

SPRAWNOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2015 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2015 rok został uchwalony na III/15/14 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 w tym:

a) dochody bieżące - 40.360.970,00

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 4.847.191,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 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 w kwocie - 11.128.074,00

- dotacje ze 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

w tym:

- dotacje ze 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 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 38.065.063,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.950.168,25

- realizacja zadań statutowych - 12.340.973,00

- dotacje na zadania bieżące - 1.433.730,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.740.191,75

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0,00

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	600.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	2.336.546,00
w tym:		
- inwestycyjne	-	2.336.546,00
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	0,00
- zakup i objęcie akcji	-	0,00
Nadwyżka budżetowa	-	1.314.361,00

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,
- uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 110A/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- uchwałą Nr XI/80/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 153/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 157/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 159/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 161/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, plan dochodów budżetu miasta wynosi 44.175.167,14, w tym:

a) dochody bieżące - 43.096.808,90

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 5.628.653,25

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 4.551.934,00

- 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 w kwocie - 11.055.087,00

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.650,00

- dochody pozostałe - 21.769.304,65

b) dochody majątkowe - 1.078.358,24

w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 214.337,00

natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 43.772.215,08 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 41.269.778,08

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.209.447,57

- realizacja zadań statutowych - 12.363.983,51

- dotacje na zadania bieżące - 1.674.866,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.652.804,00

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 8.677,00

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00

- obsługa długu w wysokości - 360.000,00

b) wydatki majątkowe w wysokości - 2.502.437,00

w tym:

- inwestycyjne	- 2.502.437,00
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
- zakup i objęcie akcji	- 0,00
Nadwyżka budżetowa	- 402.952,06
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 43.628.981,75 w tym:	
a) dochody bieżące	- 42.694.195,47
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.543.010,28
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 4.453.630,49
- 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 w kwocie	- 11.055.087,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 6.372,50
- dochody pozostałe	- 21.550.915,20
b) dochody majątkowe	- 934.786,28
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 108.490,58
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 42.659.721,19 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 40.178.877,85
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.113.809,03
- realizacja zadań statutowych	- 11.626.607,40
- dotacje na zadania bieżące	- 1.674.421,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.433.682,53
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 8.190,46
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 322.166,79
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 2.480.843,34

w tym:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 2.480.843,34

w tym:

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych - 0,00

- zakup i objęcie akcji - 0,00

Nadwyżka budżetowa - 969.260,56

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

Realizacja założeń budżetowych miasta zależy od jego pozycji finansowej, a decyduje o niej wysokość dochodów budżetowych stanowiących źródło finansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Budżet miasta na rok 2015 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 969.260,56 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 43.628.981,75, co wobec planu 44.175.167,14 pozwoliło osiągnąć 98,76% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 42.659.721,19, co wobec planu 43.772.215,08 pozwoliło osiągnąć 97,46% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok 2015 nadwyżką budżetową w wysokości 969.260,56. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 4.263.928,77, przy rozchodach 2.259.932,86.

W 2015 r. dochody bieżące wyniosły 42.694.195,47, co oznacza 99,07% wykonania planu.

Dochody majątkowe osiągnęły wartość 934.786,28 i stanowią 86,69% wykonania planu.

W dochodach dominowały dochody własne osiągając 51,29% udział w dochodach ogółem, środki finansowe z Unii Europejskiej wynoszą 0,26% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna to 25,34% dochodów ogółem, zaś dotacje celowe stanowią 23,11% dochodów ogółem.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	44.175.167,14	43.628.981,75	98,76
- dochody własne	21.541.841,25	22.377.210,90	103,88
- dochody z UE	220.987,00	114.863,08	51,98
- subwencja ogólna	11.055.087,00	11.055.087,00	100
- dotacja celowa	10.265.767,25	10.081.820,77	98,21

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych – 16,07% dochodów ogółem, wykonanie planu 102,35%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto 23,74% dochodów ogółem, wykonanie planu 97,97%,
- dochody z majątku – 2,14% dochodów ogółem, wykonanie planu 86,69%,
- inne dochody – 9,33% dochodów ogółem, wykonanie planu 133,98%.

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 97,86% dochodów (w roku 2014 – 93,40%), zaś dochody majątkowe stanowiły 2,14% (w roku 2014 – 6,60%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2015 r. dominowały wydatki bieżące z 94,18% udziałem (w roku 2014 – 92,81%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 5,82% (w roku 2014 – 7,19%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2015 r. został zrealizowany w kwocie 40.178.877,85 uzyskując 97,36% (w roku 2014 – 94,79%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

- Oświata i edukacja – 13.031.079,71,
- Pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 11.964.357,77,
- Administracji publicznej – 3.989.089,73,
- Gospodarki mieszkaniowej – 3.425.516,19,
- Gospodarki komunalnej – 3.730.904,05,
- Transport i łączność – 2.440.152,58,
- Kultury fizycznej – 2.024.678,72,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.230.991,00.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2015 r. wyniosły 2.480.843,34 i są mniejsze od ubiegłorocznych o 21,21%, tj. o 628.356,72.

W grupie wydatków majątkowych w 2015 r. osiągnięto 99,14% wykonanie planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2015 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **2.275.680,55**, w tym na:

1. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami – 2.223.845,98,
2. Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" – 14.844,57,
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. bp. Chrapka w Chełmży – 36.990,00;

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **87.237,67** między innymi na następujące zadania:

1. Budowa schodów zewnętrznych od nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży – 0,00,
2. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO) – 23.800,00,
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Chełmży – 11.300,00,
4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży – 8.281,50,
5. Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej – 0,00,
6. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obrębu 9) w Chełmży – 5.000,00,
7. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży – 17.856,17,
8. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Popiełuszki (działka nr 5/12 z obrębu 17) w Chełmży – 6.000,00,
9. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Hallera 31a w Chełmży – 7.000,00,
10. Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Turystycznej w Chełmży – 8.000,00;

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę **10.644,07**, w tym m.in. na:

1. Zakup kserokopiarki – 3.936,00,
2. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP nr 3 – 4.707,18,
3. Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi – 2.000,89;

IV. Dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę **107.281,05**, w tym:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – 0,00,
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2019 Chełmża - Brąchnowo - Pigża (ul. Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży) od ul. Owocowej do granicy miasta" – 38.659,68,
3. Budowa chodnika w Chełmży ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C)" – 18.906,37,
4. Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej – 49.715,00.

Na koniec 2015 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 5,92%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 26,39% dochodów ogółem.

Przychody w kwocie 4.263.928,77 stanowią „wolne środki” z roku 2014.

„Wolne środki” to środki pieniężne pozostające na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących wszelkich przychodów gminy miasta Chełmży.

Rozchody w kwocie 2.259.932,86 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 1.229.202,87 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 1.030.729,99.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 11.516.037,29, w tym:

- z tytułu kredytów – 8.576.111,99,
- z tytułu pożyczek – 2.064.745,00,
- zobowiązania wymagalne – 875.180,30.

W roku sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył wnioski o umorzenie pożyczek, co w efekcie dało oszczędności w spłacie w wysokości 521.549,99.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 4,69%, tj. z kwoty 45.773.678,70 do kwoty 43.628.981,75 (o kwotę 2.144.696,95), a wydatkowanie środków zmniejszyło się o 1,35%, tj. z kwoty 43.242.369,06 do kwoty 42.659.721,19 (o kwotę 582.647,87).

Zaplanowane na 2015 roku dochody zostały wykonane w 98,76%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale:

1. 754 – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
2. 801 – Oświata i wychowanie, gdzie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano końcowy wpływ dotacji z UE na realizowane zadanie pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”. Środki zostały przekazane w I kwartale 2016 r.,
3. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykorzystanie planu związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2015 po stronie wydatków zamknął się kwotą 42.659.721,19, co stanowi 97,46% planu. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Ostrożne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych skutkuje tym, że wydatki zrealizowane w poszczególnych działach są na podobnym poziomie 90-100%. Najniższe i odbiegające od „normy” wydatki występują w:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 § 6050 zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa schodów zewnętrznych od nieruchomości przy ul. Rynek 9 w

Chełmży”. Z uwagi na zaplanowane zbyt małe środki niewystarczające na zrealizowanie zadania, inwestycję przeniesiono do budżetu 2016 r.

2. w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziałach:

- 71004 – niewykonanie wydatków związane jest z podpisaniem aneksu Nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. do umowy o dzieło nr 60/U/15 zawartej dnia 1 kwietnia 2015 r. W związku ze zwiększonym zakresem opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmży wystąpiła konieczność dokonania aneksu do ww. umowy. W trakcie procedury planistycznej wystąpiła potrzeba zwiększenia obszaru opracowania zmiany planu zagospodarowania do 12.7537 ha, co stanowi około 50% zwiększenia zakresu opracowania. Ostatecznie zadanie winno być wykonane do 31.VIII.2016 r.

- 71095 – zgodnie z podpisaną w dniu 01.IX.2015 r. umową nr 93/U/15 na opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 - 2022” zabezpieczono środki na powyższe zadanie. Zgodnie z § 2 pkt 4 umowy zadanie winno być wykonane nie później niż do dnia 29 lutego 2016 r. Wykonawca z powyższego zapisu skorzystał i należność za usługę została uregulowana z budżetu w 2016 r.

3. w dziale 757 – obsługa długu publicznego, plan 360.000,00 – wykonanie 322.166,79, tj. 89,49%. W roku sprawozdawczym Miasto sporadycznie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym i odsetki nie obciążały budżetu.

4. w dziale 900, rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi sprzyjająca aura spowodowała oszczędności na oczyszczaniu zimowym.

Wydatki realizowane były w sposób oszczędny i gospodarny przy założeniu niskich nakładów a wysokich efektów. Dlatego niejednokrotnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej było wykonanie poniżej 90% planu ale wynikało to z racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Gospodarki, która pozwoli w latach przyszłych na prawidłowe planowanie zadań i wykorzystanie środków w nowej perspektywie 2014-2020, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie WPF.

„Subwencja oświatowa” na rok 2015 wyniosła 7.331.555,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 10.192.863,43.

Kwota 2.861.308,43 obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” i „oddziałów przedszkolnych” wydatkowano kwotę 2.152.772,05. Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 462.522,00. Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 4.551.558,48, co stanowi 10,67% ogółu wydatków budżetowych i 10,43% wykonanych dochodów.

W roku 2015, w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 190.129,00 (w roku 2014 była to kwota 248.371,75), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 75.303,50 (140.961,39), z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 6.854,84 (15.187,00),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (55.054,05),
 - podatku od środków transportowych na kwotę 60.988,16 (63.789,12),
 - opłata od posiadania psów 7.460,50 (6.930,32);
2. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 40.665,00 (3.528,00) w tym:
 - w podatku od nieruchomości 36.193,00,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 3.000,00,
 - w podatku od spadków i darowizn 1.472,00,
 - odsetki 16.062,89;
3. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 74.160,50 (64.690,36), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 74.160,50 (56.399,36),
 - w podatku rolnym 0,00 (0,00),
 - w podatku od środków transportowych 0,00 (0,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (8.291,00);

Oprócz ulg udzielonych w zakresie należności głównej w okresie sprawozdawczym udzielona była również pomoc w spłacie powstałych zaległości polegająca na umorzeniu czy rozłożeniu na raty powstałych odsetek na kwotę 110.683,19 (84.588,10). W tym przypadku ulga polega na:

- rozłożeniu na raty kwoty 94.620,30 (65.223,30),
- umorzeniu kwoty 16.062,89 (19.364,80).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielanych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w stosunku do zrealizowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 75.303,50 (134.031,07), co stanowi 0,17% dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 56.727,89 (22.892,80), co stanowi 0,13% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 168.780,80 (129.913,66), co stanowi 0,39% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 300.812,19 (332.959,85) stanowiły 0,69% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków. Na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 3.489.279,69, w tym:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 122.300,78,
 - subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2016 r. – 599.854,00.
2. Należności zamknęły się kwotą 13.912.699,72, w tym:
 - gotówka i depozyty – 2.852.463,50,
 - pozostałe – 492.201,58:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 437.623,69,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 26.494,14,
 - należności wymagalne – 10.568.034,64, w tym:
 - pozostałe należności – 6.363.060,36,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 4.203.974,28.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2014 zwiększyły się o kwotę 307.186,23.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 5.293.493,60, a nadpłaty 1.285.472,16. Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne w formie wezwań do zapłaty, wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Z powstałej nadpłaty kwoty:

- 297.535,00 została w miesiącu styczniu 2016 r. przekazana do Cukrowni Nordzucker Polska S.A. – zgodnie ze złożonym wnioskiem nadpłatowym,
- 575.800,00 także w styczniu 2016 r. zostało przekazane do Polskiej Spółki Gazowniczej, która podatek od nieruchomości wpłaciła do Miasta Chełmży zamiast do Gminy Chełmża,
- 397.518,62 – jest to nadpłata w podatku CIT należna Wielkopolskiemu Urzędowi Skarbowemu. Należność zgodnie z przepisami prawa jest zwracana w ratach od stycznia do czerwca 2016 r.

Pozostałe nadpłaty albo są zwracane na wniosek podatnika albo zaliczane na przyszłe raty podatkowe. Należności z tytułu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej wynoszą 4.114.198,65, a nadpłaty 5.458,90. Zaległości te powstały z tytułu nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów mieszkalnych i czynszów za lokale użytkowe.

W celu wyegzekwowania należnych Miastu kwot prowadzona jest egzekucja w postaci:

- wystawionych upomnień z notami odsetkowymi,
- zamiaru wypowiedzenia umowy najmu lokalu najemcom, którzy zalegają z zapłatą czynszu przez okres 2 miesięcy,
- wypowiedzenie najmu lokalu najemcom, którzy zalegają w zapłatą czynszu za okres 3 miesięcy,

- kierowanych wniosków do sądu o ściągnięcie należności.

Należności ZWiK to kwota 113.461,60. W celu odzyskania należności Zakładu podejmowano działania windykacyjne obejmujące:

- wezwania do zapłaty, wysyłanie do dłużników zalegających z płatnością jednej i dwóch faktur,
- powiadomienie o planowanym wstrzymaniu dostaw wody,
- skierowanie postępowania windykacyjnego na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
- podpisywanie umów ugody, pozwalających dłużnikowi na ratalną spłatę zadłużenia.

3. W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

4. Zobowiązania zamknęły się kwotą 11.516.037,29, z czego:

- kwotę 10.640.856,99 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki:
 - pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 2.064.745,00,
 - kredyty na kwotę 8.576.111,99,
- wymagalne zobowiązania 875.180,30, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 758.319,06,
 - pozostałe zobowiązania wymagalne 116.861,24.

Kwota 875.180,30 zł składa się z zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 505.051,86 (390.237,86 za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz 114.814,00 to zaległość w płatności rat podatku od nieruchomości do Gminy Miasta Chełmży),
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 370.128,44 (zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych”, ponadto opłaty za energię ciepłą, wodę, remonty, ryczałt za tereny, sprzątanie, koszenie, przeglądy budynków, usługi eksploatacyjne, przeglądy gazowe, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, zaliczki na koszty zarządu i media, zarządzanie nieruchomościami i podatek VAT).

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2015 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2015 roku albo zostały wykonane albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2016. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w niniejszym sprawozdaniu. W roku sprawozdawczym została zachowana reguła dotycząca realizacji wydatków bieżących – dochodami bieżącymi. Realizując budżet w 2015 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie – 6 uchwał Rady Miejskiej oraz 25 zarządzeń Burmistrza Miasta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

Wypracowana na 31 grudnia 2015 r. nadwyżka w kwocie 969.260,56 w obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, pozwoli Miastu Chełmża ubiegać się o środki w ramach nowej perspektywy 2014–2020.

Lp.	CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁMŻA	31.12.2014r.	31.12.2015r.
	Liczba ludności	14 756	14 631
	Powierzchnia gminy ogółem ha w tym:	784	784
	- gruntów ornych	297	297
	- łąk i pastwisk	37	37
	- sadów	8	8
	- jezior	20	20
	- lasów	1	1
	- inne	421	421
	Struktura użytkowania gruntów:		
	- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym:	297	297
	- rolnicy indywidualni	239	239
	- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	58
	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna		
	- liczba szkół podstawowych	3	3
	- liczba gimnazjów	1	1
	- liczba uczniów w szkołach podstawowych	958	958
	- liczba uczniów w gimnazjach	332	332
	- liczba nauczycieli w szkołach podstawowych	80	83
	- liczba nauczycieli w gimnazjach	37	35
	- liczba pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	39	38
	- liczba przedszkoli	3	3
	- liczba dzieci w przedszkolach	326	286
	- liczba nauczycieli w przedszkolach	27	28
	- liczba pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	16	16
	- liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	2	2
	- przedszkola gminne	1	1
	- przedszkola miejskie	1	1
	- liczba bibliotek	1	1
	- liczba - filia biblioteki	1	1
	- liczba klubów sportowych	9	10
	- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2

	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	a/ drogi: w mb	37 711	37 711
	- drogi krajowe	0	0
	- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
	- drogi powiatowe	5 198	5 198
	- drogi gminne	27 170	27 170
	b/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
	- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt. /	1159	1176
	- długość sieci wodociągowej / km /	38,60	38,90
	- długość przyłączy wodociągowych /km/	17,41	17,71
	- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
	- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1084	1088
	- długość sieci kanalizacyjnej / km /	31,50	31,50
	- długość przykanalików /km/	11,46	11,49
	- zlewnie ścieków	1	1
	c/ mienie komunalne:		
	- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	714 bez przymusowych zarządów	706 bez przymusowych zarządów
	- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	145	145
	Handel, usługi:		
	- liczba zakładów gastronomicznych	18	21
	- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	788	744
	Bezrobotni w gminie:		
	- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	1 673	1 346
	- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	164	217

Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne, powierzone i inwestycyjne w latach 2008 - 2015.

