaostrożną polityką kredytową banków w zakresie zabezpieczeń i finansowania nieruchomości przy zakupie mieszkań,
- brakiem zainteresowania przetargami lub wyczekiwaniem inwestorów na maksymalną obniżkę cen wywoławczych,
- zastojem na rynku sprzedaży nieruchomości.

Zaległości w stosunku do poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 89.444,45, a na dzień 30.06.2014 r. – 47.499,57,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 3.497.203,22, a na dzień 30.06.2014 r. – 3.393.888,26,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 0,00, a na dzień 30.06.2014 r. – 0,00,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.973,25, a na dzień 30.06.2014 r. – 52.589,81.

W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia.

W poszczególnych tytułach przedstawia się to następująco:

1. wieczyste użytkowanie – 168 upomnień – zaległość w kwocie 89.444,05 zł,
2. dzierżawa – 13 upomnień – zaległość w kwocie 40.670,82 zł,
3. sprzedaż mienia komunalnego – 1 upomnienie – zaległość w kwocie 34.973,25 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 549.969,79 zł, co stanowi 69,97% planu wynoszącego 786.010,81 zł.

Na ww. kwotę składają się między innymi:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 61,90%, tj. w wysokości 12.502,43 zł, planu wynoszącego 20.200,00 zł,
- wpływy z usług – 69.720,24 zł, co stanowi 60,47% planu wynoszącego 115.300,00 zł,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską – 1.249,50 zł, co stanowi 8,33% planu wynoszącego 15.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono mandaty na kwotę 1.300,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 46.679,63 zł, z czego z roku:

2015 – 0,00

2014 – 2.900,00 zł - 20 szt.

2013 – 11.137,40 zł - 71 szt.

2012 – 16.957,80 zł - 106 szt.

2011 – 11.118,33 zł - 59 szt.

2010 – 4.366,10 zł - 24 szt.

Nie uregulowanych jest 280 sztuk wystawionych mandatów.

W okresie od I-VI 2015 r. wystawiono 22 upomnienia.

Zaległości w regulowaniu mandatów zmniejszyły się w stosunku do 30.06.2014 r. o kwotę 15.116,14 zł.

- odsetki zrealizowano w wysokości 79,55%, tj. na plan 127.050,00 zł wykonanie wynosi 101.073,29 zł, w tym:
 - odsetki od nieregulowanych w terminie podatków i opłat lokalnych – 15.311,37 zł,
 - odsetki od lokat – 31.350,32 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania – 53.212,70 zł,
 - odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta (OSiT, MOPS, Oświata) – 1.198,90 zł;
- różne opłaty dochody – 365.424,33 zł, na plan 698.136,48, co stanowi 52,35%;
- inne dochody na plan 213.560,81 zł – wpłynęła kwota 175.254,21 zł, co stanowi 82,06% planu. Na kwotę wpływów składają się między innymi:

- różne – 143.808,49,
- darowizny Radnych na dożywianie w szkołach – 1.560,00 zł,
- zwrot nadmiernie uregulowanych odsetek przez Bank Ochrony Środowiska – 27.224,91 zł,
- odszkodowanie – 2.660,81 zł;
- różne opłaty – dochody na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano w kwocie 192.217,45 zł, przy planie 313.000,00 zł daje 61,41% wykonania. Środki pochodzą z następujących źródeł:
 - opłaty cmentarne – 7.135,65,00 zł,
 - parkingi – 57.815,00 zł,
 - pas drogowy – 60.559,21 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 54.878,69 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – 7.743,90 zł,
 - różne (pozostałe) – 4.085,00 zł.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 6.373.498,00 zł, co stanowi 57,65% planu wynoszącego 11.055.087,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.511.728,00 zł, co stanowi 61,54% planu wynoszącego 7.331.555,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 1.379.382,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 2.758.759,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 482.388,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 964.773,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze br. stanowi 29,21% zrealizowanych dochodów ogółem.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 4.972.615,77 zł, co stanowi 62,32% planu wynoszącego 7.978.790,01 zł. W I półroczu 2015 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 2.229.514,00 zł, tj. w 78,08%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 2.700.011,77 zł, tj. 54,30%,

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, tj. w 100%,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 42.090,00 zł, tj. w 50,00%,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych – 0,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 22,79% zrealizowanych dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 108.490,58 zł, co stanowi 50,62% do planu wynoszącego 214.337,00 zł.