DZIAŁ	NAZWA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.676,08	2.800,06	3.054,68	5.054,80	2.798,35	3.927,51	4.436,02	2.828,39
600	Transport i łączność	-	918.094,43	125.664,12	456.795,10	130.152,32	181.522,07	-	-
630	Turystyka	-	-	2.003.391,38	455.932,97	910.212,66	188.058,82	-	-
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	161.300,00	157.200,00	164.667,00	185.782,00	158.168,00	158.581,00	164.500,00	276.971,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	18.489,00	55.529,18	22.366,00	2.512,00	2.501,00	72.392,00	88.174,00
801	Oświata i wychowanie	141.260,08	528,00	132,00	924,00	92.602,81	151.938,00	509.954,25	561.485,53
851	Ochrona zdrowia	-	-	281,00	1.400,00	2.800,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6.335.194,61	6.182.223,47	6.867.405,02	6.889.632,55	7.296.570,35	8.448.352,65	8.752.970,06	8.513.542,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.154,97	183.960,63	169.186,69	139.711,46	157.182,96	157.128,80	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416.412,07	339.796,40	282.643,05	333.764,01	396.178,07	569.002,64	614.777,66	553.639,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	625.817,67	4.215.803,75	1.797.004,04	368.959,47	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.380,00	55.850,00	76.000,00	77.750,00	76.230,00	117.950,00	95.360,00	128.868,00
926	Kultura fizyczna i sport	666.000,00	-	-	46.499,22	816.350,00	-	-	-
OGÓLEM		7.948.577,81	8.485.759,66	13.964.757,87	10.413.616,15	10.411.716,99	9.979.962,49	10.215.389,99	10.126.508,77

Analizę budżetu wykonano porównawczo w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

Dochody wg rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela - załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% str. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2.828,39	2.828,39	100	0,01
630	Turystyka	-	108.500,00	108.490,58	99,99	0,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.734.500,00	4.248.500,00	4.014.058,72	94,48	9,20
710	Działalność usługowa	14.000,00	13.000,00	11.926,45	91,74	0,03
750	Administracja publiczna	230.600,00	293.721,00	291.840,15	99,36	0,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.491,00	88.494,00	88.174,00	99,64	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	6.660,81	5.944,01	89,24	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.958.905,00	15.719.987,25	15.592.149,06	99,19	35,74
758	Różne rozliczenia	11.210.074,00	11.330.880,24	11.318.344,17	99,89	25,94
801	Oświata i wychowanie	619.200,00	701.003,47	629.274,50	89,77	1,44
852	Pomoc społeczna	5.907.200,00	8.735.458,39	8.647.523,82	98,99	19,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576.000,00	641.219,00	553.639,51	86,34	1,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.100,00	1.955.834,59	2.027.818,32	103,68	4,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.000,00	129.180,00	128.868,00	99,76	0,30
926	Kultura fizyczna i sport	199.900,00	199.900,00	208.112,07	104,11	0,47
OGÓŁEM		41.715.970,00	44.175.167,14	43.628.981,75	98,76	100

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 2.828,39 - wykonanie – 2.828,39, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
01095		Pozostała działalność	2.828,39	2.828,39	100	4.436,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.828,39	2.828,39	100	4.436,02
Ogółem			2.828,39	2.828,39	100	4.436,02

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.828,39 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 630**TURYSTYKA**

Plan – 108.500,00 - wykonanie – 108.490,58, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
63095		Pozostała działalność	108.500,00	108.490,58	99,99	1.471.711,73
	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	108.500,00	108.490,58	99,99	1.471.711,73
Ogółem			108.500,00	108.490,58	99,99	1.471.711,73

Dotacja w kwocie 108.490,58 to końcowe rozliczenie środków przyznanych na realizację inwestycji 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”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4.248.500,00 - wykonanie – 4.014.058,72, co stanowi 94,48% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.248.500,00	4.014.058,72	94,48	4.487.470,56
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000,00	186.708,23	84,87	162.079,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.245,05	92,45	25.536,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.139.000,00	2.974.362,94	94,76	3.038.879,57
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110.000,00	109.464,00	99,51	665,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	663.122,46	94,73	1.163.975,95
	0920	Pozostałe odsetki	68.000,00	69.569,58	102,31	95.974,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.586,46	105,76	360,00
Ogółem			4.248.500,00	4.014.058,72	94,48	4.487.470,56

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.248.500,00 zostały wykonane w wysokości 4.014.058,72, tj. w 94,48%.

Dochody są niższe od ubiegłorocznych o 10,55%, tj. o 473.411,84. Niższe wykonanie dochodów w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zmniejszyły się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 500.853,49.

Powyższe wpływy obejmują:

1) Wieczyste użytkowanie – 186.708,23

Dochody te pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Dochody są wyższe od uzyskanych w roku 2014 o 24.629,16.

2) Sprzedaż składników majątkowych gminy – 663.122,46

Uzyskane dochody są niższe do osiągniętych w 2014 roku o 500.853,49.

W 2015 roku sprzedanych zostało:

➤ w trybie bezprzetargowym

❖ **6 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej 234,54 m², w następujących nieruchomościach:

- w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8 lokal mieszkalny nr 9 o pow. 25,99 m² – za kwotę **10.955,50** i I opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w kwocie **164,05**;
- w budynku przy ul. B. Głowackiego 5 lokal mieszkalny nr 17 o pow. 51,30 m² - za kwotę **26.782,50**;
- w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 8 lokal mieszkalny nr 2 o pow. 25,37 m² - za kwotę **12.049,00**;
- w budynku przy ul. 3-go Maja 15 lokal mieszkalny nr 1 o pow. 53,05 m² - za kwotę **28.961,00**;
- w budynku przy ul. Chełmińskiej 27 lokal mieszkalny nr 4 o pow. 39,96 m² - za kwotę **25.310,50**;
- w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29a lokal mieszkalny nr 11 o pow. 47,87 m² - za kwotę **31.613,50**.

Nabywcy, którzy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo **skorzystali z 50% bonifikaty**, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.). W 2015 roku zauważa się, podobnie jak w latach ubiegłych, spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców.

❖ **2 działki gruntu**, o łącznej pow. 0.0584 ha, położone przy:

- ul. Kanonika Gabriela Władysławskiego 6 (pow. 0.0069 ha),
- ul. Targowej (pow. 0.0515 ha);

➤ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

❖ **3 lokale mieszkalne**, o łącznej powierzchni użytkowej 224,97 m² w następujących nieruchomościach:

- w budynku przy ul. Ks. P. Skargi 8 lokal mieszkalny nr 13 o pow. Użytkowej 48,06 m² - za cenę **72.720,00** i I opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części

gruntu w kwocie 350,24. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu.

- w budynku przy ul. Rynek Bednarski 5 lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 102,94 m² - za cenę **70.700,00**. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego IX przetargu.
- w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 44 lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 73,97 m² - za cenę **65.650,00**. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego VIII przetargu.
- ❖ **1 lokal użytkowy** o powierzchni użytkowej 40,63 m² w nieruchomości przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18 – za cenę **262.600,00**. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu,
- ❖ **2 nieruchomości gruntowe, niezabudowane** o łącznej pow. 0.0196 ha, położone przy ul. Gen. J. Bema – za cenę **17.392,20**. Nieruchomości zostały sprzedane w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

3) Dochody z najmu i dzierżawy – 2.974.362,94

- dochody pobierane przez gminę to kwota 27.936,10 (41.300,54),

- dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 2.946.426,84 (2.997.579,03)

(w nawiasie podano dane z roku ubiegłego)

Dochody realizowane przez ZGM sp. z o.o.

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża to również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną. Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 52/U/14 z dnia 17 marca 2014 r. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat. Okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2016 r.

W umowie, która obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r. ustalono m.in. ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, uzależniono wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi od rzeczywistych, miesięcznych wpływów na rachunek gminy pochodzących z czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży, wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **22.148,49 m²**;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **1.038,44 m²**;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **10.994,31 m²** oraz 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni **97,22 m²**;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. **1.316,59 m²**;
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni **37.971,00 m²**, które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2015 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **860 sztuk**, z czego **832** to lokale mieszkalne, zaś **28** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **832 sztuk** podzielić można na:

- **524** lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **308** lokali mieszkalnych i lokali socjalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 68 lokali w standardzie socjalnym).

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **28** sztuk, z czego:

- **17** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **9** lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7);
- **2** lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadającym nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni **97,22 m²**.

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 28 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk;
- 14 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Hufiec ZHP w Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pomieszczenia położone w piwnicy budynku, w których prowadzony był klub „Mustang”, po wypowiedzeniu umowy najmu, pozostaje bez najemcy.

Zestawienie zawartych w 2015 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży, które stanowiły dochody realizowane przez Miasto:

W 2015 zawarto **36** umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną w tym 33 zostały przedłużone na dalszy okres dzierżawy. Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- na okres 3 lat - 33 umowy;
- na okres do 3 lat - 2 umowy;
- na czas nie oznaczony - 1 umowa.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- teren - 1 umowa;
- ogródki działkowe - 21 umów;
- grunty pod garażami i teren - 4 umowy;
- grunty rolne - 9 umów;
- grunt pod pawilonem i teren - 1 umowa.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 109.464,00

Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku sprawozdawczym nastąpił duży wzrost dochodów. W roku 2014 dochody wyniosły 665,00 a w roku 2015 – 109.464,00, tj. o 108.799,00 więcej.

Przekształcono odpłatnie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do 6 nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 0.8985 ha, o które wystąpiło 33 współużytkowników wieczystych tj.:

- przy ul. Romualda Traugutta 6 o pow. 0.0861 ha, oznaczona w obrębie ewidencyjnym 9 jako działka nr 164/8 - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 11.700,00;
- przy ul. Romualda Traugutta 8 o pow. 0.1502 ha położona, oznaczona w obrębie ewidencyjnym nr 9 jako działka nr 164/3 - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 35.353,00;
- przy ul. Chełmińskie Przedmieście 11 o łącznej pow. 0.1585 ha, oznaczonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 jako działki nr: 29/1 o pow. 0.0935 ha i 29/3 o pow. 0.0650 ha - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 32.729,00;
- przy ul. Henryka Sienkiewicza 26 A o łącznej pow. 0.1964 ha, oznaczonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 jako działki nr 13/4 i 13/36 - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 11.020,00;
- przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 1a o łącznej pow. 0.2633 ha oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 jako działka nr 85/7 - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 5.123,00;
- przy ul. Władysława Jagiełły 1 a, o pow.0.0440 ha, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 9 jako działka nr 316/1 - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 13.539,00.

5) Wpływy z różnych opłat – 9.245,05

Są to wpływy dotyczące wysyłanych kosztów upomnień przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

6) Pozostałe odsetki – 69.569,58

W tym paragrafie ujmuje się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy, w tym:

- przez ZGM – 58.461,41,
- przez UM – 11.108,17.

7) Wpływy z różnych dochodów – 1.586,46

Dochody realizowane przez ZGM, tj. dochody w § 0970 to w głównej mierze rozliczenie podatku VAT od zasobów komunalnych.

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2015	2014	2013	2012	2015	2014	2013	2012
1	Dzierżawa	43.770,73	37.731,96	34.357,77	30.373,63	26	16	23	15
2	Wieczyste użytkowanie	68.196,42	43.080,51	26.094,79	27.477,31	168	197	199	143
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	29.860,38	42.418,49	50.604,84	65.823,88	1	21	0	26
Ogółem		141.827,53	123.230,96	111.057,40	123.674,82	195	234	222	184

Podział wpływu dochodów w dziale 700 rozdział 70005

§	Urząd Miasta			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.			Razem			% struktury		
	plan	wyk.	% wyk.	plan	wyk.	% wyk.	Plan	wyk.	% wyk.	ogółem	w tym:	
											UM	ZGM
0470	220.000,00	186.708,23	84,87	-	-	-	220.000,00	186.708,23	84,87	84,87	4,65	-
0690	-	-	-	10.000,00	9.245,05	92,45	10.000,00	9.245,05	92,45	92,45	-	0,23
0750	39.000,00	27.936,10	-28,37	3.100.000,00	2.946.426,84	95,05	3.139.000,00	2.974.362,94	94,76	94,76	0,70	73,40
0760	110.000,00	109.464,00	99,51	-	-	-	110.000,00	109.464,00	99,51	99,51	2,73	-
0770	700.000,00	663.122,46	94,73	-	-	-	700.000,00	663.122,46	94,73	94,73	16,52	-
0920	15.000,00	11.108,17	-25,95	53.000,00	58.461,41	110,30	68.000,00	69.569,58	102,31	102,31	0,27	1,46
0970	-	-	-	1.500,00	1.586,46	105,76	1.500,00	1.586,46	105,76	105,76	-	0,04
Ogółem	1.084.000,00	998.338,96	86,51	3.164.500,00	3.015.719,76	95,30	4.248.500,00	4.014.058,72	94,48	94,48	24,87	75,13

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 13.000,00 - wykonanie – 11.926,45, co stanowi 91,74% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
71035		Cmentarze	13.000,00	11.926,45	91,74	7.156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	10.926,45	91,05	6.156,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
71095		Pozostała działalność	-	-	-	2.500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2.500,00
Ogółem			13.000,00	11.926,45	91,74	9.656,00

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 10.926,45** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, zgodnie z zarządzeniem nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2005 r.

Na kwotę powyższą składają się wpływy z:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych – 16 x 324,00 = 5.184,00,
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych – 3 x 54,00 = 162,00,
- kopanie dołów grobowych pojedynczych – 5 x 648,00 = 3.240,00,
- kopanie dołów urnowych – 2 x 86,40 = 172,80,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie (grób urnowy) – 1 x 32,40 = 32,40,
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych – 8 x 162,00 = 1.296,00,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie – 7 x 54,00 = 378,00,
- umieszczenie reklam przy drodze dojazdowej – 0,75 x 616,00 = 461,25.

- 1.000,00** – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczona na cmentarnictwo wojenne. W naszym przypadku dotyczy to trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

- Cmentarze Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 293.721,00 - wykonanie – 291.840,15, co stanowi 99,36% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	277.071,00	277.029,90	99,99	164.634,85
75095	Pozostała działalność	16.650,00	14.810,25	88,95	5.766,04
Ogółem		293.721,00	291.840,15	99,36	170.400,89

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2014 r. zwiększyło się o 71,26%. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 68,23%, tj. 112.336,15.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 276.971,00 - dotacje na zadania zlecone realizowane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, w tym następujące zadania:
 - * USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
 - * kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
 - * cmentarnictwo wojenne,
 - * działalność gospodarcza;
- 2) 8.437,75 – wpłata za szkodę, kradzież, prowizje ZUS, wynagrodzenia płatnika, zwrot z ZFŚS;
- 3) 58,90 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 4) 6.372,50 – refundacja, zgodnie z umową o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015, kosztów przy realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Dział 751

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

Plan – 88.494,00 - wykonanie – 88.174,00, co stanowi 99,64% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.491,00	2.491,00	100	2.487,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.480,00	40.480,00	100	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24.879,00	24.559,00	98,71	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	46.783,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20.644,00	20.644,00	100	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	23.122,00
Ogółem		88.494,00	88.174,00	99,64	72.392,00

Rozdział 75101 - środki w kwocie 2.491,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. Przyznane środki były większe od dotacji za 2014 r. o kwotę 4,00, z za 2013 r. mniejsze o kwotę 10,00.

Rozdział 75107 - środki w kwocie 40.480,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – środki w kwocie 24.559,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – środki w kwocie 20.644,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 6.660,81 - wykonanie – 5.944,01, co stanowi 89,24% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75416		Straż gminna (miejska)	6.660,81	5.944,01	89,24	4.469,10
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000,00	3.283,20	82,08	4.469,10
	0970	Pływy z różnych dochodów	2.660,81	2.660,81	100	-
Ogółem			6.660,81	5.944,01	89,24	4.469,10

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zmniejszyły się o 26,54%, tj. o kwotę 1.185,90 w stosunku do roku 2014.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 23 mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 2.800,00.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	
			2015	2014
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	-	2
2.	art. 70-83 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	-	4
3.	art. 84-103 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	7	11
4.	art. 109-118 kw.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	-	1
5.	art. 140-142 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	2	2
6.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	7	8
7.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	2	3
8.	Wykroczenia wynikające z innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego	-	5	1

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2009	59.096,15	-	-
2010	44.025,83	-	-
2011	34.976,76	10.035,73	93
2012	31.381,90	8.166,40	311
2013	19.371,80	9.503,80	79 (i 108 upomnień)
2014	4.469,10	2.000,00	19
2015	3.283,20	1.650,00	11
Ogółem	196.604,74	31.355,93	x

Na zaległości w kwocie 31.355,93 składają się 293 mandaty, w tym:

- 1) 2011 – 72 sztuki
- 2) 2012 – 116 sztuk
- 3) 2013 – 70 sztuk
- 4) 2014 – 19 sztuk
- 5) 2015 – 16 sztuk

W 2015 roku wystawiono mandaty na kwotę 2.800. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 3.283,20. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2015 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 19.013,50, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.XII.2015r. wynosi 31.355,93.

Dział 756

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

Plan – 15.719.987,25 - wykonanie – 15.592.149,06, co stanowi 99,19% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	4.738,64	236,93	3.392,32
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.672.181,00	5.454.989,24	96,17	5.313.285,13
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.589.500,00	2.521.456,99	97,37	2.407.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598.000,00	594.243,89	99,37	2.315.005,17
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.000,00	3.435,20	57,25	9.648,20
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.852.306,25	7.013.285,10	102,35	7.054.665,67
Ogółem		15.719.987,25	15.592.149,06	99,19	17.102.996,49

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.792.405,00	6.851.348,00	100,87	6.351.220,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59.901,25	161.937,10	270,34	703.445,67
0310	Podatek od nieruchomości	7.530.000,00	7.277.647,25	96,65	6.963.592,27
0320	Podatek rolny	60.000,00	49.437,94	82,40	50.621,90
0340	Podatek od środków transportowych	135.000,00	131.357,90	97,30	150.694,03
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	2.000,00	4.514,43	225,72	3.338,82
0360	Podatek od spadków i darowizn	36.000,00	34.877,31	96,88	40.492,80
0370	Opłata od posiadania psów	4.000,00	2.696,45	67,41	2.703,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	67.445,02	96,35	59.362,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	210.000,00	203.650,00	96,98	142.888,50
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	304.000,00	302.618,66	99,55	293.690,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.399,40	-	1.797.448,41
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.500,00	233.618,50	101,35	294.097,84
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	530,00	106,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	226.000,00	223.516,89	98,90	170.904,64
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000,00	40.870,54	74,31	77.512,29
0920	Pozostałe odsetki	-	2,67	-	544,29
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.681,00	4.681,00	100	339,00
Ogółem		15.719.987,25	15.592.149,06	99,19	17.102.996,49

Dochody w dziale 756 za 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 15.592.149,06, tj. o 8,83% mniej niż w 2014 roku. Kwotowo zmniejszenie dochodów wynosi to 1.510.847,43.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2014 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 7,87% tj. o 500.128,00, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszyły się o 20,60% tj. o 60.479,34, podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 76,98%, tj. o 541.508,57. Na zmniejszenie dochodów wpływ miało przeniesienie, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów wpływających z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, które zostały przeniesione z działu „756” do działu „900”. Na podkreślenie zrealizowanych dochodów zasługuje fakt wpływów z opłaty targowej, które zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 60.761,50.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

- systematyczne prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych,
- działania kontroli podatkowej,
- sytuacja finansowa podatników.

Podatek od nieruchomości – 7.277.647,25

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowiła 16,68% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2015 rok i zwiększyły się w porównaniu do 2014 roku o 314.054,981, tzn. o 4,51%.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2015 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	5.600.00,00	5.399.142,09	96,41
Osoby fizyczne	1.930.000,00	1.878.505,16	97,33
Razem	7.530.000,00	7.277.647,25	96,65

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2015 r. podległy 102 podmioty prawne oraz 3.746 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 233.618,50

Podatek ten jest pobierany na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów.

Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawieranych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym w szczególności na rynku nieruchomości.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2015 w stosunku do 2014 zmniejszyły się o 60.479,34.

Podatek od spadków i darowizn – 34.877,31

Podobnie jak podatek omawiany wcześniej, również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta. Zgodnie z regulującą go ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnikami są osoby fizyczne, które nabyłyby własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 5.615,49.

Podatek od środków transportowych – 131.357,90

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Osiągnięte za 2015 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	105.000,00	104.623,90	99,64
Osoby prawne	30.000,00	26.734,00	89,11
Razem	135.000,00	131.357,90	97,30

Dochody w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o 19.336,13.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2015 r. podlegało 36 podatników, w tym:

- 32 podatników będących osobami fizycznymi,
- 4 podatników będących osobami prawnymi.

Podatek z karty podatkowej – 4.514,43

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które potem przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Realizacja wpływów w 2015 roku ukształtowała się na wyższym niż zakładano poziomie.

Dochody zwiększyły się o 1.175,61 w stosunku do 2014 roku.

Podatek rolny – 49.437,94

Zasady pobierania tego podatku lokalnego reguluje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na terenie miasta podatkiem rolnym opodatkowanych było 159 gospodarstw do 1 ha, powyżej 1 ha 93 gospodarstwa i 1 podmiot opodatkowane podatkiem rolnym.

Osiągnięte za 2015 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	58.000,00	47.639,94	82,14
Osoby prawne	2.000,00	1.798,00	89,90
Razem	60.000,00	49.437,94	82,40

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1.183,96. W roku 2014 z tego tytułu uzyskaliśmy 50.621,90 dochodu.

Opłata skarbową – 67.445,02

Opłatę tę pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, a także Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie pobrania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2015 r. są wyższe do osiągniętych w 2014 r. o 8.082,42. W 2014 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 59.362,60.

Opłata targowa – 203.650,00

Opłatą lokalną stanowiącą dochód budżetu Chełmży jest opłata targowa. Jest ona pobierana z tytułu sprzedaży prowadzonej na targowiskach.

Targowiskiem jest „wszelkie miejsce”, w którym prowadzony jest handel i odnosi się to zarówno do targowisk, których lokalizacje ustaliła gmina w oparciu o przepisy nadal obowiązującego dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r., jak również do każdego innego miejsca.

Dochody w stosunku do 2014 r. zwiększyły się o 60.761,50. Dochody 2014 roku , to kwota 142.888,50.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń – 302.618,66

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wpływy w roku 2015 są porównywalne z wpływami, które osiągnięto w 2014 r. (293.690,18).

Opłata od posiadania psów – 2.696,45

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Wpływy z opłaty od posiadania psów w poszczególnych latach są w wielkościach porównywalnych. W roku 2015 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 2.696,45, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 2.703,25.

Wpływy za koncesje i licencje – 530,00

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami.

Wpływy z różnych rozliczeń – 223.516,89

Dotyczą następujących dochodów:

- za korzystanie z przystanków – 2.538,80,
- za opłaty parkingowe – 113.874,00 (w roku 2014 - 109.697,00),
- za zajęcie pasa drogowego – 102.668,89 (w roku 2013 - 51.035,94),
- opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 1.000,00,
- koszty upomnień – 3.435,20.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.681,00

Wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości - od jeziora oraz zakładzie pracy chronionej.

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	59.901,25	161.937,10	270,34
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	6.792.405,00	6.851.348,00	100,87
Razem			6.852.306,25	7.013.285,10	102,35

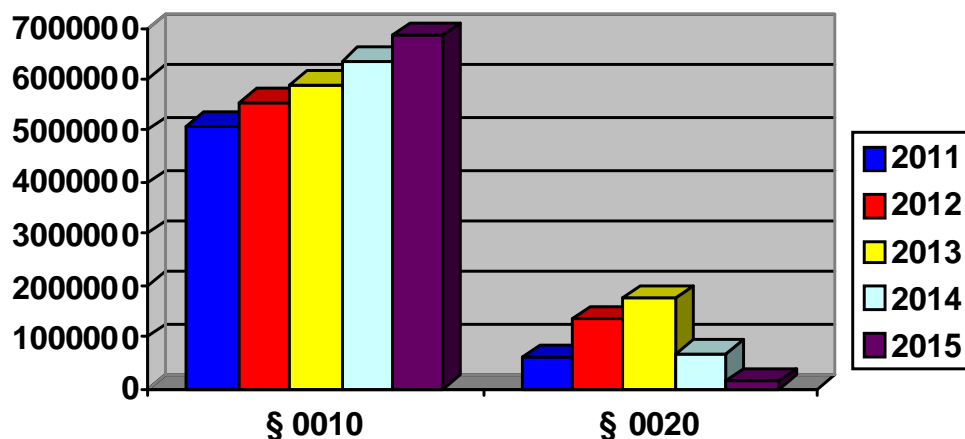
Zrealizowane za 2015 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zmniejszyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2014 rok o 0,59%, tj. o kwotę 41.380,57, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zmniejszyły się o 541.508,57, tj. o 76,98%, a w stosunku do roku 2013 wpływy zmniejszyły się o 541.508,57,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 500.128,00, tj. 7,87% a w stosunku do roku 2013 dochody z tytułu PIT zwiększyły się o 776.234,00.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków PIT i CIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z terenu gminy miasta Chełmży. Realizacja wykonania planu dochodów z tytułu tego podatku w porównaniu do poszczególnych lat przedstawia się następująco:

Graficzna realizacja wpływów



Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2014 i 2015.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2014	2015	2014	2015
I	-	-	95.037,91	24.774,09
II	640.232,00	678.807,00	94.481,05	5.474,17
III	407.139,00	454.499,00	31.219,48	17.820,00
IV	327.202,00	366.771,00	114.070,29	11.237,02
V	550.459,00	641.457,00	141.957,56	1.599,19
VI	431.701,00	453.986,00	6.844,13	5.538,67
VII	425.670,00	451.703,00	134.900,32	22.265,65
VIII	516.384,00	539.011,00	7.796,15	12.073,60
IX	579.378,00	619.902,00	11.050,09	7.115,77
X	573.551,00	614.804,00	22.301,20	23.429,13
XI	620.176,00	662.932,00	22.733,18	16.029,07
XII	1.279.328,00	1.164.497,00	21.054,31	13.986,84
Ogółem	6.351.220,00	6.648.369,00	703.445,67	161.343,20

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.870,54

W tytule tym ujmuje się wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określone są jako podatki lub opłaty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy.

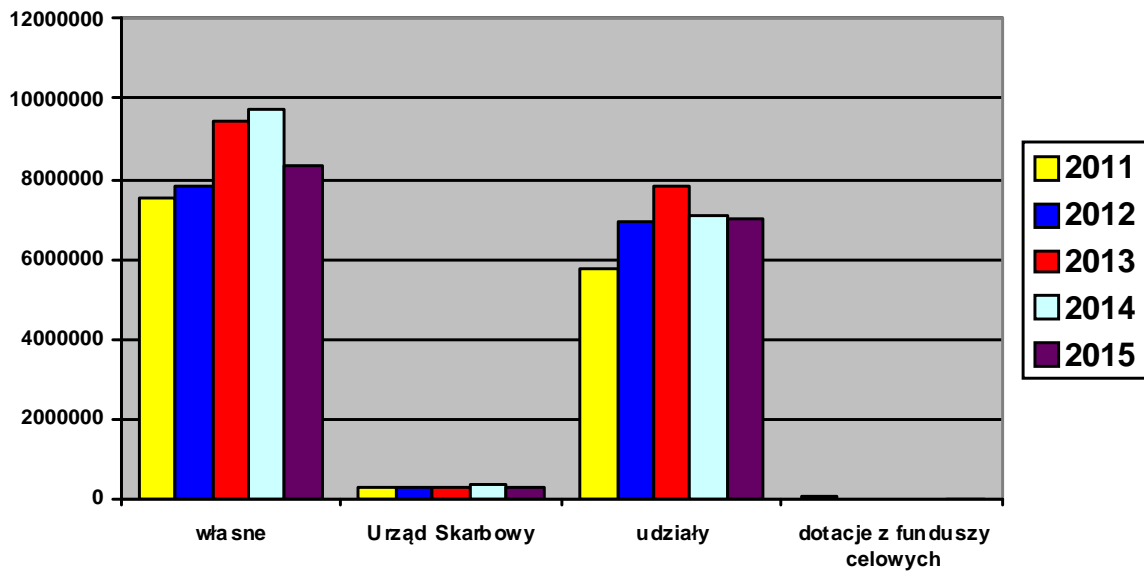
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2015 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan wg uchwały	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
75601	-	224,21	-
75615	35.000,00	22.604,15	64,58
75616	20.000,00	18.042,18	90,21
Ogółem	55.000,00	40.870,54	74,31

Pozostałe odsetki – 2,67

Realizacja dochodów w dziale "756" w stosunku do "dysponentów"

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez gminę	8.594.500,00	8.301.172,72	96,59
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	268.500,00	273.010,24	101,68
- udziały w dochodach budżetu państwa	6.852.306,25	7.013.285,10	102,35
- dotacje z funduszy celowych	4.681,00	4.681,00	100
Ogółem	15.719.987,25	15.592.149,03	99,19



Dochody zrealizowane, przekazane	2013				2014				2015			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	17.346.000,00	17.564.188,89	101,26	100	16.595.052,85	17.102.996,49	103,06	100	15.719.987,25	15.592.149,06	99,19	100
- dochody pobierane przez gminę	9.406.000,00	9.445.390,43	100,43	53,78	9.584.300,00	9.710.008,86	101,32	56,77	8.594.500,00	8.301.172,72	96,59	53,24
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	289.500,00	298.028,89	102,95	1,70	269.700,00	337.982,96	125,32	1,98	268.500,00	273.010,24	101,68	1,75
- udziały w dochodach budżetu państwa	4.650.000,00	7.820.444,57	102,23	44,52	6.740.552,85	7.054.665,67	104,66	41,24	6.852.306,25	7.013.285,10	102,35	44,98
- dotacje z funduszy celowych	500,00	325,00	65,00	0,00	500,00	339,00	67,80	0,01	4.681,00	4.681,00	100	0,03

Struktura wykonania poszczególnych dochodów w dziale "756"
przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2013r.	% struk.	2014r.	% struk.	Różnica + -	2015r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1.745.330,57	9,94	703.445,67	4,12	-1.041.884,90	161.937,10	1,04	-541.508,57
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.075.114,00	34,59	6.351.220,00	37,14	276.106,00	6.851.348,00	43,94	500.128,00
3	Podatek rolny	51.285,00	0,29	50.621,90	0,30	-663,10	49.437,94	0,32	-1.183,96
4	Podatek od nieruchomości	7.601.126,58	42,28	6.963.592,27	40,72	-637.534,31	7.277.647,25	45,68	314.054,88
5	Podatek od środków transportowych	169.136,69	0,96	150.694,03	0,88	-18.442,66	131.357,90	0,84	-19.336,13
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.428,00	-	3..338,82	0,01	1.910,82	4.514,43	0,03	1.175,21
7	Podatek od spadków i darowizn	58.864,25	0,33	40.492,80	0,23	-18.371,45	34.877,31	0,22	-5.615,49
8	Opłata skarbową	61.272,62	0,35	59.362,60	0,35	-1.910,02	67.445,02	0,43	8.082,42
9	Opłata targowa	167.912,50	0,96	142.888,50	0,83	-25.024,00	203.650,00	1,31	60.761,50
10	Pozostałe dochody	1.632.718,68	9,30	2.637.339,90	15,42	1.004.621,22	809.934,11	5,19	1.827.405,79
Ogółem		17.564.188,89	100	17.102.996,49	100	461.192,40	15.592.149,06	100	-1.510.847,43

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 3.739.293,78 (3.702.769,84) zwiększyło się o 36.523,94, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 3.277.643,00 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 3.277.529,04), w tym:
 - od osób prawnych – 2.837.863,67 (2.621.818,63)
 - od osób fizycznych – 439.779,33 (655.710,41)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 17.734,32 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 19.510,65), w tym:
 - od osób prawnych – 11.990,00 (20,00)
 - od osób fizycznych – 17.614,42 (19.490,65)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 443.916,46 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 405.730,15), w tym:
 - od osób prawnych – 7.046,90 (5.115,00)
 - od osób fizycznych – 436.870,46 (400.615,15)

Aby wyegzekwować powyższe zaległości w roku sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze w ilości:

- 1) upomnienia – 502 (413) sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 398 (310)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11 (24)
 - w podatku rolnym – 28 (58)
 - w podatku od środków transportowych – 110 (41), w tym:
 - od osób fizycznych – 105 (34), od osób prawnych – 5 (7)
- 2) tytuły wykonawcze – 184 (258) sztuk, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 115 (208)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 (6)
 - w podatku rolnym – 28 (15)
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 39 (25), w tym:
 - od osób fizycznych – 39 (29), od osób prawnych – 0 (3)

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

Dział 758

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11.330.880,24 - wykonanie – 11.318.344,17, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.331.555,00	7.331.555,00	100	7.076.920,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141.772,00	141.772,00	100	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.758.759,00	2.758.759,00	100	3.378.193,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	134.021,24	121.485,17	90,65	163.709,16
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964.773,00	964.773,00	100	740.193,00
Ogółem		11.330.880,24	11.318.344,17	99,89	11.359.015,16

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2014 roku zmniejszyły się o 0,36% tj. o 40.670,99, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 254.635,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 619.434,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 224.580,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zmniejszyły się o 42.223,99.

Wpływy ewidencjonowane w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** dotyczą różnych rozliczeń, między innymi:

- od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat,
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
- wpłaconych odszkodowań,
- przebieganie wadium,
- wpłat na ustawienie banera,
- zwrot nadpłaconych odsetek z BOŚ.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2015 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 73.898,54.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 701.003,47 - wykonanie – 629.274,50, co stanowi 89,77% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
80101	Szkoły podstawowe	78.070,31	80.482,28	103,09	184.354,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.374,00	48.374,00	100	112.341,00
80104	Przedszkola	434.448,00	467.969,23	107,72	417.338,84
80110	Gimnazja	32.574,16	31.011,99	94,91	4.500,64
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	150,00	87,00	58	97,54
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	850,00	850,00	100	-
80195	Pozostała działalność	106.437,00	500,00	0,47	365.721,78
Ogółem		701.003,47	629.274,50	89,77	1.084.354,44

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2014 zmniejszyła się o 455.079,94. Zmniejszone dochody występują w:

- szkołach podstawowych, gdzie zmniejszyły się o 103.872,37,
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie zmniejszyły się o 63.967,
- pozostałej działalności, gdzie zmniejszyły się o 365.221,78.

Natomiast w „Przedszkolach” dochody zwiększyły się o 50.630,39, a w Gimnazjum wzrost wpływów wynosi 26.511,35.

Pozostałe wpływy pochodzą z:

1. wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23.221,83 za przedszkole,
 2. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 0,00,
- w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0920	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – 7.161,92, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0970	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	2.508,98	1.509,36	3.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,92

4. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2.180,30, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0970	Prowizje z US i ZUS	449,92	413,02	365,93	499,82	87,00	271,62	92,99	2.180,30

5. Refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy – 1.921,18, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0970	Refundacja płac z PUP	0,00	960,99	960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,18

6. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – 32.803,74, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
2400	Przesięgnięcie środków	1.850,45	17,98	22,63	677,89	24.397,43	5.837,36	32.803,74

POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.735.458,39 - wykonanie – 8.647.523,82, co stanowi 98,99% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
85206	Wspieranie rodziny	39.000,00	39.000,00	100	45.065,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.071.923,00	4.995.713,48	98,50	4.827.087,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73.905,00	73.358,87	99,26	60.163,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.148.643,00	2.138.771,61	99,54	2.522.193,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.107,99	10.654,99	95,92	10.224,91
85216	Zasiłki stałe	560.381,00	559.757,36	99,89	552.747,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	346.970,00	348.881,18	100,55	321.861,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.435,00	75.207,77	98,39	7.271,04
85295	Pozostała działalność	407.093,40	406.178,56	99,78	510.506,21
Ogółem		8.735.458,39	8.647.523,82	98,99	8.857.119,96

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze do dochodów z roku poprzedniego o 2,37%, tj. o 209.596,14.

Otrzymane środki przeznaczono na:

- ⇒ wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ⇒ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- ⇒ na obsługę usług opiekuńczych,
- ⇒ wypłatę świadczeń rodzinnych,
- ⇒ dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- ⇒ wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki),
- ⇒ świadczenia w formie funduszu alimentacyjnego.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 641.219,00 - wykonanie – 553.639,51, co stanowi 86,34% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	641.219,00	553.639,51	86,34	614.777,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602.061,00	527.215,78	87,57	557.312,05
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39.158,00	26.423,73	67,48	57.465,61
Ogółem			641.219,00	553.639,51	86,34	614.777,66

W stosunku do roku ubiegłego dotacja jest mniejsza o 61.138,15, tj. o 9,94% i została przeznaczona na wyprawkę szkolną i stypendia szkolne.

Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 80%, pozostałe 20% to środki gminy.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**
ŚRODOWISKA

Plan – 1.955.834,59 - wykonanie – 2.027.808,32, co stanowi 103,68% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
90002	Gospodarka odpadami	1.712.134,59	1.785.864,08	104,31	17.416,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.000,00	70.000,00	100	50.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.600,00	17.600,00	100	19.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155.100,00	152.969,03	98,63	139.510,42
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.375,21	137,52	-
Ogółem		1.955.834,59	2.027.808,32	103,68	225.927,23

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 2.027.808,32 składają się:

1. **152.969,03** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:

- grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 457,20,
- wpływy z różnych opłat – 152.511,83,

2. wpływy z opłaty produktowej – 1.375,21,

3. **17.234,59** – Dotacje z WFOŚiGW, w tym:

- 9.600,00 na zadrzewienie,
- 7.634,59 opracowanie programu likwidacji azbestu,

4. **78.000,00** otrzymane darowizny, w tym na:

- zieleni 8.000,00,
- oczyszczanie miasta 70.000,00,

5. gospodarka odpadami – **1.778.229,49**.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA **NARODOWEGO**

Plan 129.180,00 - wykonanie – 128.868,00, co stanowi 99,76% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
92116	Biblioteki	129.180,00	128.868,00	99,76	95.360,00
Ogółem		129.180,00	128.868,00	99,76	95.360,00

W roku 2015 dochody w porównaniu do roku 2014 zwiększyły się o kwotę 33.508,00. Zgodnie z aneksem Nr 3/2010 z 25 lutego 2010 r. dotacja przeznaczona jest też dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej działającej przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży. Kwota rocznej dotacji to 7.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kapelmistrza orkiestry i instruktora sekcji instrumentów dętych. Orkiestra zobowiązuje się w swych materiałach oraz podczas występów do promocji powiatu toruńskiego w postaci eksponowania symboli i znaków graficznych związanych z powiatem toruńskim (herb, barwy, flaga, adres strony www itp.) oraz przez rozpowszechnienie informacji o wkładzie Starostwa Powiatowego w utrzymanie Orkiestry. Ponadto Orkiestra zobowiązuje się zawrzeć i eksponować w stroju stosownym podczas występów, element promujący powiat toruński. Na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 84.180,00 (w roku 2013 – 86.950,00, a w 2014 – 79.060,00). Kwota 44.688,00 została przekazana na realizowane przez PiMBP zadanie inwestycyjne pn. „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej”. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 czerwca 1999 r.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – 199.900,00 - wykonanie – 208.112,07, co stanowi 104,11% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	9.409,00
92695	Pozostała działalność	199.900,00	208.112,07	104,11	204.182,46
Ogółem		199.900,00	208.112,07	104,11	213.591,46

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki.

W roku 2015 dochody zostały zrealizowane w kwocie 208.112,07, co procentowo wynosi 104,11 i w poszczególnych obiektach przedstawia się to następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 107,03% planu,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 85,71% planu,
- z usług najmu – 101,13% planu.

W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2015 roku

§	Plan na 2015	wykonanie 2015 r.	% wyk	Struktura	wykonanie 2014 r.
0750	34.000,00	34.385,62	101,13	16,52	36.182,31
0830	115.300,00	121.101,32	105,03	58,19	118.884,65
0920	600,00	1.982,06	330,34	0,95	2.697,30
0970	50.000,00	50.643,07	101,29	24,34	46.418,20
Razem przychody	199.900,00	208.112,07	104,11	100	204.182,46

W 2015 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 208.112,07 i zostały one wykonane w 104,11% w porównaniu z założonym planem w kwocie 199.900,00 i są wyższe o 1,92% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2014.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- 1) dochody z najmu, dzierżawy zmniejszyły się o 1.796,69,
- 2) wpływy z usług zwiększyły się o 2.216,67,

- 3) odsetki od należności zmniejszyły się o 715,24,
- 4) wpływy z pozostałych dochodów zwiększyły się o 4.224,87.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Na wykonanie dochodów w tym paragrafie ma wpływ wynajem:

- gabinetu kosmetycznego na pływalni krytej,
- siłowni na hali sportowej na podstawie umowy 2/2015 z dnia 21.04.2015 r. czynsz w wysokości 400,00 + 23% VAT,
- hotelu na ul. Tumskiej na podstawie umowy 1/2011 z dnia 26 maja 2011 r. (aneks nr 4 z dnia 18.03.2015 r.) czynsz w wysokości 1.434,06 + 23% VAT.

§ 0830 – Wpływy z usług

Obserwujemy spadek m.in. na hali sportowej o 30,31%, który spowodowany jest tym, że młodzież oraz dorośli mają możliwość bezpłatnego korzystania z innych obiektów sportowych jak np. Orliki. Mniejsze wpływy występują również ze względu na fakt, iż znaczna część użytkowników korzysta z hali nieodpłatnie (dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe, organizatorzy imprez).

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- spłata zaległości za wynajem w hotelu Legia (w tym od komornika) – 238,68,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 211,51,
- zwrot podatku VAT – 49.616,00,
- inne pozostałe (nadpłata z ZUS) – 576,88.

2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych obiektach w 2015 r.

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie w 2015 r.	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2014 r.
Pływalnia Kryta	113.781,26	54,67	-1.847,54	115.628,80
Hala Sportowa	15.313,65	7,36	-1.526,37	16.840,02
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	26.392,03	12,68	3.793,89	22.598,14
Pozostałe dochody (w tym VAT)	50.643,07	24,34	4.224,87	46.418,20
Odsetki	1.982,06	0,95	-715,24	2.697,30
X	208.112,07	100	3.929,61	204.182,46

Spadek dochodów na obiekcie hali sportowej spowodowany jest tym, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych jak np. orliki. Mniejsze wpływy występują również ze względu na fakt, iż znaczna część użytkowników korzysta z hali nieodpłatnie np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez.

Spadek dochodów na pływalni krytej spowodowany jest brakiem chętnych do wynajęcia pomieszczeń na basenie.

Według działalności dochody przedstawiają się następująco:

5. Pływalnia kryta – 111.844,57

- szkoły 13.785,00,
- osoby indywidualne 55.403,00,
- kluby sportowe 31.210,00,
- pozostałe 11.446,57.

6. Hala sportowa – 9.256,75

- osoby indywidualne 5.926,75,
- zakłady pracy 1.440,00,
- kluby sportowe 0,00,
- pozostałe 1.890,00.

7. Dochody z najmu i dzierżawy – 34.385,62

- basen 1.936,69,
- hala sportowa 6.056,90,
- ośrodek ul. Tumska 26.392,03.

8. Pozostałe dochody – 50.643,07

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku – 211,51,
- spłata zadłużenia – 238,68,
- pozostałe przychody – 576,88,
- zwrot podatku VAT – 49.616,00.

9. Odsetki – 1.982,06

- odsetki bankowe – 0,00,

- odsetki od należności – 1.982,06.

Zestawienie porównawcze dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży

Wyszczególnienie	Dochody 2014	Dochody 2015	% wz/zm
Paragraf 0830	118.884,65	121.101,32	2,17
Pływalnia kryta	107.556,90	111.844,57	7,44
Osoby indywidualne	58.450,04	55.403,00	12,28
Pozostałe podmioty	3.946,86	11.446,57	-28,15
Szkoły	14.850,00	13.785,00	-6,25
Kluby sportowe	30.310,00	31.210,00	13,46
Hala sportowa	11.327,75	9.256,75	-30,31
Osoby indywidualne	8.227,75	5.926,75	-36,24
Zakłady pracy	1.480,00	1.440,00	-42,41
Pozostałe podmioty	1.365,00	1.890,00	75,00
Kluby sportowe	255,00	0,00	-
Paragraf 0750	36.182,31	34.385,62	3,99
Pływalnia kryta	8.071,90	1.936,69	-25,73
Hala sportowa	5.512,27	6.056,90	11,60
Ośrodek Tumska	22.598,14	26.392,03	19,01
Paragraf 0970	46.418,20	50.643,07	-0,72
Podatek VAT	45.027,00	49.616,00	-0,55
Pozostałe	1.391,20	1.027,07	-6,01
Paragraf 0920	2.697,30	1.982,06	103,18
Otrzymane odsetki od należności	2.659,96	1.982,06	105,59
Oprocentowanie własnych środków	37,34	0,00	10,90
Razem	204.182,46	208.112,07	2,33

Ogółem dochody za 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 208.112,07, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 1.847.178,72, co oznacza, że dochody pokryły w 11,27% poniesione wydatki.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.000,00	88.828,39	88.648,07	99,80	0,20
600	Transport i łączność	2.192.046,00	2.453.147,00	2.440.152,58	99,47	5,72
630	Turystyka	100.000,00	6.000,00	6.000,00	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.648.500,00	3.656.000,00	3.425.516,19	93,70	8,03
710	Działalność usługowa	168.200,00	140.200,00	91.640,94	65,36	0,21
750	Administracja publiczna	4.296.000,00	4.242.333,72	3.989.089,73	94,03	9,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.491,00	88.494,00	88.171,00	99,64	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.600,00	238.210,81	214.321,57	89,97	0,50
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	360.000,00	322.166,79	89,49	0,76
758	Różne rozliczenia	429.280,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	11.917.252,00	12.273.485,47	12.163.356,51	99,10	28,51
851	Ochrona zdrowia	304.000,00	307.000,00	294.367,74	95,89	0,69
852	Pomoc społeczna	8.709.800,00	11.782.059,00	11.669.990,03	99,05	27,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	12.000,00	12.000,00	100	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	927.840,00	975.690,25	867.723,30	88,93	2,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.799.300,00	3.879.736,44	3.730.904,05	96,16	8,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.213.000,00	1.231.330,00	1.230.991,00	99,97	2,89
926	Kultura fizyczna i sport	1.747.300,00	2.037.700,00	2.024.678,72	99,36	4,75
OGÓŁEM		40.401.609,00	43.772.215,08	42.659.721,19	97,46	100

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

**STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU WEDŁUG ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tytuł		Plan	Wykonanie 2015 roku	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2014 roku	% struk.	% (+/-)
WYDATKI BIEŻĄCE		41.269.778,08	40.178.877,85	97,36	94,18	40.133.169,00	92,81	0,11
-	Wynagrodzenia i pochodne	16.215.440,57	16.119.709,03	99,41	37,79	15.647.236,97	36,19	3,02
-	Realizacja zadań statutowych	12.359.390,51	11.622.107,40	94,03	27,24	11.296.036,87	26,12	2,89
-	Dotacje na zadania bieżące	1.674.866,00	1.674.421,64	99,97	3,93	1.531.095,09	3,54	9,36
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.651.404,00	10.432.282,53	97,94	24,45	10.992.100,99	25,42	-5,09
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.677,00	8.190,00	94,39	0,02	147.308,20	0,34	-94,44
-	Obsługa długu	360.000,00	322.166,79	89,49	0,75	519.390,88	1,20	-37,97
WYDATKI MAJĄTKOWE		2.502.437,00	2.480.843,34	99,14	5,85	3.109.200,06	7,19	-20,21
-	Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	0,74	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.502.437,00	2.480.843,34	99,14	5,82	2.787.700,06	6,45	-11,01
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.333,35	3,76	-
Ogółem		43.772.215,08	42.659.721,19	97,46	100	43.242.369,06	100	-1,35

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 88.828,39 - wykonanie – 88.648,07, co stanowi 99,80% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
01008		Melioracje wodne	85.000,00	84.874,38	99,85	80.296,42
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	84.874,38	99,85	80.296,42
01030		Izby rolnicze	1.000,00	945,30	94,53	361,83
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	945,30	94,53	361,83
01095		Pozostała działalność	2.828,39	2.828,39	100	4.436,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,46	55,46	100	86,98
	4430	Różne opłaty i składki	2.772,93	2.772,93	100	4.349,04
Ogółem			88.828,39	88.648,07	99,80	85.094,27

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest na poziomie roku ubiegłego.

01008 – Melioracje wodne – 84.874,38

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 84.874,38

1. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży tj.:

- obkoczono skarpy rowów,
- pogłębiono rowy warstwą 15-20 cm,
- wyprofilowano skarpy rowów,
- oczyszczono przepusty,
- usunięto drzewa i krzewy wrastające w koryta rowów,
- oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście.

Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ulicy Dworcowej 32 – 80.296,47.

2. Przeprowadzono dodatkowe czyszczenie rurociągu pod ul. Toruńską przy pomocy pojazdu specjalistycznego – wykonawca Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z Torunia – 627,91.

3. Wykonano roboty związane z podwyższeniem studni rewizyjnych (3 sztuki) zlokalizowanych na terenie rurociągu pod ul. Toruńską – wykonawca BIOS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ul. Dworcowej 32 – 3.950,00.

01030 – Izby rolnicze – 945,30

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 945,30

Zgodnie z ustawą z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych – gminy są zobowiązane do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2015 r. przedstawiało się następująco:

4. Wpływy z podatku rolnego – 47.639,94
5. Wpływy z odsetek z podatku rolnego – 36,54
6. Obowiązkowy odpis – 2% - 945,30
7. Kwota składki przekazana na rzecz Izby – 945,30
8. Należność do przekazania za IV kwartał – 0,00
9. Nadpłata z lat poprzednich – 0,00

01095 – Pozostała działalność – 2.828,39

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 55,46

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.772,93

Wydatkowanie środków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego może otrzymać podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zależnym gruntów widniejących w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r. i na dzień składania wniosku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.453.147,00 - wykonanie – 2.440.152,58, co stanowi 99,47% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	57.567,00	57.566,05	100	178.655,12
	6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.567,00	57.566,05	100	178.655,12
60016		Drogi publiczne gminne	2.395.580,00	2.382.586,53	99,46	700.781,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.049,99
	4270	Zakup usług remontowych	162.366,00	151.777,67	93,48	213.693,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2.634,00	2.462,88	93,50	2.083,75
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.500,00	75,00	5.625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.224.580,00	2.223.845,98	99,97	476.328,69
Ogółem			2.453.147,00	2.440.152,58	99,47	879.436,14

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2014 zwiększyło się o 1.560.716,44.

Zwiększone wydatki to efekt realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.

60014 - Drogi publiczne powiatowe – 57.566,05

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 57.566,05

Wydatek dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przy współpracy z Powiatem Toruńskim:

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2019 Chełmża - Brąchnowo - Pigża (ul. Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży) od ul. Owocowej do granicy miasta" – 38.659,68
2. Budowa chodnika w Chełmży ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C)" – 18.906,37

Rozliczenie następuje poprzez procentowy udział w inwestycji.

60016 - Drogi publiczne gminne – 2.382.586,53

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 151.777,67

Zaplanowane w 2015 r. środki wydatkowane na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną z otaczarki w ulicach :

- Kościuszki	-	41,69 m ²	- Polnej	-	6,93 m ²
- Szewskiej	-	37,47 m ²	- Św. Jana	-	10,65 m ²
- Dworcowej	-	36,62 m ²	- Frelichowskiego	-	6,98 m ²
- Paderewskiego	-	6,27 m ²	- Sienkiewicza	-	17,67 m ²
- Hallera	-	2,89 m ²	- P. Skargi	-	28,66 m ²
- Słowackiego	-	3,77 m ²	- Górna	-	11,05 m ²
- Rynek Bednarski	-	5,23 m ²	- Konopnickiej	-	26,75 m ²
- Sądowa	-	0,48 m ²	- Kopernika	-	0,42 m ²
- Bł. Juty	-	6,61 m ²	- Owocowa	-	2,42 m ²
- Browarna	-	28,00 m ²			
- Trakt (po wpince wybudowanego wodociągu w ul. Jagodowej) – 2,80 m ²					
- Traugutta (przy skrzyżowaniu z ul. Łokietka) – 0,30 m ²					
- Chrobrego (przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I) – 12,57 m ²					
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi (przy targowisku) – 8,90 m ²					

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach :

- Dworcowej	-	110,50 m ²	- Polnej	-	376,57 m ²
- Sienkiewicza	-	52,72 m ²	- P. Skargi	-	230,56 m ²
- Frelichowskiego	-	69,05 m ²	- Słowackiego	-	46,03 m ²
- Hallera	-	125,97 m ²	- Kościuszki	-	308,52 m ²
- Paderewskiego	-	116,50 m ²	- Św. Jana	-	102,36 m ²

2. Utrzymanie dróg gminnych:

a) malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych:

Odnowiono oznakowanie poziome dróg - pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach :

- Sienkiewicza	-	55,65 m ²	- Dworcowej	-	26,90 m ²
- P. Skargi	-	51,81 m ²	- łącznik – targowisko	-	4,23 m ²

- | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-------------------------|
| - Szewskiej | - 21,28 m ² | - Paderewskiego | - 43,58 m ² |
| - Polnej | - 28,68 m ² | - Kościuszki | - 2,71 m ² |
| - Frelichowskiego | - 12,60 m ² | - Tumska | - 36,21 m ² |
| - Hallera | - 57,83 m ² | - Łaziennej | - 8,00 m ² |
| - Św. Jana | - 46,03 m ² | - Chrobrego | - 107,08m ² |
| - Broniewskiego | - 90,75m ² | - Traugutta | - 113,00 m ² |
| - Łokietka | - 26,06 m ² | - Sobieskiego | - 19,50 m ² |
| - Jagiełły | - 25,50 m ² | - Bema | - 10,33 m ² |
| - Mieszka I | - 8,70 m ² | - Słowackiego | - 9,00 m ² |
| - Słoneczna | - 14,27 m ² | | |
| - Bulwar 1000- lecia | - 7,28 m ² (ścieżka rowerowa) | | |

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------|
| - P. Skargi | - 15,99 mb | - Bydgoskiej | - 36,20 mb |
| - Hallera | - 15,51 mb | - Chełm. Przed.– Polna | - 21,43 mb |
| - Paderewskiego – P. Skargi | - 2,5 mb | | |

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy Konopnickiej – 1,55 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- | | |
|--------------|------------|
| - Polnej | - 19,80 mb |
| - Kościuszki | - 13,02 mb |
| - Bł. Juty | - 2,20 mb |

Wyprostowano 102 tablice znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Górnej przy skrzyżowaniu z ul. Depczyńskiego,
- 1 znak B-2 – „zakaz wjazdu” przy ul. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Rynek,
- 2 tabliczki – „zakaz wprowadzania psów” na Cmentarzu Ewangelickim,
- 2 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania się” i B-2 – „zakaz wjazdu” na ul. Szewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Bł. Juty,
- 1 znak D-18a – „parking – miejsce zastrzeżone” na ul. Rynek na wysokości posesji nr 5,
- 1 znak B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” na ul. Sikorskiego na wysokości posesji 11,
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” na ul. Kościuszki na wysokości posesji nr 41,
- 2 znaki D-6 – „przejście dla pieszych” na ul. P. Skargi na wysokości posesji nr 3,
- 4 znaki B-33 – „ograniczenie prędkości” na ul. Hallera w obrębie progów zwalniających,
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” na ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską,

- 2 znaki B-33 – „ograniczenie prędkości” na ul. Paderewskiego na wysokości posesji nr 22 i nr 25,
- 1 znak B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” i tabliczka „nie dotyczy...” na ul. 3- Maja – droga dojazdowa do ChTW,
- 2 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania się” na ul. Kościuszki na wysokości posesji nr 10, 12,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” na łączniku ul. Poniatowskiego z ulicą Górną.