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu br. dotyczą zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w I półroczu br. stanowią 0,50% zrealizowanych dochodów ogółem.

TYTUŁ	ZALEGŁOŚĆ		UPOMNIENIE		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Podatek od nieruchomości	3.496.032,85	2.920.215,77	140	179	57	135
Od osób fizycznych	712.495,80	661.224,09	132	171	56	135
Od osób prawnych	2.783.537,05	2.258.991,68	8	8	1	-
Podatek rolny	15.409,45	18.141,31	15	13	4	13
Od osób fizycznych	15.365,45	15.606,31	15	13	4	13
Od osób prawnych	44,00	2.535,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	426.362,05	347.339,86	65	1	39	28
Od osób fizycznych	421.251,45	337.095,86	64	1	20	28
Od osób prawnych	5.110,60	10.244,00	1	-	19	-
Ogółem	3.937.804,35	3.285.696,94	220	193	100	176

Realizacja budżetu jednostki budżetowej „OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI” przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
§ 830	115.300,00	69.720,24	60,47	69.762,44
Pływalnia kryta	104.500,00	64.352,49	61,58	63.185,69
- osoby indywidualne	0,00	32.854,00	-	35.135,00
- szkoły	0,00	6.300,00	-	9.000,00
- kluby sportowe	0,00	21.880,00	-	16.620,00
- pozostałe podmioty	0,00	3.318,49	-	2.430,69
Hala sportowa	10.800,00	5.367,75	49,70	6.576,75
- osoby indywidualne	0,00	3.226,50	-	4.671,75
- zakłady pracy	0,00	960,00	-	960,00
- kluby sportowe	0,00	0,00	-	255,00
- pozostałe podmioty	0,00	1.181,25	-	690,00
§ 750	34.000,00	19.024,89	55,96	15.015,46
- Pływalnia kryta	8.000,00	1.875,19	23,44	5.203,96
- Ośrodek Tumska	21.000,00	14.044,80	66,88	7.566,45
- Hala Sportowa	5.000,00	3.104,90	62,10	2.245,05
§ 970	50.000,00	30.262,73	60,30	26.062,57
- podatek VAT	5.000,00	30.149,00	60,30	25.060,00
- pozostałe przychody	0,00	113,73	-	1.002,57
§ 920	600,00	994,68	165,78	257,60
- otrzymane odsetki od należności	600,00	994,68	165,78	245,80
- oprocentowanie własnych środków	0,00	0,00	-	11,80
Razem przychody	119.900,00	120.002,54	60,03	111.098,07

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym są porównywalne do zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy jednak zauważyć, że dochody pozyskiwane z obiektów sportowych nadal maleją a przyczyną tego jest fakt, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych np. z Orlika. Mniejsze wpływy występują również z tego względu, że znaczna część użytkowników korzysta z hali nieodpłatnie, np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez. Oprócz tego spadek dochodów wynika z zaległości w spłacie zobowiązań wobec OSiT z tytułu najmu.

WYDATKI

W budżecie miasta Chełmży na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 41.144.268,82 zł, które zostały wykonane w kwocie 21.634.977,01 zł, tj. w 52,58%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 9.851,45 zł, tj. w 11,29%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – w I półroczu wydatkowano 8.002,89 zł, tj. plan zrealizowano w 9,41%.

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację rowów przy ul. Frelichowskiego i Reja oraz oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskim Przedmieściem.

Wykonawcą zadania jest firma BIOS s. c. z Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 32.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki w omawianym rozdziale przeznaczono na wpłatę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Wpłata stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego.

Do dnia 30.06.2015 r. na rzecz Izby przekazano 553,72, tj. wykonano plan w 55,37%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.294,84 zł, tj. w 100%.

Wydatki przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 1.223.969,02 zł, tj. w 52,35%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Realizacja zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” na dzień 30.06.2015 r. wynosi 0,00 zł. Zadanie wykonywane jest przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Partycypacja gminy uzależniona jest od zaangażowania robót na naszym terenie – zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.223.969,02 zł, tj. w 52,83%.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz ich ubezpieczenie.