Zamontowano nowe słupki (w miejscach złamanych lub skradzionych oraz do nowych znaków drogowych lub wymiana wspornika mocowanego do ściany na słupek) do znaków drogowych w ulicach:

- 1 słupek do znaku B-36- „zakaz zatrzymywania się” i tabliczki „nie dotyczy...” – ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego,
- 1 słupek do znaku B-36 - „zakaz zatrzymywania się”, B-3 „droga jednokierunkowa,, i tabliczki „nie dotyczy”...” - ul. Rynek – na wysokości sklepy Delikatesy Kowalskiego,
- 2 słupki do tabliczek „zakaz wprowadzania psów” – na Cmentarzu Ewangelickim,
- 2 słupki do znaków B-36 – „zakaz zatrzymywania się”, D-4a – „droga bez przejazdu” tabliczki „nie dotyczy....” , B-33 „ograniczenie prędkości” i B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 2,5t ” – ul. Frelichowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego,
- 1 słupek do znaków B- 21 „zakaz skrętu w lewo” i A-7 „ustąp pierwszeństwa” – ul. Rybaki przy skrzyżowaniu z ul. Chełmińską,
- 1 słupek B-2 „zakaz wjazdu” – ul. Hallera na wysokości kwaciarni przy skrzyżowaniu z ul. Rynek,
- 1 słupek do znaku D-18a – „parking - miejsce zastrzeżone” – ul. Rynek na wysokości posesji nr 5,
- 1 słupek do znaku B-36 – „zakaz zatrzymywania się” – ul. Kościuszki na wysokości posesji nr 41,
- 1 słupek do znaków D-6 – „przejście dla pieszych”, D-44 – „strefa parkowania” i tabliczki z wysokością opłat – ul. Paderewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza,
- 1 słupek do znaku B-36 – „zakaz zatrzymywania się” – ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską,
- 1 słupek do znaku B-33 - „ograniczenie prędkości” – ul. Paderewskiego na wysokości posesji nr 25,
- 2 słupki do znaku D-6 – „przejście dla pieszych” – ul. P. Skargi na wysokości posesji nr 3,
- 1 słupek do znaku B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” + tabliczka „nie dotyczy....” – ul. Rynek na wysokości posesji nr 16,

b. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki pol- bruk przy ulicy :

- Chełmińskiej na wysokości posesji nr 6 o powierzchni - 0,21 m²,
- Sikorskiego na wysokości wjazdu do Poczty o powierzchni - 0,12 m²,
- Wodnej – schody pomiędzy ul. Wodną i Bulwarem 1000- lecia o powierzchni - 1,00 m²
- Bulwar 1000- lecia – na wysokości ul. Żeglarskiej o powierzchni - 5,89 m²
- Wodnej – pochylnia z klinkieru - przy skrzyżowaniu z ul. Bulwar 1000- lecia o powierzchni - 4,68 m²
- Hallera przy skrzyżowaniu z ul. P. Skargi o powierzchni – 28,56 m²
- Browarnej o powierzchni 6,00 m²
- P. Skargi na wysokości SP 3 o powierzchni - 41,97 m²
- P. Skargi przy bramie Gimnazjum o powierzchni – 20,28 m²
- P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego o powierzchni – 2,65 m²
- Hallera na wys. posesji nr 8 (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) o powierzchni - 6,50 m²
- ul. Trakt (po wpince wybudowanego wodociągu w ul. Jagodowej) – 6,00 m²

c. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy :

- Słowackiego na wysokości posesji nr 7 o powierzchni – 4,20 m²
- Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Polną o powierzchni - 1,96 m²
- Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Głowackiego o powierzchni - 3,75 m²
- P. Skargi na wysokości SP 3 o powierzchni – 55,69 m²
- P. Skargi przy bramie gimnazjum o powierzchni – 11,50 m²

d. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej :

- ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową o powierzchni - 2,55 m²
- ul. Bulwar 1000- lecia o powierzchni – 1,00 m²
- ul. Wodna przy skrzyżowaniu z ul. Bulwar 1000- lecia o powierzchni – 0,90 m²
- ul. Bulwar 1000- lecia na wysokości ul. Żeglarskiej - 1,34 m²
- ul. Chełmińska przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza o powierzchni – 8,68 m²
- ul. Bulwar przy pomoście o powierzchni - 2,00 m²

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Dowieziono oraz rozścielono gruz betonowy mielony w dziury nawierzchni żuźlowych ulic:

- | | | | |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| - Słonecznej | - 3,70 ton | - Spacerowej | - 0,45 ton |
| - Turystycznej | - 4,00 ton | - Konopnickiej | - 17,19 ton |

- Pułaskiego	- 1,30 ton	- Reja	- 3,60 ton
- Żeromskiego	- 5,23 ton	- Kochanowskiego	- 5,00 ton
- Prusa	- 2,50 ton	- Ładownia	- 7,50 ton
- Piastowska	- 11,40 ton	- Groszkowskiego	- 4,50 ton
- Wryczy	- 2,50 ton	- Fiołkowa	- 4,00 ton
- Hiacyntowa	- 1,50 ton	- Tretkowskiego	- 10,33 ton
- Depczyńskiego	- 19,44 ton	- Malewskiego	- 20,79 ton
- Dorawy	- 18,91 ton	- Władysławskiego	- 8,46 ton
- Rybaki	- 2,28 ton	- Lipowej	- 1,00 ton

Dowieziono i w miarę potrzeb rozścielono żużel na drogi gminne ulice:

- Pułaskiego	- 12,00 ton	Turystyczną	- 11,88 ton
- Jagodową	- 23,84 ton	Słoneczną	- 22,90 ton
- Kraszewskiego	- 24,12 ton	Fiołkową	- 22,68 ton
- Szydzika	- 23,46 ton	Dorawy	- 24,84 ton
- Piastowską	- 14,24 ton	Tretkowskiego	- 7,00 ton
- Chrapka	- 57,56 ton		

Rozścielono żużel dowieziony z rozbiórki nawierzchni dróg na odj. 3-go Maja na ul. Szczepańskiego i Popiełuszki.

Dowieziono oraz rozścielono melafir na ulicy:

- Słonecznej	- 2,90 ton	Piastowska na wysokości posesji 5a	- 6,15 ton
- Zagrodzkiego	- 0,65 ton	Lipowej	- 1,0 ton
- Trakt (na podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną - po wpince 2015 - wykonanie 294.866,00 wybudowanego wodociągu w ul. Jagodowej) - 1,30 ton			

W miesiącu kwietniu wyrównano oraz zwałowano ulice : Turystyczna, Słoneczną, Spacerową, Pensjonatową, Widokową, Letniskową, Brzechwy, Plażową, Ładownia, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Trepkowskiego, Kowalskiego, Fiołkową, Piastowską, Zagrodzkiego, Lipową, Buczek oraz ulice na odj. Reja i Górna.

W miesiącu wrześniu wyrównano oraz zwałowano ulice: Turystyczną, Słoneczna, Spacerową, Letniskową, Plażową, Pułaskiego, Brzechwy (od ul. Kościuszki), Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Żeromskiego, Reymonta, Reja, Ładownia, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Piastowską, Fiołkową, Hiacyntową, Tretkowskiego, Kowalskiego, Zagrodzkiego, Lipową, Buczek, Depczyńskiego, Dorawy, Szczepańskiego, Malewskiego, Władysławskiego.

4. Utrzymanie wiat autobusowych

Pomalowano wiaty autobusowe farbą olejną przy ulicy:

- Dworcowej o powierzchni - 22,12 m²
- Wyszyńskiego o powierzchni - 10,68 m²
- Toruńskiej o powierzchni - 14,26 m²
- Paderewskiego o powierzchni - 12,92 m²
- Mickiewicza o powierzchni - 12,92 m²

Pomalowano farbą emulsyjną tynki wiaty autobusowej przy ul. 3-go Maja o powierzchni 25,89m²

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.462,88

Środki wydatkowano na transport 186,96 ton żużla na drogi gminne ulice:

- Pułaskiego	- 12,00 ton	Turystyczną	- 11,88 ton
- Jagodową	- 23,84 ton	Słoneczną	- 22,90 ton
- Kraszewskiego	- 24,12 ton	Fiołkową	- 22,68 ton
- Szydzika	- 23,46 ton	Dorawy	- 24,84 ton
- Piastowską	- 14,24 ton	Tretkowskiego	- 7,00 ton

§ 4430 – Zakup usług pozostałych – 4.500,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.223.845,98

Środki wydatkowano na inwestycję pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.

TURYSTYKA

Plan – 6.000,00 - wykonanie – 6.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
63095		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100	1.630.333,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1.181.957,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	442.375,64
Ogółem			6.000,00	6.000,00	100	1.630.333,35

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.000,00

Przyznano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża – 6.000,00, zgodnie z umową Nr FK 5/66/15 z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.656.000,00 - wykonanie – 3.425.516,19, co stanowi 93,70% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	49.473,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12.404,56
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	37.069,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.591.000,00	3.383.106,53	94,21	3.234.778,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.588,07	99,25	38,39
	4260	Zakup energii	178.536,68	109.557,19	61,36	140.714,47
	4270	Zakup usług remontowych	208.463,32	201.865,44	96,83	169.287,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2.403.927,00	2.287.162,35	95,14	2.458.085,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221.000,00	220.928,50	99,97	232.194,97
	4430	Różne opłaty i składki	10.618,00	10.618,00	100	8.848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	86.855,00	86.855,00	100	85.072,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65.134,00	54.900,00	84,29	94.448,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294.866,00	294.866,00	100	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120.000,00	114.765,98	95,64	44.420,47
70095		Pozostała działalność	65.000,00	42.409,66	65,25	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.603,85	86,04	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	33.805,81	75,12	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-	-
Ogółem			3.656.000,00	3.425.516,19	93,70	3.284.251,92

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2015 zwiększyło się o 141.264,27 w porównaniu do 2014 roku i o 262.387,08 w stosunku do 2013 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382.500,00	360.086,00	94,14	3.208.500,00	3.023.020,53	94,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.600,00	1.588,07	99,25
4260	Zakup energii	-	-	-	178.536,68	109.557,19	61,36
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	208.463,32	201.865,44	96,83
4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	10.320,00	45,87	2.381.427,00	2.276.842,35	95,61
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	221.000,00	220.928,50	99,97
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	10.618,00	10.618,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	86.855,00	86.855,00	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65.134,00	54.900,00	84,29	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294.866,00	294.866,00	100	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	120.000,00	114.765,98	95,64

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

I. Urząd Miasta – 360.086,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.320,00

Powyzsza kwota wydatkowana została na sporządzanie 39 operatów szacunkowych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu, określono wartość:

- 14 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
- 1 lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 6 nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2 wartości działek gruntu w celu wykupu, przeznaczonych pod drogę publiczną,
- 16 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu oddania nieruchomości w trwałą zarząd,
- 6 działek gruntu w celu sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,
- 2 działek gruntu zabudowanych obcymi nakładami w celu sprzedaży.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 54.900,00

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe otrzymali:

- P. G.J.Jarosz w wysokości 41.900,00,
- P. A.Schulz w wysokości 12.760,00,
- P. E.J.Pieńczewscy w wysokości 180,00,
- P. Z.Ćwiklińska w wysokości 10,00,
- P. A.Pieńczewski w wysokości 10,00,
- P. J.Pieńczewski w wysokości 10,00,
- P. B.Fischer w wysokości 30,00.

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 294.866,00

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przyjętą z mocy prawa nieruchomości gruntową na rzecz AS INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Westerplatte 1a.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 3.023.020,53

W 2015 roku wydatkowane środki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 umowy Nr 52/U/14 z dnia 17 marca 2014 r. na wykonanie zadania pn. *Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014 – 2016* przeznaczone zostały na:

- remonty mieszkań – 201.865,44 (o 32.577,56 więcej niż w roku 2014),
- zakup materiałów do drobnych napraw – 1.588,07,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych (18.947,46), wodę (51.414,81), energię ciepłą (39.194,92), wywóz nieczystości płynnych (5.188,00), odprowadzanie ścieków (126.430,68), przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane (34.327,09), czyszczenie kominów (18.336,38), deratyzacja (1.829,82), koszty eksploatacyjne (53.736,80), ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz (1.140,67), koszenie terenów zielonych, utrzymanie zimowe, ryczałt za sprzątnięcie i opłata za gospodarowanie odpadami (116.242,00),
- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1.637.756,28,

- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami (220.928,50) i uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności (114.756,98),
- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości (86.855,00) oraz składkami na ubezpieczenie mienia (10.618,00),
- podatek VAT – 3.459,19,
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych – 465,44.

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 140.200,00 - wykonanie – 91.640,94, co stanowi 65,36% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	20.890,80	52,23	23.331,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	19.152,80	50,40	19.593,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	738,00	73,80	2.738,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	13.000,00	12.500,00	96,15	9.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.500,00	96,15	9.800,00
71035		Cmentarze	45.500,00	45.316,82	99,60	34.623,42
	4300	Zakup usług pozostałych	45.500,00	45.316,82	99,60	34.623,42
71095		Pozostała działalność	41.700,00	12.933,32	31,02	16.607,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.658,00	70,73	9.610,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	7.153,32	84,16	6.874,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61,00	122,00
Ogółem			140.200,00	91.640,94	65,36	84.363,15

Wydatkowanie środków w 2015 roku w stosunku do roku 2014 jest większe o 7.277,79. Więcej środków wydatkowano m.in. utrzymanie cmentarza komunalnego.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.890,80

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **1.525,20**,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości **1.010,30**,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbaniscie została wypłacona kwota w wysokości **15.744,00**,
4. opracowano 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista na kwotę **873,30**,

5. na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobrano jednorazową opłatę, 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 3 operatów szacunkowych za łączną kwotę w wysokości **738,00**,
6. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości **1.000,00**.

Przyczyną niezrealizowania zadania w całości w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego był brak zainteresowania mieszkańców miasta konkretnymi zadaniami dotyczącymi rozpoczęcia procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania lub ustalenia warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej.

W 2015 r. naliczono kwotę w wysokości **1.891,00** z tytułu ustalenia opłaty planistycznej powstającej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne – 12.500,00

Powyższa kwota została wydatkowana na 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. Dokonano badania dokumentów księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża, położonej w Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 30

71035 - Cmentarz Komunalny – 45.316,82

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.316,82

Cmentarnictwo wojenne – 10.500,00

1. Środki w kwocie 1 000,00 (Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) zostały wydatkowane na utrzymanie trzech obiektów cmentarnictwa wojennego tj.:
 - Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Mickiewicza,
 - Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
 - Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.
2. Remont części ogrodzenia na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. A.Mickiewicza, wykonawca Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży – 9.500,00.

Cmentarnictwo komunalne – 34.816,82

Zgodnie z zawartą umową (6/U/14 z dnia 08.01.2014 r.) prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014 – 2016 powierza się wyłonionemu w drodze przetargu Zakładowi Pogrzebowemu „LAZARUS”.

W ramach tej pozycji sfinansowano koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego, tj.:

- koszty energii elektrycznej, śmieci,
- koszt całodobowej ochrony oraz prac porządkowych, tj.: koszenie, pielenie,
- koszty usługi kopania dołów grobowych.

Na cmentarzu zostało wykonanych 16 pochówków.

71095 – Pozostała działalność – 12.933,32

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 5.658,00

Kwota 5.658,00 została wydatkowana na publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia. Należy zaznaczyć, że gmina ma obowiązek ustawowy umieszczania wyciągu z ogłoszeń o przetargu w prasie w każdym przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej (§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości). Ponadto każdorazowo gmina ma obowiązek umieszczać w prasie informacje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę, któremu powierzono opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022. Realizacja zadania powierzona została w drodze udzielania zamówień publicznym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro.

W roku 2015 przygotowano wstępną wersję dokumentu zawierającą diagnozę strategiczną oraz przeprowadzono analizę problemów oraz wyznaczono cele strategii. Materiały opracowano w formule partycypacyjnej. W ramach konsultacji społecznych zorganizowano dwa spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Ostateczna wersja dokumentu przygotowana zostanie w I kwartale 2016 r.

Mając na uwadze powyższe, w roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Zaplanowana kwota wydatkowana będzie w roku 2016 i zostanie przeznaczona na uregulowanie należności na rzecz wykonawcy z tytułu opracowania dokumentu, zgodnie z umową nr 93/U/15 z dnia 01 września 2016 r. Przewiduje się również wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 7.153,32

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- sporządzenie 7 kopii wypisu i wrysu z operatu ewidencyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu niezbędnych do sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej, Kanonika Gabriela Władysławskiego i gen. J. Bema oraz do złożenia wniosków o wpis własności Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych;
- odpis księgi wieczystej T.22 k. 496 z Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych;
- wpłacenie zaliczki na koszty ogłoszenia prasowego, oraz reszty należnych kosztów postępowania – w sprawie o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Chełmińskie Przedmieście prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Toruniu XI Wydział Cywilny (sygn. akt. XI Ns80/15 Si);
- zwrot kosztów postępowania o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Mickiewicza (sygn. akt XI Ns2055/14);
- opłacenie czynności w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczysty - za odłączenie i przyłączenie nieruchomości (dotyczy działek gruntu przejętych i wykupionych pod drogi gminne) oraz wpis własności nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia) nieruchomości położona przy ul. Chełmińskie Przedmieście);
- dokonanie opłaty od wniosku o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza nr 4.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 122,00

Z tej pozycji sfinansowano opłatę za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wszyńskiego.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.242.333,72 - wykonanie – 3.989.089,73, co stanowi 94,03% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	276.971,00	276.971,00	100	164.500,00
75022	Rady gmin	160.000,00	156.017,97	97,51	155.670,09
75023	Urzędy gmin	3.390.436,00	3.169.221,56	93,48	3.337.656,23
75095	Pozostała działalność	414.926,72	386.879,20	93,24	371.942,13
Ogółem		4.242.333,72	3.989.089,73	94,03	4.029.768,45

Wydatkowanie środków zmniejszyło się w porównaniu do roku 2014 o 40.678,72.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	100	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.011,00	213.011,00	100	152.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.500,00	100	3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.500,00	36.500,00	100	7.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.467,00	3.467,00	100	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.593,00	2.593,00	100	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	4.500,00	100	-
Ogółem			276.971,00	276.971,00	100	164.500,00

Wzrost wydatkowania środków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 112.471,00 i spowodowany jest zwiększoną dotacją celową.

Środki przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, tj.:

- ⇒ wydawanie dowodów osobistych,
- ⇒ ewidencję ludności,
- ⇒ ewidencję działalności gospodarczej,
- ⇒ Urząd Stanu Cywilnego,
- ⇒ sprawy wojskowe,
- ⇒ obronę cywilną, kancelarię tajną.

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.000,00	153.508,32	98,40	152.551,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100	1.356,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	121,77	12,18	816,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	887,88	59,19	945,67
Ogółem			160.000,00	156.017,97	97,51	155.670,09

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie biura Rady Miejskiej i wypłatę diet dla radnych.