Szczegółowe zestawienie wykonanych prac zawiera załącznik Nr 26 do niniejszego opracowania, natomiast § 6050 został szczegółowo omówiony w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 0,00.

Realizacja zaplanowanych zadań została przesunięta na II – gie półrocze 2015 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.548.534,77 zł, tj. w 42,44%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.517.154,32 zł, tj. w 42,82%.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące związane z zasobem komunalnym gminy.

Wydatki bieżące wyniosły 1.548.900,82 zł, z czego:

1. Wydatki miasta zrealizowano w kwocie 4.620,00 zł.

Kwota 4.620,00 zł dotyczy sporządzenia 19 operatów szacunkowych. W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu, określono wartość:

- 6 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- 2 działek gruntu, w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

- 6 nieruchomości, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2 działek gruntu w celu wykupu, przekształconych pod drogę publiczną,
- 3 działek gruntu, w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

W pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane wydatki związane z regulowaniem zobowiązań z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w II – gim półroczu 2015 r.

2. Wydatki realizowane przez ZGM sp. z o. o. na utrzymanie zasobów komunalnych w kwocie **1.512.534,32 zł** zostały wydatkowane na:

- ✓ opłaty za energię na klatkach schodowych, gaz i wodę,
- ✓ podatek od nieruchomości,
- ✓ zarządzanie nieruchomościami (środki stanowiące własność miasta – zarządzanie lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi oraz ryczałt za zarządzanie terenami – realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych wykonuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. na podstawie umowy Nr 52/U/14 z dnia 17 marca 2014 r.),
- ✓ zakup materiałów,
- ✓ opłaty za wodę i energię cieplną,
- ✓ wydatki na roboty remontowo-budowlane budynków komunalnych i lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (załącznik Nr 19 do niniejszej informacji),
- ✓ opłaty za odpady komunalne,
- ✓ odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej,
- ✓ opłaty za pozwy sądowe w sprawach należności,
- ✓ różne opłaty i składki,
- ✓ wywóz nieczystości płynnych,
- ✓ odprowadzanie ścieków,
- ✓ przeglądy gazowe, budowlane, kominiarskie, elektryczne,
- ✓ sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
- ✓ zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- ✓ czyszczenie kominów,
- ✓ usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,
- ✓ odśnieżanie w okresie zimowym,

- ✓ koszty eksploatacyjne i opłaty abonamentowe za wodomierze,
- ✓ deratyzacja,
- ✓ koszenie terenów zielonych,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym,
- ✓ podatek VAT.

Paragrafy	Wykonanie Urząd	Wykonanie ZGM sp. z o.o.	Ogółem		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	-	47,33	300,00	47,33	15,78
4260	-	67.195,70	179.000,00	67.195,70	37,54
4270	-	44.819,02	160.000,00	44.819,02	28,01
4300	4.620,00	1.179.373,46	2.443.700,00	1.183.993,46	48,45
4400	-	112.898,07	227.000,00	112.898,07	49,73
4430	-	-	9.000,00	-	-
4480	-	42.903,00	94.000,00	42.903,00	45,64
4569	-	-	65.134,00	-	-
4600	-	-	294.866,00	-	-
4610	-	65.297,74	70.000,00	65.297,74	93,28
Razem	4.620,00	1.512.534,32	3.543.000,00	1.517.154,32	42,82

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 31.380,45 zł, tj. w 29,74%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 11 psów i 3 kotów,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów,
- zakupiono 10.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 dystrybutory do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów,
- podpisano umowę z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 2, na udzielenie m.in. opieki zwierzętom

poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz na wykonanie sterylizacji kotów (wysterylizowano 1 sztukę).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 40.493,32 zł, tj. w 22,72%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki wykonano w wysokości 2.737,22 zł, tj. w 6,84% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. zapłacono za ogłoszenia w lokalnej prasie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego i postępowania środowiskowego,
2. wypłacono wynagrodzenie dla geodety za wykonanie podkładów geodezyjnych potrzebnych do opracowania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
3. wypłacono wynagrodzenie dla urbanisty za opracowanie dwóch projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4. na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naliczono dwie jednorazowe opłaty planistyczne, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zlecono opracowanie 1 operatu szacunkowego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W powyższym rozdziale na koniec I półrocza wydatki wyniosły 6.300,00, co stanowi 48,46% planu.

Za powyższą kwotę wykonane zostały podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przy ul. Gen. J. Bema, jak również dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości przy Bulwarze 1000-lecia, wydzielając m.in. nieruchomość przy ul. Browarnej 4.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki wykonano w wysokości 27.196,24 zł, tj. w 54,39%.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na całodobową ochronę, koszenie, pielenie, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną i śmieci (wykonawcą prac jest Zakład Pogrzebowy „LAZARUS” P. Mariusz Szymczak z Chełmży) oraz na remont części ogrodzenia na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. A. Mickiewicza (wykonawca Zakład Gospodarki Mieszkaniowej s. z o.o. w Chełmży).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 4.259,86 zł, tj. w 5,66%.

Środki zostały wydatkowane na:

- publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia,
- sporządzenie 2 kopii wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, które niezbędne są do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy ul. Targowej i Kanonika Gabriela Władysławskiego,
- odpis księgi wieczystej T.22 k.496 z Sądu rejonowego w Toruniu Wydział ksiąg Wieczystych,
- wpłacenie zaliczki na koszty ogłoszenia prasowego – o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Chełmińskie Przedmieście prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny (syg. akt. XI Ns80/15 Si).

W okresie sprawozdawczym przygotowano wstępne założenia oraz zakres opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022. Przedmiotowy dokument zastąpi obecnie obowiązującą strategię rozwoju gminy miasta Chełmży, która z uwagi na zmieniające się uwarunkowania nie odzwierciedla sytuacji społeczno-gospodarczej i obowiązujących kierunków rozwoju regionalnego, sformułowanych na poziomie krajowym i regionalnym. Zadanie realizowane będzie w III i IV kwartale roku 2015. Opracowanie dokumentu zostanie zlecone w drodze udzielania zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 2.129.340,41 zł, tj. w 49,50%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 118.276,00 zł, tj. w 51,54% i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 78.155.03 zł, tj. w 48,85% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 76.754,16 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.723.090,74 zł, tj. w 48,72%.

Kwota 1.533.644,30 zł została przeznaczona na bieżące funkcjonowaniem Urzędu Miasta Chełmży, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła),
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 154.146,98 zł. W/w kwota została przeznaczona na opłaty pocztowe, ochronę obiektów, konserwacje, wywóz nieczystości, napełnienie tonerów i tuszy, prowizje z opłat parkingowych oraz targowych, naprawę kotła gazowego, opłatę za podpisy elektroniczne, przegląd techniczny budynków.

Ponadto na inwestycje wydano kwotę 35.299,46 zł. Środki zostały wydatkowane na realizowany przez Urząd Marszałkowski program wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”, zakup kserokopiarki oraz na budowę sieci strukturalnej w budynku na ul. Hallera 19.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 209.818,64 zł, tj. w 55,87%.

Środki wydatkowano na:

- 1) **Obsługę Urzędu** – 146.325,53 zł, w tym 130.652,65 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) **Promocję Miasta** – 63.493,11 zł, w tym środki wydatkowano na:
 - Turniej Piłki Siatkowej,
 - Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
 - Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
 - zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie,
 - Rajd Rowerowy,
 - organizację XIII Półmaratonu Chełmżyńskiego,
 - otwarcie sezonu turystycznego,
 - nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
 - opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
 - wynajem miejsca na „witaczu”,
 - opłaty za ogłoszenie w telewizji kablowej Marton,
 - wykonanie gadżetów,
 - umowy zlecenia za przygotowanie informacji z życia miasta oraz umieszczanie ich na stronie oraz w wydawnictwach regionalnych,
 - ubezpieczenie i organizację imprez miejskich.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 41.723,00 zł, tj. w 95,32%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.243,00 zł, tj. w 49,90% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 40.480,00zł, tj. w 98,06% i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 106.745,36 zł, tj. w 39,94%.