URZĄDY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.300,00	5.502,00	59,16	6.395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.940.000,00	1.908.252,90	98,36	1.937.593,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.000,00	143.243,76	97,44	161.169,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.600,00	331.268,93	87,50	339.374,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.800,00	36.002,55	75,32	36.241,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	25.487,66	84,96	40.042,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.121,77	78,58	3.398,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	100.315,74	77,17	94.382,91
	4260	Zakup energii	85.000,00	73.300,99	86,24	64.300,47
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	42.156,24	60,22	178.544,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.867,70	98,30	2.949,90
	4300	Zakup usług pozostałych	284.000,00	267.351,14	94,14	217.535,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	18.421,55	80,09	16.849,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	250,00	25,00	160,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89.000,00	81.098,82	91,12	107.905,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.600,00	9.946,65	78,94	11.578,05
	4430	Różne opłaty i składki	23.400,00	16.331,54	69,79	22.417,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.700,00	48.625,15	99,85	53.374,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.200,00	7.502,55	91,49	5.553,90
	4700	Szkolenia pracowników nie	9.300,00	7.593,35	81,65	4.642,00

		będących członkami korpusu służby cywilnej				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	38.644,57	85,88	12.691,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.936,00	3.936,00	100	20.555,66
Ogółem			3.390.436,00	3.169.221,56	93,48	3.337.656,23

Wydatkowanie środków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w stosunku do roku 2014 zmniejszyło się o 5,05%, tj. o 168.434,67.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.502,00

Zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok – z tytułu pracy przy komputerze.

§§ 4010, 4040, 4110,4120 – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, na które wydatkowano kwotę 2.418.768,14, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.908.252,90
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.243,76
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 331.268,93
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 36.002,55

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 25.487,66

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonanie wpłaty na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.121,77

Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie funkcji kuratora dla osób nieobecnych lub niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez zleceniodawcę w sprawach o wymeldowanie tych osób.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100.315,74

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu,

- wyposażenie samochodu oraz materiały eksploatacyjne,
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, rolety, czajniki, telefony, termosy itp.),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup komputerów.

§ 4260 - Zakup energii – 73.300,99

	2013	2014	2015	% wzr. 2015/2014
- zakup energii cieplnej	-	1.762,20	-	-
- zakup gazu	38.023,91	28.261,55	40.232,60	42,36
- zakup energii elektrycznej	32.779,35	30.660,58	29.278,69	-14,29
- zakup wody i zrzut ścieków	4.206,08	3.616,14	3.789,70	4,80
	75.009,34	64.300,47	73.300,99	14,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 42.156,24

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

- wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza, tj. pok.12,
- wykonano ogrodzenie od ul. Rynek Bednarski,
- wykonano renowację drzwi wejściowych i naświetla,
- naprawiono i przeprowadzono konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy drukarek i komputerów,
- dokonano przeglądu i naprawy samochodu służbowego,
- dokonano miejscowej naprawy pokrycia dachu przy ul. Hallera 19.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.867,70

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 267.351,14

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów, renowacja ksiąg USC,
- koszty przesyłek,
- mycie samochodu, badania techniczne, wymiana kół,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- opłata RTV i skrzynek pocztowych, eportali,
- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie,
- ogłoszenia w prasie,
- ekspertyza naprawy drukarki,
- roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów bud.,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów,
- bilety postojowe,
- pranie flag, obrusów i firan,
- audyt wewnętrzny,
- program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX, SPPS, VGK (FK),
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu USC,
- utrzymanie programu Legislator,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Est Smart Security – 60 stanowisk),
- aktualizacja platformy netadmin i bip.net,
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- opłata za hosting,
- przegląd i konserwacja klimatyzacji,
- pomiary stacji transformatorowych do prowadzonego postępowania podatkowego,
- aktualizacja UTM Netasq,
- utrzymanie skrzynek e-mail,
- program PKZP,
- opłaty za utrzymanie Mdok.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.421,55

Środki przeznaczono na:	2014	2015
- abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI)	5.743,32	5.752,64
- telefony komórkowe	6.573,94	8.865,58
- telefony stacjonarne	4.432,15	3.803,33

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250,00

Tłumaczenie pism dla Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 81.098,82

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową 272/130/U/2013 z dnia 30.12.2013 r. na koszty związane z obsługą prawną przez kancelarię prawną KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 9.946,65

Środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę kilometrówek,
- 2) zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 16.331,54

- ubezpieczenie obowiązkowe (OC, NW i autocasco) samochodu „Opel Zafira” CTR99YW,
- ubezpieczenie obiektów oraz mienia i sprzętu komputerowego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.625,15

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2014 roku na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.502,55

Środki wydatkowano na prowizje do urzędów skarbowych, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, wpisy do hipoteki, opłaty za wypis z ksiąg wieczystych, wypis gruntów, opłaty sądowe dłużników użytkownika wieczystego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 7.593,35

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego kształcenia powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju 43 płatnych seminariach i szkoleniach oraz w szkoleniu „Budowa systemu Informacji Przestrzennej”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38.644,57

W ramach powyższego paragrafu zrealizowano:

- budowę sieci strukturalnej – MOPS, ZEAO,
- wdrożenie i licencja SIP (Infostrada),
- zakupiono Fortigate i skaner (Infostrada),
- wdrożono elektroniczny obieg dokumentów (Infostrada).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.936,00

Dokonano zakupu kserokopiarki do biura Rady Miejskiej Chełmży.

75095 - Pozostała działalność – 386.879,20

Obsługa Urzędu – 256.649,62

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.388,00

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za odzież dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Chełmży.

Wydatki związane z wydatkami na płace i pochodne od płac pracowników obsługi i zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy przedstawiają się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 194.419,37

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.422,82

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 34.478,76

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.331,44

Powyższe środki wydatkowano na okresowe badania lekarskie pracowników obsługi Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.609,23

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

Promocja Miasta – 122.039,13

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

Powyższa kwota została przeznaczona na podpisanie umowy zlecenia za redagowanie i publikowanie informacji z życia mieszkańców Chełmży oraz z prac Urzędu Miasta w lokalnych mediach, na stronach powiatu toruńskiego i miasta oraz przekazywanie tych informacji do mediów regionalnych.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 20.258,86

Powyższa kwota została przeznaczona zakup nagród dla uczestników imprez miejskich organizowanych przez Urząd Miasta Chełmży, Ośrodek Sportu i Turystyki oraz organizacje pozarządowe.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 18.663,65

Środki przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe, w tym między innymi 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,
- Organizacja XIII Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- Otwarcie sezonu turystycznego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 65.268,71

Środki zostały przeznaczone na:

- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie gadżetów.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 11.847,90

Środki wydatkowano na ubezpieczenie imprez miejskich w kwocie 1.371,00 oraz na uregulowanie rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Ziemia Gotyku” w kwocie 10.476,90.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 8.190,46

- § 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.769,96,
- § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 4.262,76,
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 752,28,
- § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 732,78,
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 129,30,
- § 4128 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 104,46,
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 18,42,
- § 4418 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 321,68,
- § 4419 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 98,82.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Burmistrza Gminy Miasta Chełmży umowy o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 dotyczącej „Wsparcia działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 środki wydatkowano na:

- wniesienie wkładu własnego w realizację projektu,
- miesięczne koszty dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu,
- delegacje służbowe w związku z uczestnictwem w spotkaniach.

Dział 751

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

Plan – 88.494,00 - wykonanie – 88.174,00, co stanowi 99,64% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.491,00	2.491,00	100	2.487,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.480,00	40.480,00	100	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24.879,00	24.559,00	98,71	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	46.783,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20.644,00	20.644,00	100	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	23.122,00
Ogółem		88.494,00	88.174,00	99,64	72.392,00

W rozdziale **75101** - środki w wysokości **2.491,00** zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 991,00.

W rozdziale **75107** – środki w kwocie **40.480,00** przeznaczone zostały na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po stronie wydatków otrzymaną dotację wydatkowano w następujących §§:

- 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.560,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 211,43,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 25,49,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.742,85,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.729,91,
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.210,32.

W rozdziale **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **24.559,00**, z podziałem na następujące §§:

- 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.320,00,
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 180,00,
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 10,00,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.710,00,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.100,00,
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.239,00.

Na przeprowadzone referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (rozdział **75110**) wydatkowano **20.644,00**, w tym:

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.560,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 268,16,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 33,57,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.130,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.195,04,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.457,23.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 238.210,81 - wykonanie – 214.321,54, co stanowi 89,97% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75416		Straż Miejska	193.760,81	180.074,39	92,94	159.610,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.060,00	87,43	8.101,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000,00	120.047,37	96,04	102.098,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.722,00	7.876,97	81,02	7.561,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	21.299,71	92,61	16.759,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.041,59	92,17	2.515,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.478,00	1.659,80	66,98	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.382,06	89,70	6.548,40
	4260	Zakup energii	5.100,00	4.555,26	89,32	3.430,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	971,80	97,18	349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.660,81	4.902,23	86,60	2.500,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.142,51	79,35	2.092,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,80	44,16	481,60
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.202,50	60,13	1.025,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.281,79	99,45	3.008,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100	2.900,00
75495		Pozostała działalność	44.450,00	34.247,15	77,05	19.108,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	400,00	100	4.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.670,64	73,41	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	1.709,84	51,81	1.572,30
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.457,24	36,43	1.261,08
	4270	Zakup usług remontowych	11.330,00	11.324,61	99,95	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.820,00	12.084,82	72,85	11.275,05
Ogółem			238.210,81	214.321,54	89,97	178.719,21

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 35.602,33, w tym:

- na utrzymanie „Straży Miejskiej” o 20.463,61,
- pozostała działalność (m.in. remont monitoringu) o 15.138,72.

75416 - Straż Miejska – 180.074,39

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione były 3 osoby:

- Komendant,
- 2 strażników.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
2. naprawa samochodu i wymiana kolumny kierowniczej w pojeździe służbowym SM,
3. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej,
4. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
5. opłata za zezwolenie nadawcze,
6. wywóz nieczystości stałych,
7. opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe,
8. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
9. badania okresowe,
10. koszty szkolenia dla oskarżycieli publicznych i zjazd komendantów,
11. zakup paliwa, wymianę oleju do samochodu służbowego Citroen Berlingo oraz zakup herbaty dla pracowników.

W okresie sprawozdawczym Strażnicy nałożyli mandaty z tytułu wykroczeń przeciwko:

- porządkowi i spokojowi w miejscach publicznych,
- bezpieczeństwu osób i mienia,
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
- zdrowiu,
- obyczajności publicznej,
- urządzeniom użytku publicznego.

75495 - Pozostała działalność – 34.247,15

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00

Przyznano dotację dla jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży, którą wydatkowano na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego, zgodnie z umową Nr FK 5/63/15 z dnia 6 marca 2015 r.

1. Bezpieczna Chełmża – 1.709,84

W realizacji zadań w 2015 r. brało udział 26 osób poszczególnych Grup Panelowych i Zespołu Koordynacyjnego, dyrektorzy szkół z terenu miasta Chełmży, pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi, a także Policja, Straż Miejska oraz wolontariusze. Wszystkie działania zostały szczegółowo zaplanowane. Głównym zadaniem realizowanym przez grupy koordynacyjne w 2015 r. **„Kreowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców Chełmży w celu unikania sytuacji kryzysowych”**.

W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono m.in.:

- Szkolenia dla uczniów i pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „Ratujemy i uczymy ratować” prowadzone przez szkolnych instruktorów.
- Ewakuacyjne próbnego osób przebywających w budynkach szkół chełmżyńskich połączone z pokazem ratownictwa medycznego.
- Konferencje i warsztaty z udziałem nauczycieli i rodziców pod hasłem *„Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole”*.
- Cykl spotkań i pogadanek z wychowawcami i ich klasami w szkołach dotyczących tematu – „kreowania bezpiecznych zachowań wśród młodzieży w środowisku szkolnym, ćwiczenie technik asertywności”.
- Szkolenia z pierwszej pomocy dla wolontariuszy oraz cykl zajęć dla uczniów ZSS w Chełmży z tematyki udzielania pierwszej pomocy i zapobieganie wypadkom.
- Przygotowanie pomocy i porad prawnika lub psychologa dla osób, które zostały dotknięte przemocą w rodzinie.
- Działania prewencyjne Policji zmierzające do podniesienia świadomości o zagrożeniach społecznych poprzez:
 - patrolowanie miejsc gromadzenia się agresywnej młodzieży pod kontem rozprowadzania i zażywania narkotyków (przeprowadzono 60 patroli szkolnych, 40 spotkań z dyrektorami szkół oraz 45 spotkań z pedagogami szkolnymi, w czasie których prowadzone były rozmowy z uczniami szkół na temat bezpieczeństwa),
 - niesienie pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętych przemocą w rodzinie.

Większość zadań została wykonana bez środków finansowych. Ogółem w 2015 roku na realizację programu „Bezpieczna Chełmża” wydatkowano środki w kwocie 1.709,84, za które zakupiono nagrody za udział w konkursie dotyczącym bezpieczeństwa, który przeprowadzono w ramach „Dni Chełmży” oraz zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia corocznego ankietowania w zakresie bezpieczeństwa w mieście.

2. Obrona Cywilna – 72,20

Środki wydatkowano na opłatę za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych.

3. Monitoring miasta – 24.794,47

Środki wydatkowano na:

- serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży oraz jego rozbudowę w kwocie 12.084,82,
- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w kwocie 1.385,04,
- zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży” (DVR-5000-16A000 BOSCH DVR 5000 16 kanałowy, bez dysków, 960H, KBD; dysk WD 30 EURS 3 TB (12TB); przewód HDMI długość 25 mb dla monitora; dystrybutor BiPhase/RS485 z optoizolacją, konfiguracja rejestratora).

4. Świadczenia rekompensujące – 3.670,64

W roku sprawozdawczym wypłacono 2 żołnierzom świadczenie rekompensujące. Świadczenie to przysługuje, jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił od dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, wówczas żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 360.000,00 - wykonanie – 322.166,79, co stanowi 89,49.% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360.000,00	322.166,79	89,49	519.390,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360.000,00	322.166,79	89,49	519.390,88
Ogółem			360.000,00	322.166,79	89,49	519.390,88

W roku 2015 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2014 zmniejszył się o 37,97%, tj. o 197.224,09. Wydatkiem w tym dziale są odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2015 r.	% struktury wykonania
BS Chełmno – 133/50/06/00	26.922,27	8,36
BS Chełmno 09/05/09/11	55.969,09	17,37
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	663,02	0,20
WFOŚiGW PT09016/OW-kk	2.013,58	0,63
WFOŚiGW PT09017/OW-kk	3.025,59	0,94
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	32.440,95	10,07
BANK MILLENIUM 1221/10/400/04	41.050,88	12,74
BGK – EBI 10/1883	114.773,20	35,63
WFOŚiGW PT09039/OW-kk	37.111,97	11,52
WFOŚiGW PT11023/OW-in	8.196,24	2,54
SUMA	322.166,79	100

W roku sprawozdawczym Gmina sporadycznie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym i odsetki nie obciążły budżetu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 0,00 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0% planu rocznego.

Uchwałą Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

Plan przedstawiał się jak napisano poniżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami:

§ 4810 – Rezerwy – 429.280,00

1) ogólna – 40.500,00

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

Środki rozdysponowano Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr V/36/15 z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą budżet miasta na 2015 rok.

2) celowa – 388.780,00

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

- **230.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 35/FK/15 z dnia 23 lutego 2015r., Nr 78/FK/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., Nr 117/FK/15 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XI/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

- **158.780,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Środki rozdysponowano Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XI/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.273.485,47 - wykonanie – 12.163.356,51, co stanowi 99,10 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
80101	Szkoły podstawowe	5.961.834,31	5.923.433,84	99,36	6.027.652,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.868,00	89.539,02	98,54	184.044,07
80104	Przedszkola	2.094.010,00	2.063.233,03	98,53	2.036.661,67
80110	Gimnazja	2.606.818,16	2.587.892,12	99,27	2.959.233,15
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511.762,00	510.208,58	99,70	481.787,87
80132	Szkoły artystyczne	38.860,00	38.860,00	100	38.400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000,00	12.341,11	77,13	16.683,99
80148	Stołówki szkolne	367.584,00	362.564,64	98,63	364.004,33
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	39.010,00	36.487,35	93,53	-
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	527.739,00	522.273,98	98,96	-
80195	Pozostała działalność	19.000,00	16.522,84	86,96	287.975,53
Ogółem		12.273.485,47	12.163.356,51	99,10	12.396.443,06

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,92%, tj. o kwotę 233.086,41.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2014/2013		wzrost / spadek 2015/2014	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	3,54	206.242,22	-1,73	-104.218,61
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-17,61	-39.345,16	-51,35	-94.505,05
Przedszkola	6,66	127.106,87	1,30	26.571,36
Gimnazja	2,27	65.704,59	-12,55	-371.341,03
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	8,03	35.814,94	5,90	28.420,71
Szkoły artystyczne	2,40	900,00	1,20	460,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47,46	5.369,89	-26,03	-4.342,88
Stołówki szkolne	-0,30	-1.092,08	-0,40	-1.439,69
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Pozostała działalność	-45,25	-238.033,26	-1,88	-271.452,69

Rzeczowe wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 22.850,00, z tego wydatkowano 19.214,15, co stanowi 84,09% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	8.500,00	6.954,15	81,82	6.259,36
SP-3	7.670,00	6.941,00	90,50	6.272,42
SP-5	6.680,00	5.319,00	79,62	4.915,00
	22.850,00	19.214,15	84,09	17.446,78

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 1,61%, tj. o 1.288,16.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 3.816.647,00, wykonano 3.811.132,81, co stanowi 99,86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	1.415.568,00	1.414.507,13	93,77	1.422.534,25
SP-3	1.318.510,00	1.315.616,17	94,78	1.336.390,19
SP-5	1.082.569,00	1.081.009,51	93,81	1.069.488,03
	3.816.647,00	3.811.132,81	99,86	3.828.412,47

W szkołach kwotę 3.811.132,81 wydatkowano na:

	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.
płace nauczycieli	2.973.050,17	2.857.128,36
płace prac. adm. i obsługi	446.303,82	454.571,43
ekwiwalent za urlop n-la	4.148,60	5.160,80
nagrody jubileuszowe n-li	60.941,85	61.406,78
godziny ponadwymiarowe	278.418,24	360.347,49
ekwiwalent za urlop prac.obsł	-	-
nagrody jubileuszowe obsługi	9.432,40	10.169,15
odprawy emerytalne obsługi	-	-
odprawy emerytalne n-li	17.293,62	23.485,68
wyrównanie do płacy min. prac. obsługi	341,41	312,55
wyrównanie do płacy min. nauczycieli	-	984,57
nagrody z okazji DEN n-li	32.361,06	34.952,00
nagrody z okazji DEN obsługi	6.121,30	2.614,00

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło o 0,55%, tj. o kwotę 17.279,66.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 300.360,00, a wykonanie 300.345,58, co stanowi 100% planu. Wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 2.092,65, tj. o 0,70%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	111.460,00	111.453,51	99,99	107.203,33
SP-3	103.050,00	103.043,03	99,99	105.242,81
SP-5	85.850,00	85.849,04	100	85.821,21
	300.360,00	300.345,58	100	298.267,35

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,10% i 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 679.332,00, z tego wydatkowano 677.165,54, co stanowi 99,68% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	254.048,00	252.830,23	99,52	253.539,04
SP-3	234.408,00	233.728,89	99,71	240.665,96
SP-5	190.876,00	190.606,42	99,86	190.099,07
	679.332,00	677.165,54	99,68	684.304,07

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2,72%, tj. o kwotę 7.138,53.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 76.945,00, a wykonanie 74.862,83, co stanowi 97,29% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	28.354,00	27.505,74	97,01	29.578,70
SP-3	28.626,00	27.428,43	95,82	29.230,71
SP-5	19.965,00	19.928,66	99,82	20.701,36
	76.945,00	74.862,83	97,29	79.510,77

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 5,85%, tj. kwotę 4.647,94 z powodu zmian w przepisach dotyczących zwolnienia naliczania składek od pracowników powyżej 55 roku życia i osób powracających z urlopow macierzyńskich.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej BHP. Ogółem zaplanowano 16.200,00, a wydatkowano 15.705,26, co stanowi 96,95% planu. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,97%, tj. o kwotę 743,75.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	5.700,00	5.539,09	97,18	4.557,16
SP-3	4.600,00	4.422,10	96,13	6.212,15
SP-5	5.900,00	5.744,07	97,36	4.192,20
	16.200,00	15.705,26	96,95	14.961,51

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 136.154,35, wydatkowano 132.425,14, co stanowi 97,26% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 8,27%, tj. o kwotę 11.943,37.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	40.239,39	37.928,41	94,26	54.981,48
SP-3	56.658,30	56.354,43	99,46	44.933,28
SP-5	39.256,66	38.142,30	97,16	44.453,75
	136.154,35	132.425,14	97,26	144.368,51

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup nagrywarki DVD, chłodziarko-zamrażalki, krzeseł, stolików, regałów, szaf, odkurzacza, czajników, gaśnic proszkowych, materiałów do remontu takich jak: artykuły elektryczne, art. do bieżących napraw, tonerów i tuszy do drukarek oraz kserokopiarki, paliwa do kosiarki, artykułów biurowych, druków, świadectw, dzienników zajęć, znaczków na potrzeby sekretariatu, zakup akcesoriów komputerowych, ozdób świątecznych, środków czystości, automatycznych podajników do ręczników, zakup czasopism i publikacji związanych z przepisami oświatowymi.

SP-3 – zakup materiałów do apteczki szkolnej, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych, znaczków na potrzeby sekretariatu, świadectw, dzienników, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru do ksera, farb, klejów, zapraw, materiałów do bieżących napraw, zakup czasopism, gaśnic, preparatów do oprysku, szaf do pokoi nauczycielskich i gabinetu pedagoga, mebli do sal lekcyjnych oraz gabinetu dyrektora, zakup automatycznych podajników do ręczników.

SP-5 – zakup artykułów malarskich do remontu toalet, zakup materiałów do pokrycia stropu w budynku szkoły oraz bieżących napraw, zakup notebooka, hydrantu, automatycznego podajnika do ręczników, koszy na śmieci, mebli do biblioteki szkolnej, niszczarki, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono dzienniki, świadectwa, artykuły elektryczne, biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, mydło do sanitariatów uczniowskich oraz środki czystości.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 77.945,96, wydatkowano 75.733,83, co stanowi 97,16% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 175,09%, tj. o kwotę 48.203,50.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	29.108,77	27.332,13	93,90	7.604,99
SP-3	26.000,21	25.736,04	98,98	10.507,22
SP-5	22.836,98	22.665,66	99,25	9.418,12
	77.945,96	75.733,83	97,16	27.530,33

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono podręczniki i pomoce naukowe w postaci ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej i pomoce dydaktyczne, radioodtworzacze, płyty DVD, plansze, książki do biblioteki szkolnej oraz udział własny przy zakupie książek w ramach projektu „Książka moich marzeń”,
- w **SP-3** zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne w postaci ćwiczeń dla uczniów w

ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej, udział własny przy zakupie książek w ramach projektu „Książka moich marzeń”, zakup pomocy dydaktycznych (ekran rozwijany, tablica),

- w SP-5 zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne w postaci ćwiczeń w ramach dotacji celowej oraz pomocy dydaktycznych (domino zegarowe, zestaw gimnastyczny), radiomagnetofon, notebook oraz udział własny przy zakupie książek w ramach projektu „Książka moich marzeń”.

Książka naszych marzeń – wyk. 6.507,14

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej.

Zaplanowano 351.000,00, z tego wydano 339.665,63 czyli 96,77% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2014 r.	% wzrostu 2015/2014
SP-2	112.000,00	106.731,76	95,30	14.151,58	0,00	1.922,88	90.657,30	98.766,41	108,06
SP-3	124.000,00	122.355,77	98,67	18.322,00	0,00	2.396,60	101.637,17	101.507,05	120,54
SP-5	115.000,00	110.578,10	96,15	22.229,21	0,00	1.754,92	86.593,97	108.831,14	101,61
	351.000,00	339.665,63	96,77	54.702,79	0,00	6.074,40	278.888,44	309.104,60	109,89

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 9,89%, tj. o kwotę 30.561,03.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 100.800,00, z tego wydatkowano 100.121,41, co stanowi 99,33% planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,96%, tj. o kwotę 956,22.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	13.000,00	12.601,91	96,94	26.558,50
SP-3	5.100,00	5.022,55	98,48	47.860,49
SP-5	82.700,00	82.496,95	99,75	24.746,20
	100.800,00	100.121,41	99,33	99.165,19

Zakres przeprowadzonych prac remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – Nr 2

- wykonano naprawę termy gazowej,
- naprawiono kserokopiarkę,

- wymieniono instalację elektryczną na korytarzu sali gimnastycznej,
- naprawiono dach,
- naprawiono kosiarkę spalinową,
- naprawiono instalację gazową,
- podłączono „starą” kanalizację do nowego węzła kanalizacyjnego,
- odprowadzono wodę deszczową do kanalizacji.

Szkoła Podstawowa – Nr 3

- naprawiono jednostkę centralną,
- naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną w toalecie dla dziewcząt,
- dokonano poawaryjnej naprawy instalacji elektrycznej,
- dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarki i komputera,
- dokonano demontażu starych oraz montażu nowych muszli klozetowych oraz modernizacji w pomieszczeniach WC.

Szkoła Podstawowa – Nr 5

- naprawiono zmywarkę i patelnię,
- naprawiono notebooka,
- naprawiono bęben (wyposażenie kuchni),
- dokonano remontu, tj. wymiany poszycia „pałacykowej” części dachu na blachodachówkę.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 5.200,00, a wydatkowano 4.431,80, co stanowi 85,23% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	2.000,00	1.556,49	77,82	1.193,10
SP-3	2.000,00	1.765,47	88,27	1.857,30
SP-5	1.200,00	1.109,84	92,49	1.327,00
	5.200,00	4.431,80	85,23	4.377,40

Z kwoty 4.431,80 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 61.000,00, a wydatkowano 57.289,87, czyli 93,92% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 8,43%, tj. o kwotę 5.271,33.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	22.000,00	21.376,94	97,17	19.799,63
SP-3	19.000,00	17.595,28	92,61	20.443,26
SP-5	20.000,00	18.317,65	91,59	22.318,31
	61.000,00	57.289,87	93,92	62.561,20

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu, opłaty za przegląd przewodów kominowych, udroźnienie kanalizacji, wykonanie pieczętek i odbitek zdjęć, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, strojenie fortepianu oraz opłata abonamentu za stronę WWW.

SP-3 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, konserwacja instalacji gazowej, wykonanie pieczętek, udroźnienie kanalizacji, opłata abonamentowa za stronę WWW.

SP-5 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych, udroźnienie kanalizacji, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd instalacji gazowej, wykonanie pieczętek, opłata abonamentu za stronę WWW.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 8.800,00, wydatkowano 8.039,06 co stanowi 91,35% planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	2.600,00	1.857,61	71,45	4.423,46
SP-3	3.300,00	3.282,77	99,48	4.021,83
SP-5	2.900,00	2.898,68	99,95	2.665,03
	8.800,00	8.039,06	91,35	11.110,32

Wydatkowanie środków na zakup telefonii ruchomej w stosunku do roku ubiegłego spadło o 27,64%, tj. o kwotę 3.071,26. Opłaty za dostęp do Internetu oraz telefony stacjonarne w roku 2015 księgowano na § 4360, wobec powyższego wykonanie z roku 2014 podano jako sumę §§ 4350, 4360 i 4370.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 350,00, a wydatkowano 335,10, czyli 95,74% planu.

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 7,63%, tj. o kwotę 27,68.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	300,00	285,10	95,03	85,00
SP-3	0,00	0,00	0,00	16,00
SP-5	50,00	50,00	100,00	251,78
	350,00	335,10	95,74	352,78

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 10.350,00, wydatkowano 10.073,55, co stanowi 97,33% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	4.000,00	3.928,11	98,20	5.018,43
SP-3	3.250,00	3.141,00	96,85	4.015,43
SP-5	3.100,00	3.004,44	96,92	3.837,06
	10.350,00	10.073,55	97,33	12.870,92

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 21,73%, tj. o kwotę 2.797,37.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 287.790,00, a wydatkowano 287.219,77, co stanowi 99,80% planu.

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,81%, tj. o kwotę 7.845,72.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	108.150,00	108.104,35	99,96	102.977,13
SP-3	109.520,00	109.030,89	99,55	107.558,18
SP-5	70.120,00	70.084,53	99,95	68.838,74
	287.790,00	287.219,77	99,80	279.374,05

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli.

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 5.400,00,00, a wydatkowano 4.965,33, co stanowi 91,95% planu.

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 14,39%, tj. o kwotę 834,67.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	1.400,00	1.397,20	99,80	2.430,00
SP-3	2.100,00	2.031,58	96,74	1.630,00
SP-5	1.900,00	1.536,55	80,87	1.740,00
	5.400,00	4.965,33	91,95	5.800,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 4.710,00,00, a wydatkowano 4.707,18, co stanowi 99,94% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
SP-2	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-3	4.710,00	4.707,18	99,94	0,00
SP-5	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.710,00	4.707,18	99,94	0,00

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 61.175,00, wydatkowano 60.175,66, co stanowi 98,37% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	26.485,00	26.484,24	100	69.854,09
Oddział przedszkolny w SP – 3	34.690,00	33.691,42	97,12	68.616,67
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	-
	61.175,00	60.175,66	98,37	138.470,76

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 56,54%, tj. o kwotę 78.295,10.

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	57.408,47	24.920,87	32.487,60	-
godziny ponadwymiarowe	2.251,24	1.563,37	687,87	-
nagroda na DEN	-	-	-	-
Nagroda jubileuszowa	-	-	-	-
Jednoraz.dod.uzup.	515,95	-	515,95	-
Razem	60.175,66	26.484,24	33.691,42	-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 11.030,00, wydatkowano 10.985,58, co stanowi 99,60% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	5.650,00	5.646,28	99,93	3.936,24
Oddział przedszkolny w SP – 3	5.380,00	5.339,30	99,24	4.788,64
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	-
	11.030,00	10.985,58	99,60	8.724,88

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 25,91%, tj. o kwotę 2.260,70.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano 12.430,00, wydatkowano 12.212,73, co stanowi 98,25% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	5.830,00	5.648,67	96,89	11.961,13
Oddział przedszkolny w SP – 3	6.600,00	6.564,06	99,46	12.731,51
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	-
	12.430,00	12.212,73	98,25	24.692,64

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano 1.193,00, wydatkowano 1.125,21, co stanowi 94,32% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	193,00	192,55	99,77	722,33
Oddział przedszkolny w SP – 3	1.000,00	932,66	93,27	1.814,56
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	-
<hr/>				
	1.193,00	1.125,21	94,32	2.536,89

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 5.040,00, wydatkowano 5.039,84, co stanowi 94,32% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	2.160,00	2.159,93	100	4.809,45
Oddział przedszkolny w SP – 3	2.880,00	2.879,91	100	4.809,45
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	-
<hr/>				
	5.040,00	5.039,84	100	9.618,90

80104 - Przedszkola

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu niepublicznej jednostki oświaty

Zaplanowano 47.500,00, a wydatkowano 47.073,44, co stanowi 99,10% planu.

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Zaplanowano 93.000,00, a wydatkowano 84.193,34, co stanowi 90,53% planu.

Na terenie miasta funkcjonują dwa Przedszkola (Nr 1 i Nr 2).

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 1.953.510,00, wydatkowano 1.931.966,25, tj. 98,90%, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 1.373.850,00, wykonanie 1.359.578,45, tj. 98,96%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 579.660,00, wykonanie 572.387,80, tj. 98,75%.

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	400,00	2.600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.998,43	399.458,51	1.355.456,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.421,30	32.999,28	109.420,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169.753,21	71.420,42	241.173,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.803,69	7.308,86	27.112,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.743,00	0,00	4.743,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.680,00	2.579,00	5.259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.923,07	11.923,07
4260	Zakup energii	44.010,16	10.425,03	54.435,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	221,50	1.144,50
4300	Zakup usług pozostałych	7.618,54	7.003,87	14.622,41
4430	Różne opłaty i składki	191,82	70,55	262,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.235,30	28.577,71	103.813,01
Ogółem		1.359.578,45	572.387,80	1.931.966,25

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 2.600,00, co stanowi 86,67% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	2.400,00	2.200,00	91,67	2.200,00
Przedszkole Nr 2	600,00	400,00	66,67	-

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Zaplanowano 1.358.090,00, wydatkowano 1.355.456,94, co stanowi 99,81% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	957.440,00	955.998,43	99,85	975.430,67
Przedszkole Nr 2	400.650,00	399.458,51	99,70	406.375,98

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 zmalało o 19.432,24, tj. 2,00%, a w P 2 zmalało o 6.917,47, tj. 1,71%.

Stan zatrudnienia w przedszkolach pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz ilość uczniów w przeliczeniu na osoby przedstawia się następująco:

Placówka	N-le ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	L. uczn.
P- le 1	19	1	0	12	6	10	202
P- le 2	7	0	3	2	2	6	69
Razem	26	1	3	14	8	16	271

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	P 1 2014 r.	P 1 2015 r.	P 2 2014 r.	P 2 2015 r.
Płace nauczycieli	721.843,04	693.455,90	249.099,44	249.072,73
Płace prac. administracji i obsługi	209.043,50	213.322,28	138.183,39	134.247,52
Godziny ponadwymiarowe n – le	15.865,47	17.264,27	8.794,31	7.296,99
Ekwiwalent za urlop obsługa	0,00	758,99	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop n – le	0,00	923,81	0,00	44,04
Nagroda jubileuszowa obsługa	6.310,40	0,00	0,00	4.749,40
Nagroda jubileuszowa n – le	16.941,61	12.523,04	8.192,98	0,00
Odprawa emerytalna n – le	0,00	7.193,19	0,00	0,00
Zasiłek na zagospodarowanie n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda DEN n – le	3.980,27	6.467,96	1.391,12	1.411,89
Nagroda DEN obsługa	1.446,38	1.467,69	714,74	928,72
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	0,00	2.621,30	0,00	1.707,22
OGÓŁEM:	975.430,67	955.998,43	406.375,98	399.458,51

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 109.500,00, wydatkowano 109.420,58, co stanowi 99,93% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	76.500,00	76.421,30	99,90	71.931,21
Przedszkole Nr 2	33.000,00	32.999,28	100	32.419,38

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 4.490,09, tj. o 6,25%, a w P2 wzrosło o 579,90, tj. o 1,79%.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z ZUS naliczenia od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zaplanowano 242.230,00, wydatkowano 241.173,63, co stanowi 99,56% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	170.210,00	169.753,21	99,73	172.806,17
Przedszkole Nr 2	72.020,00	71.420,42	99,17	72.967,43

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 zmalało o 3.502,96, tj. o 1,77%, a w P2 zmalało o 1.547,01, tj. o 2,12%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - naliczenie Funduszu Pracy od osobowego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zaplanowano 27.270,00, wydatkowano 27.112,55, co stanowi 99,42% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	19.850,00	19.803,69	99,77	18.632,86
Przedszkole Nr 2	7.420,00	7.308,86	98,50	7.658,94

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w P Nr 1 wzrosło o 1.170,83, tj. o 6,29%, a w P Nr 2 zmalało o 350,08, tj. o 4,57%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 5.000,00, a wykonanie 4.743,00, co stanowi 94,86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	4.743,00	94,86	-
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 5.500,00, wydatkowano 5.259,00, co stanowi 95,62% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	2.750,00	2.680,00	97,45	3.960,00
Przedszkole Nr 2	2.750,00	2.579,00	93,78	2.700,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 zmalało o 1.280,00, tj. o 32,33% a w P Nr 2 zmalało o 121,00, tj. o 4,49%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 13.000,00, wydatkowano 11.923,07, co stanowi 91,72% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Nr 2	13.000,00	11.923,07	91,72	15.734,61

W Przedszkolu Nr 2 zakupiono środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły elektryczne, artykuły biurowe, papier ksero, kuchenkę gazową AMICA, kołpak do taboretu, materiały papiernicze dla dzieci, wiaderka z łopatką, silikon sanitarny, miął węglowy, stół do zmywalni przedszkola, wieżę PANASONIC, odkurzacz SAMSUNG.

§ 4260 - Zakup energii

Zaplanowano 63.000,00, wydatkowano 54.435,19, co stanowi 86,41% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	51.000,00	44.010,16	86,29	40.865,80
Przedszkole Nr 2	12.000,00	10.425,03	86,88	10.233,08

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zwiększyło się o 3.144,36, tj. o 7,69%, a w Przedszkolu Nr 2 wzrosło o 191,95, tj. o 1,88%.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 1.144,50, co stanowi 38,15% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	1.500,00	923,00	61,53	1.057,80
Przedszkole Nr 2	1.500,00	221,50	14,77	135,30

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 134,80, tj. 12,75%, natomiast w Przedszkolu Nr 2 wzrosło o 86,20, tj. 63,71%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 17.000,00, wydatkowano 14.622,41 co stanowi 86,01% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	9.000,00	7.618,54	84,65	4.825,20
Przedszkole Nr 2	8.000,00	7.003,87	87,55	5.433,23

W Przedszkolu Nr 1 opłacono rachunki za monitoring ochrona TAURUS, usługi dotyczące odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz prowizje bankowe.