Środki w kwocie 99.180,29 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej (komendanta i 2 strażników) i zostały wykonane w 51,19%.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 7.565,07 zł, tj. w 10,29%.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer wizyjnych i syren,
- konserwacje monitoringu,
- nagrody dla wolontariuszy,
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup paliwa do motorówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 164.837,77 zł, tj. w 28,73%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które wyniosły 164.837,77 zł, tj. 28,73% planu.

Szczegółowe zestawienie spłaty poszczególnych kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2015 roku dokonano rozdysponowania rezerwy:

Rezerwę w kwocie 429.280,00 zł rozdysponowano zgodnie z wydanymi aktami:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 35/FK/15 z dnia 23 lutego 2015 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr V/35/15 z dnia 21 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 78/FK/15 z dnia 15 czerwca 2015 r.

Kwota 169.780,00 to rezerwa celowa przeznaczona na:

- 1) konkursy 11.000,00,
- 2) zarządzanie kryzysowe 158.780,00.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 6.449.573,80 zł, tj. w 53,75%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie chełmżyńskiej oświaty jest niższe od wydatków z analogicznego okresu roku ubiegłego o 193.633,24. Niższa realizacja wydatków związana jest z faktem, że do czerwca 2014 r. wydatkowano dodatkowo środki na:

- realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w kwocie 149.135,28,
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” w kwocie 142.095,75.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w wysokości 3.089.913,99 zł, tj. w 53,06%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem 3 szkół podstawowych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.535.531,39 zł, a na bieżące funkcjonowanie jednostek przeznaczono 554.382,60 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 58.858,68 zł, tj. w 52,85%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 1.139.291,09 zł, tj. w 55,04%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli miejskich oraz dotacja dla Przedszkola niepublicznego, z czego:

- **Przedszkole Miejskie Nr 1** – wydatkowano 752.252,00 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 656.169,77 zł, pozostałą kwotę 96.082,23 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- **Przedszkole Miejskie Nr 2** – wydatkowano 312.370,42 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 280.017,81 zł, pozostałą kwotę tj. 32.352,61 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- **Dotację na rzecz niepublicznego Przedszkola** przekazano w kwocie 48.089,63 zł, co stanowi 85,87% planu.
- **Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty** przekazano w kwocie 26.629,04 zł, co stanowi 73,97% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonano w wysokości 1.416.207,83 zł, tj. w 54,46%.

Wydatki w wysokości 1.206.189,02 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wynoszą 210.018,81 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki wykonano w kwocie 273.709,02 zł, tj. w 57,01%.

Środki w kwocie 244.906,80 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń natomiast kwota 28.802,22 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Wydatki wykonano w 50,18%, tj. w kwocie 19.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie 5.331,00 zł, tj. w 35,54%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 197.777,02 zł, tj. w 51,80%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 171.869,27 zł, natomiast kwota 25.907,75 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 237.599,73 zł, tj. w 51,91%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 11.385,44 zł, tj. w 56,93%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych oraz transport uczniów na zawody sportowe.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu budżetowego oświaty zawiera załącznik Nr 25 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 138.058,20 zł, tj. w 44,97%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki wykonano w wysokości 6.540,00 zł, tj. w 46,71%.

Wydatki przeznaczono na działania prowadzone w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale ujęte są wydatki realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 131.518,20 zł, tj. w 45,35%.

W I półroczu środki wydatkowano na:

1. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 1,
2. imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną,
3. współpraca z Policją, zespół interdyscyplinarny,
4. wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka),
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków MKRPA,
6. utrzymanie siedziby MKRPA (przegląd pieca, gaśnic, wywóz nieczystości),
7. prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA,
8. funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami,
9. profilaktykę w Izbie Wyrzęźwień,
10. szkolenie dla członków Komisji,
11. finansowanie organizacji kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
12. dofinansowanie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – szczegółowo opisane w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji,
13. uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – wydatki wykonano w wysokości 5.683.887,92 zł, tj. w 60,87% planowanych wydatków.

Pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych zostało:

		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	I półrocze 2015 r.
1	Liczba rodzin	814	837	956	1.150	1.158	1.136
2	Liczba osób	1.988	1.963	2.306	2.835	2.831	2.053
3	% udział osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców	13,4	13,4	15,4	19,7	16,3	14,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 250.619,22 zł, tj. w 50,12% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem 20 osób skierowanych z miasta Chełmży do innych domów pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki wykonano w wysokości 14.372,38 zł tj. w 57,49% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano w wysokości 39.823,92 zł tj. w 97,85% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 2.418.781,28 zł, tj. w 52,93%.

Wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.250.794,24 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosiła 86.605,36 zł. Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 76.733,95 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4.647,73 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 36.088,31 zł, tj. w 67,46%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne oraz za osób samotnie wychowujące dzieci, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.135.995,20 zł, tj. w 83,95%, w tym:

- zasiłki celowe – 1.325,02 zł,
- pogrzeby – 5.540,00 zł dla 4 osób,
- schronienie – 36.302,56 zł dla 26 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 1.092.827,62 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w kwocie 773.287,27 zł, tj. w 55,27%, w tym na:

1) dodatki mieszkaniowe, które wykonano w kwocie 768.192,50 zł, z tej pomocy skorzystało 3988 użytkowników mieszkań:

- gminnych – 181.309,82 zł (962 dodatków),
- spółdzielczych – 148.472,24 zł (707 dodatków),
- innych – 438.410,44 zł (2.319 dodatków),

2) dodatki energetyczne, na które wydatkowano kwotę 5.094,77 zł, z czego 99,89 to kwota przeznaczona na obsługę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 276.867,73 zł, tj. w 96,65% i przeznaczono dla osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 583.385,56 zł, tj. w 63,33%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 506.703,67 zł, wydatki bieżące pozostałe – 76.681,89 zł).

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 9.156,00 zł, tj. w 54,50%.

Ww. kwota została przeznaczona opłacenie osób uczących się i rozwijających umiejętności do samodzielnego życia niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 145.511,05 zł, tj. w 84,50% i przeznaczono na:

- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 132.374,01 zł,
- organizacje prac społeczno-użytecznych – 10.212,48 zł,
- dodatkowe świadczenia dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – 2.600,00 zł,
- wydatki na obsługę wypłat dodatkowych świadczeń – 78,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 246,56 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dotacje dla stowarzyszeń (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) opisano w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji. W pierwszym półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na dotacje dla stowarzyszeń. Zgodnie z zawartymi umowami I-sze transze będą uruchomione w miesiącu lipcu br.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 509.990,93 zł, tj. w 54,97%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 99.616,37 zł, tj. w 47,93%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 świetlic w Szkołach Podstawowych i 1 świetlicy w Gimnazjum Nr 1.

Środki w kwocie 93.136,58 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 6.479,79 zł pokryła koszty związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w kwocie 410.374,56 zł, tj. w 57,00%.

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów obejmującą stypendia szkolne zgodnie z art. 90d. pkt 1 – Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,

w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji.

Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w okresie I – VI 2015 r. przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – 231.871,86 dla 247 uczniów,
- Gimnazja – 95.773,48 dla 96 uczniów,
- szkoły ponadgimnazjalne – 82.729,22 dla 84 uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 1.882.803,37 zł, tj. w 49,66%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wykonano w wysokości 186.920,99 zł, tj. w 56,99%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 61.296,11 zł,
- 2) koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 624,88 zł,
- 3) opłatę roczną za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, co jest realizacją programu naprawczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 125.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 786.110,12 zł, tj. w 48,88%. i przeznaczono na następujące zadania:

1. usunięto dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane przy ul. Chełmińskie Przedmieście, Polnej i Dworcowej oraz oczyszczanie skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony cmentarza przy ul. Chełmińskiej,
2. opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
3. zakupiono książkę „Egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej”,
4. zapłacono należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży, zgodnie z umową nr 68/U/13 zawartą dnia 7 czerwca 2013 r. na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto

Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”,

5. sfinansowano szkolenie pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami – nowelizacja przepisów prawnych”, w którym uczestniczyli pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Chełmży.
6. zakup materiałów niezbędnych do obsługi administracyjnej, wysyłka korespondencji itp.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w wysokości 246.850,00 zł, tj. w 50,38%.

Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od Poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania jest PHU „ALDOM” s. c. z Torunia.

Oprócz tego sfinansowano zimowe utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania jest BIOS s. c. w Chełmży.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowano w wysokości 133.499,00 zł, tj. w 37,08%.

W I półroczu br. realizowano następujące zadania:

- a) zakupiono 9 sztuk ławek, które zostały zamontowane na pomoście 2 szt., przy siłowni 3 szt. oraz przy ulicy Łaziennej 4 szt.,
- b) usunięto ptasie gniazda z Parku Wilsona – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
- c) wykonano prace dotyczące bieżącego utrzymania terenów zieleni tzn.:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,

- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i nasadzenie 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s. c. z Torunia.

- d) przeprowadzono konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza,
- e) zorganizowano wycinkę drzewa – topoli przy ul. Kościuszki, przy lecznicy zwierząt - wykonawca prac firma Tundra z Ostródy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 385.968,85 zł, tj. w 53,61%.

- opłaty za energię – 245.878,50 zł są to wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych (dostawca energii Energia Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu),
- konserwacja punktów świetlnych – 140.090,35 zł to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii (wykonawca konserwacji Energia Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków wykonano w wysokości 2.398,12 zł, tj. w 12,62%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej Informacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w wysokości 141.055,99 zł, tj. w 52,97%.

Dotacja dla Ligii Ochrony Przyrody w kwocie 4.000,00 zł – wydatkowano 2.000,00, zgodnie z umową FK 5/64/2015 z dnia 7 marca 2015 r.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 97.065,99 zł i przeznaczono na:

1. utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000 – Lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – PHU „ALDOM” s.c.,

2. zamontowanie i zdemontowanie girland świetlnych oraz sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z zakupem, transportem i demontażem choinki wraz z oświetleniem oraz płotkiem okalającym – ZGK sp. z o. o.,
3. naprawę, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane P. Roman Witkowski z Chełmży.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 41.990,00 zł, co stanowi 51,21%.

Szczegółowe zestawienie inwestycji znajdujących się w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 610.300,00 zł, tj. w 49,94%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości 592.300,00 zł, tj. w 50,23%.

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, została wykonana w 52,46% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 1.229.130,00 zł wydatkowano 592.300,00 zł.

Wydatki majątkowe Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w pierwszym półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Finansowa realizacja zadania zaplanowana została na II-gie półrocze 2015 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zrealizowano w 0,00%.

Zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00 zł przeznaczona jest na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków chełmżyńskich. Planowane uruchomienie dotacji to II-gie półrocze 2015 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 18.000,00 zł, tj. w 78,26%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 2.500,00 zł - wydatkowano 2.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/67/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku,

- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 5.500,00 zł – wydatkowano 2.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/59/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton na kwotę 7.000,00 zł – wydatkowano 5.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/58/2015 z dnia 20 marca 2015 roku,
- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/22/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.094.867,69 zł, tj. w 56,96%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje na działalność klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	Stowarzyszenie Białe Żagle	2.000,00	-	-	-
2	Klub Sportowy "LEGIA"	44.000,00	22.000,00	50,00	29.000,00
3	Klub Sportowy "GROM"	-	-	-	9.000,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy	19.500,00	9.500,00	48,72	5.000,00
5	Klub Sportowy Chełmża	40.000,00	20.000,00	50,00	8.000,00
6	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	20.000,00	5.000,00	25,00	7.500,00
7	Polski Związek Wędkarski	4.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00
8	Klub Sportowy „Włókniarz”	22.000,00	12.000,00	54,55	14.000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	7.000,00	5.000,00	71,43	5.000,00
10	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	7.000,00	3.000,00	50,00	-
11	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	7.500,00	3.500,00	46,67	-
12	Chełmżyński klub Gier karcianych AS PIK	2.000,00	2.000,00	100,00	-
Ogółem		175.000,00	84.000,00	48,00	79.500,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.010.868,69 zł, tj. w 57,85%. Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki.

§	Wykonanie	w tym:									
		Pływalnia kryta	Hala sportowa	Hotel Legia	Usługi zlecone*	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Orlik I	Orlik II	Stadion Miejski	Imprezy
3020	6.755,15	3.706,26	714,63	-	905,75	143,50	-	490,98	161,86	598,75	33,42
4010	379.454,28	138.849,19	40.379,89	-	-	123.809,95	-	21.205,52	11.879,74	27.173,96	16.138,03
4040	59.445,69	23.090,38	5.162,87	-	-	19.081,13	-	3.207,18	1.787,24	4.507,92	2.608,97
4110	73.394,75	28.144,13	5.334,58	-	-	23.315,49	-	4.278,24	3.816,45	5.277,61	3.228,25
4120	9.637,62	3.433,35	961,36	-	-	3.287,48	-	233,62	533,39	737,29	451,13
4170	8.363,00	-	-	-	-	47,00	-	-	8.316,00	-	-
4210	78.039,91	31.139,62	7.887,89	3.512,66	3.929,64	10.209,60	-	7.047,61	1.654,00	5.250,59	7.408,30
4260	209.053,58	115.290,19	68.181,09	3.991,03	2.544,98	-	-	8.800,25	9.953,17	292,87	-
4270	5.890,80	1.429,26	1.011,54	-	-	-	-	-	-	3.450,00	-
4280	542,80	123,00	11.150,00	-	-	185,30	-	-	61,50	61,50	-
4300	41.051,40	21.169,78	4.348,19	1.709,24	-	4.406,28	-	3.309,84	5.225,63	655,79	225,65
4360	3.223,88	486,36	576,09	-	50,00	1.079,80	-	250,14	235,64	-	545,85
4410	4.407,32	122,02	-	-	-	1.582,58	-	1.679,47	-	889,52	133,73
4430	2.054,50	-	-	-	-	2.054,50	-	-	-	-	-
4440	20.295,14	8.770,58	2.885,24	-	-	4.102,24	-	1.255,28	820,45	1.640,90	820,45
4480	108.449,08	8.936,89	24.377,90	6.358,38	37.049,14	1.242,78	6.799,10	13.535,12	10.149,77	-	-
4520	118,79	-	-	-	-	118,79	-	-	-	-	-
4700	690,00	-	-	-	-	690,00	-	-	-	-	-
Razem	1.010.867,69	384.691,01	161.950,77	15.571,31	44.479,51	195.356,42	6.799,10	65.293,25	54.594,84	50.536,70	31.594,78

*Rozliczenie usług zleconych za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

§	Razem	Plaża miejska	Plac zabaw Danonki	Plac zabaw Netto	Plac zabaw Polo	Pozostałe plaże	Amfiteatr	Skate Park	Pomost spacerowy	Siłownia plenerowa
3020	905,75	905,75	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	3.929,64	666,98	1.689,24	1.133,91	127,92	-	-	-	311,59	-
4360	2.544,98	50,00	-	-	-	-	-	-	2.544,98	-
4480	37.049,14	-	-	-	-	-	3.412,37	4.477,09	28.517,24	642,44
Razem	44.479,51	1.622,73	1.689,24	1.133,91	127,92	-	3.412,37	4.477,09	31.373,81	642,44

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 10,07%, tj. o 92.479,39, w tym z poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- pływalnia kryta o 41.219,24,
- hala sportowa o 4.282,66,
- hotel Legia o 5.673,59,
- koszty zarządu o 8.725,92,
- ośrodek Tumska o 40,13,
- Orlik I o 10.951,04,
- Orlik II o 24,11,
- Stadion Miejski o 2.997,41,
- Imprezy o 4.066,98,
- Pomost Spacerowy o 31.373,81,
- Pomost spacerowy, amfiteatr, siłownia plenerowa, skate park o 39.571,57, w tym:
 - amfiteatr - 3.136,69,
 - skate park – -4.418,63,
 - pomost spacerowy – 31.373,81,
 - siłownia plenerowa – 642,44,
 - 19.108,33, w tym:
 - plaża miejska – -12.802,14,
 - plac zabaw Danonki – 1.636,98,
 - plac zabaw Netto – -1.288,32,
 - plac zabaw Polo – -1.095,55,
 - pozostałe plaże – -2.285,34.

Środki wydankowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie obiektów sportowych, zakup środków czystości oraz na bieżące naprawy i remonty związane z pracą na pływalni i hali sportowej. Ponadto zakupiono nagrody na zawody i turnieje m.in. dyplomy i puchary.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**