W Przedszkolu Nr 2 opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, rachunki za monitoring ochrona TAURUS, abonament RTV za 2015 rok, prowizje bankowe, usługi transportowe, przegląd szczelności wewnętrznej instalacji gazowej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowano 300,00, wydatkowano 262,37, co stanowi 87,46% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	200,00	191,82	95,91	630,50
Przedszkole Nr 2	100,00	70,55	70,55	527,43

Z powyższej kwoty opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 106.620,00, wydatkowano 103.813,01, co stanowi 97,37% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Przedszkole Nr 1	78.000,00	75.235,30	96,46	75.178,82
Przedszkole Nr 2	28.620,00	28.577,71	99,85	27.540,94

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 56,48, tj. o 0,08%, a w P2 wzrosło o 1.036,77, tj. o 3,77%.

Z powyższej kwoty wykorzystano 10% na zasilenie Funduszu Mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

80110 - Gimnazja

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli.

Zaplanowano 4.400,00 i wydatkowano 4.238,24, czyli 96,32% planu.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 31,09%, tj. o kwotę 1.911,72.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.747.787,00, a wydatkowano 1.744.124,98, co stanowi 99,79% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego spadło o 13,11%, tj. o kwotę 263.092,70. Z tego wydatkowano na:

	2014	2015
płace nauczycieli	1.488.918,33	1.309.477,96
płace obsługi	162.722,12	180.745,35
nagrody jubileuszowe n-li	46.963,87	14.641,98
godziny ponadwymiarowe	217.707,82	176.364,73
ekwiwalent za urlop n-li	1.058,80	1.905,84
ekwiwalent za urlop obsługi	7.682,27	-
nagrody DEN n-li	20.545,00	12.780,00
Nagrody Burmistrza Miasta	-	3.496,50
nagrody jubileuszowe obsł.	9.920,40	11.588,40
nagrody z okazji DEN obsł.	1.822,00	1.517,00
odprawy emerytalne n-li	9.732,78	12.953,22
odprawa emerytalno-rent obsł.	23.277,60	-

odprawa pieniężna art. 20 KN	16.866,69	18.654,00
Razem	2.007.217,68	1.744.124,98

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 154.580,00, wydatkowano 154.574,44, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 0,49%, tj. o kwotę 755,65.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 309.396,00, wydatkowano 308.605,09, co stanowi 99,74% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 12,79%, tj. o kwotę 45.245,82.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 34.581,00, wydatkowano 34.531,36, co stanowi 99,86% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 18,91%, tj. o kwotę 8.050,98 z powodu zmiany w przepisach dotyczących naliczenia od pracowników po urloпах macierzyńskich i osób, które ukończyły 55 lat.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 1.800,00, a wykonanie 1.432,00, co stanowi 79,56% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „Białych wakacji” oraz szkolenia BHP pracowników.

Plan 3.500,00, wykonanie 3.245,52, co stanowi 92,73% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 31,42%, tj. o kwotę 1.487,08.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 31.014,59, wydatkowano 29.429,09, co stanowi 94,89% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 29,04%, tj. o kwotę 12.044,01.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, laptopów, blatów, tonerów, odzieży

ochronnej dla nauczycieli i pracowników obsługi, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, artykułów elektrycznych, wiertarki, art. wykorzystanych do bieżących napraw, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, szkolnych, zakup oznakowania p-poż, drabiny oraz drukarki.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 34.459,57, wydatkowano 30.926,41, co stanowi 89,75% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 221,66%, tj. o kwotę 21.311,81. Zakupiono plansze, laptopy oraz podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej.

Zaplanowano 131.000,00, wydatkowano 126.565,64, co stanowi 96,61% planu.

Nazwa	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.
Energia	22.074,61	22.124,95
Gaz	166,97	149,91
Woda	2.186,20	1.543,15
Energia cieplna	91.802,00	102.747,63
Razem	116.229,78	126.565,64

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,89%, tj. o kwotę 10.335,86.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 10.000,00, wydatkowano 9.730,38, co stanowi 97,30% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 83,67%, tj. o kwotę 49.839,31.

Środki wydatkowano na:

- naprawę kserokopiarki i rolek,
- remont dachu – uzupełnienie dachówek i gąsiorów,
- wymiana rynien i uzupełnienie dachówek nad wejściem do budynku,
- montaż zaworów grzejnikowych i uszczelnienie zaworów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.500,00 i wydatkowano 1.356,31, co stanowi 90,42% planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłacenie badań profilaktycznych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,24%, tj. o kwotę 3,21.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 18.000,00, wydatkowano 15.274,35, co stanowi 84,86% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 37,41%, tj. o kwotę 9.130,97.

Z w/w kwoty opłacono usługi za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, opłaty za przegląd przewodów kominowych, opłaty za abonamenty i licencje, wykonanie pieczętek, przegląd i konserwację kserokopiarki, przegląd stanu technicznego gaśnic, roczny przegląd budowlany.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 3.350,00, wydatkowano 3.330,37, co stanowi 99,41% planu.

Wydatkowanie środków na zakup telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego spadło o 15,42, tj. o kwotę 607,31. Opłaty za dostęp do Internetu oraz telefony stacjonarne w roku 2015 zaksięgowano do § 4360.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 200,00, wydatkowano 179,00, co stanowi 89,50% planu.

Środki wydatkowano na delegację dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje oraz na wyjazd dyrektora do OKE w Gdańsku wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 1.004,94%, tj. o kwotę 162,80.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Zaplanowano 1.250,00, wydatkowano 700,00, co stanowi 56,00% planu.

Środki wydatkowano na delegację dla nauczyciela – uczestnictwo w pielgrzymce do Dachau.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 4.000,00, wydatkowano 3.688,93, co stanowi 92,22% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 23,41%, tj. o kwotę 1.127,50.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 116.000,00, wydatkowano 115.960,01, co stanowi 99,97% planu.

Środki przeznaczone na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli. 10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 1.000,00, z tego wydatkowano 951,44, co stanowi 95,14% planu.

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 26,57%, tj. o kwotę 344,30.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 357.470,00, wydatkowano 357.443,89, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 6,56%, tj. o kwotę 22.014,74.

Nazwa	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za 2015 r.
Wynagrodzenia pracowników	322.692,35	334.551,09
Nagrody jubileuszowe	12.736,80	11.692,80
Nagroda	0,00	11.200,00
Odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00
Razem	335.429,15	357.443,89

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 26.840,00, wydatkowano 26.839,08, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,97%, tj. o kwotę 2.209,02.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 18,06% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 66.780,00, a wydatkowano 66.778,51, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,62%, tj. o kwotę 3.554,72.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 6.350,00, wydatkowano 6.348,32, co stanowi 99,97% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 6,84%, tj. o kwotę 406,24.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 16.160,00, a wydatkowano 16.131,03, co stanowi 99,82% planu.

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyło się o 23,11% tj. o kwotę 4.849,55.

Z w/w kwoty zakupiono drukarkę, wentylatory, niszczarki, czajniki, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, zbiór interpretacji prawnych, znaczki pocztowe oraz środki czystości.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej.

Zaplanowano 7.450,00 zł , a wydatkowano 6.830,52, co stanowi 91,68% planu.

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,58% tj. o kwotę 920,52.

Nazwa	Wykonanie za 2014 r.	Wykonanie za 2015 r.
Energia	3.200,76	2.497,79
Woda	429,73	486,95
Energia co	2.279,51	3.845,78
Razem	5.910,00	6.830,52

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 959,40, co stanowi 95,94% planu.

Środki przeznaczono na remont kserokopiarki.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 410,00 zł i wydatkowano 405,90, co stanowi 99,00% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników, które wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 106,25%, tj. o kwotę 209,10.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 9.000,00, wydatkowano 8.632,42, co stanowi 95,92% planu.

Wydatkowanie środków na opłacenie usług za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe i pocztowe, licencje wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 28,06%, tj. o kwotę 1.891,42.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 3.150,00, wydatkowano 3.139,67, co stanowi 99,67% planu. Opłaty dotyczą telefonów komórkowego używanego do celów służbowych przez Kierownika ZEAO i pracowników ZEAO oraz opłaty za dostęp do Internetu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 220,00, wydatkowano 211,10, co stanowi 95,95% planu.

Wydatkowanie środków na delegacje w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 12,45%, tj. o kwotę 30,01.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowano 1.900,00, wydatkowano 1.858,08, co stanowi 97,79% planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 9.482,00, wydatkowano 9.480,72, co stanowi 99,99% planu. Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego nie uległo zmianie.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Zaplanowano 550,00, wydatkowano 542,00, co stanowi 98,55% planu. Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,56%, tj. o kwotę 3,00 z powodu wzrostu stawek podatku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 4.000,00, wydatkowano 3.656,50, co stanowi 91,41% planu. Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 32,48%, tj. o kwotę 896,50 z powodu zwiększonej ilości szkoleń.

80132 - Szkoły artystyczne

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano 38.860,00, wydatkowano 38.860,00, co stanowi 100% planu.

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - Zakup uslug pozostalych

Zaplanowano 16.000,00, wydatkowano 12.341,11, co stanowi 77,13% planu.

Z w/w kwoty srodki wydatkowano na oplacenie szkolen pracownikow oraz oplate czesnego, zgodnie z regulaminem, dla nauczycieli podnoszacych kwalifikacje.

Szkoła	plan	wykonanie 2015 r.	% wyk	wykonanie 2014 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.000,00	3.925,09	98,13	1.661,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.000,00	3.917,21	97,93	3.518,99
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.800,00	1.481,56	82,31	1.492,00
Przedszkole Nr 1	3.000,00	2.343,79	78,13	2.447,60
Przedszkole Nr 2	1.000,00	50,00	5,00	1.154,00
Gimnazjum Nr 1	2.200,00	623,46	28,34	6.410,40

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow

Zaplanowano 254.100,00, wydatkowano 252.630,32, co stanowi 99,42% planu.

stołówki szkolne	plan	wykonanie 2015 r.	% planu	wykonanie 2014 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	92.900,00	92.634,86	99,71	95.956,58
Szkoła Podstawowa Nr 3	85.400,00	84.730,69	99,22	91.561,79
Szkoła Podstawowa Nr 5	75.800,00	75.264,77	99,29	66.130,84
Razem	254.100,00	252.630,32	99,42	253.649,21

Wydatkowanie srodkow w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracownikow obslugi w stosunku do roku ubieglego zmaloło o 0,40%, tj. o kwote 1.018,89.

Kwote 252.630,32 wydatkowano na:

	ogolem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
place obsl i adm	235.478,22	82.868,96	82.209,69	70.399,57
odprawa emeryt.	-	-	-	-
nagr. jubileuszowe	12.477,60	8.390,40	-	4.087,20
nagr. DEN	4.674,50	1.375,50	2.521,00	778,00
Razem	252.630,32	92.634,86	84.730,69	75.264,77

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 20.620,00, wydatkowano 20.574,88, co stanowi 99,78% planu.

	plan	wykonanie 2015r.	%	wykonanie 2014 r.
stołówka nr 2	8.040,00	8.035,73	99,95	7.494,96
stołówka nr 3	7.500,00	7.466,42	99,55	7.503,01
stołówka nr 5	5.080,00	5.072,73	99,86	5.594,03
Razem	20.620,00	20.574,88	99,78	20.592,00

Wydatkowanie srodkow na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubieglego zmaloło o 0,08%, tj. o kwote 17,12.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,10% i 17,28% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 43.050,00, wydatkowano 42.579,91, co stanowi 98,91% planu.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014 r.
stołówka nr 2	16.650,00	16.523,05	99,24	16.966,18
stołówka nr 3	14.300,00	14.035,72	98,15	18.485,04
stołówka nr 5	12.100,00	12.021,14	99,35	12.042,38
Razem	43.050,00	42.579,91	98,91	47.493,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - naliczenie funduszu pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 4.140,00, wydatkowano 4.021,24, co stanowi 97,13% planu.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014 r.
stołówka nr 2	1.300,00	1.285,68	98,90	1.243,78
stołówka nr 3	1.000,00	905,90	90,59	1.756,80
stołówka nr 5	1.840,00	1.829,66	99,44	1.616,08
Razem	4.140,00	4.021,24	97,13	4.616,66

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 947,90, tj. 94,79% planu.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014 r.
stołówka nr 2	500,00	459,23	91,85	0,00
stołówka nr 3	500,00	488,67	97,73	0,00
stołówka nr 5	0,00	0,00	0,00	76,00
Razem	1.000,00	947,90	94,79	76,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów w stołówkach szkolnych wzrosło o kwotę 871,90, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów kuchennych, naczyń do stołówki szkolnej oraz środków czystości.

§ 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplnej.

Zaplanowano 31.200,00, wydatkowano 29.199,27, co stanowi 93,59% planu.

	plan	wykonanie 2015r.	%	energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2014r.
stołówka nr 2	10.200,00	9.590,75	94,03	988,05	3.625,87	106,56	4.870,27	7.969,78
stołówka nr 3	8.500,00	8.110,98	95,42	726,05	3.756,68	83,62	3.544,63	5.746,78
stołówka nr 5	12.500,00	11.497,54	91,98	2.102,18	1.518,32	173,72	7.703,32	11.025,06
Razem	31.200,00	29.199,27	93,59	3.816,28	8.900,87	363,90	16.118,22	24.741,62

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 18,02%, tj. o kwotę 4.457,65.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 1.500,00, wydatkowano 845,85 co stanowi 56,39% planu.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014 r.
stołówka nr 2	500,00	247,02	49,40	248,57
stołówka nr 3	500,00	194,17	38,83	216,31
stołówka nr 5	500,00	404,66	80,93	337,13
Razem	1.500,00	845,85	56,39	802,01

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 5,47%, tj. o kwotę 43,84, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 11.974,00, wydatkowano 11.765,27, co stanowi 98,26% planu.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014r.
stołówka nr 2	4.376,00	4.285,34	97,93	4.375,72
stołówka nr 3	4.376,00	4.259,25	97,33	4.375,72
stołówka nr 5	3.222,00	3.220,68	99,96	3.281,79
Razem	11.974,00	11.765,27	98,26	12.033,23

Kwotę 11.765,27 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

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

Zaplanowano 39.010,00 wydatkowano 36.487,35, co stanowi 93,53% planu.

Środki wydatkowano na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w zakresie 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

Zaplanowano 527.739,00 wydatkowano 522.273,98, co stanowi 98,96% planu.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014r.
SP 2	107.398,00	105.549,64	98,28	-
SP 3	113.266,00	111.963,14	98,85	-
SP 5	61.769,00	61.200,03	99,08	-
Gimnazjum Nr 1	245.306,00	243.561,17	99,29	-
Razem	527.739,00	522.273,98	98,96	-

Środki wydatkowane na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum.

80195 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 1.000,00 wydatkowane 400,00, co stanowi 40,00% planu.

Środki wydatkowane na zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły.

	Plan	wykonanie 2015 r.	% wyk	wykonanie 2014 r.
80195/1	200,00	0,00	0,00	0,00
80195/2	400,00	400,00	100	500,00
80195/3	200,00	0,00	0,00	0,00
80195/5	200,00	0,00	0,00	249,99
Razem	1.000,00	400,00	40,00	749,99

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 1.000,00, wydatkowanie 1.000,00, co stanowi 100% planu.

Z powyższej kwoty zakupiono sprzęt sportowy z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014 r.
80195/1	200,00	200,00	100	1.000,00
85195/2	400,00	400,00	100	1.499,94
80195/3	200,00	200,00	100	1.000,00
80195/5	200,00	200,00	100	999,99
Razem	1.000,00	1.000,00	100	4.499,93

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 17.000,00, wydatkowane 15.122,84, co stanowi 88,96% planu.

Powyższe środki wydatkowane na transport uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych.

	plan	wykonanie 2015 r.	%	wykonanie 2014 r.
80195/1	1.500,00	1.339,40	89,29	1.980,80
80195/2	3.500,00	2.821,20	80,61	1.830,40
80195/3	1.500,00	1.161,00	77,40	961,20
80195/5	1.500,00	901,80	60,12	507,20
80195/ZEAO	9.000,00	8.899,44	98,88	14.446,01
Razem	17.000,00	15.122,84	88,96	19.725,61

Poniższa tabelka przedstawia koszty w przeliczeniu na 1 ucznia i 1 etat nauczyciela w poszczególnych jednostkach „oświatowych”:

	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Gimnazjum	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
Wykonanie wydatków	2.481.944,72	2.391.169,46	1.972.315,82	2.833.616,15	188.543,55	84.876,06
Liczba uczniów	389	335	301	318	202	69
Koszt utrzymania 1 ucznia	6.440,81	7.191,30	6.611,34	8.981,84	6.904,63	8.349,48
Ilość nauczycieli ogółem – etaty	29,37	27,80	21,66	33,56	19,20	7,08
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	85.307,33	86.657,72	91.875,10	85.107,99	72.642,39	81.371,99
Pracownicy obsługi - etaty	10	11	9	9	10	6

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan – 307.000,00 - wykonanie – 294.367,74, co stanowi 95,89% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
85111	Szpital ogólny	-	-	-	321.500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	14.000,00	13.080,00	93,43	9.816,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000,00	278.287,74	95,96	259.793,42
85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00
Ogółem		307.000,00	294.367,74	95,89	594.109,82

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 50,45%, tj. o 299.742,08.

Zmniejszenie wydatków w roku 2015 w stosunku 2014 wynika z faktu, że w roku 2014 wydatki budżetowe obejmowały objęcie udziałów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na kwotę 321.500,00.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.080,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 4.080,00

Wynagrodzenie terapeuty zobowiązanego do prowadzenia, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

Pomoc terapeutyczna udzielana jest w dwie soboty każdego miesiąca od 9.00 do 12.00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.000,00

Wynagrodzenie terapeuty zobowiązanego do prowadzenia, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

Pomoc terapeutyczna udzielana jest w dwie soboty każdego miesiąca od godziny 9.00 do 12.00.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 278.287,74

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	712,20	97,56	717,55

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000,00	73.000,00	100	54.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.224,00	96,70	2.216,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	41.160,00	93,55	41.460,00
4190	Nagrody konkursowe	1.040,56	640,56	61,56	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.759,44	16.339,62	97,50	12.232,52
4260	Zakup energii	3.450,00	3.408,29	98,79	3.609,85
4300	Zakup usług pozostałych	147.670,00	139.814,17	94,68	143.830,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	988,90	94,18	1.226,44
Ogółem		290.000,00	278.287,74	95,96	259.793,42

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Paragraf	Rodzaj działalności	Plan	Realizacja
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - NIEBIESKA LINIA	730,00	712,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000,00	73.000,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Legia” – 40.000,00 umowa Nr FK 5/47/15 - KST „Włókniarz” – 13.000,00 umowa Nr 5/46/15 - ChTW 1927 – 10.000,00 umowa Nr 5/19/15 - MKS – 10.000,00 umowa Nr 5/48/15 Środki przeznacza się na prowadzenie punktu profilaktycznego.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	41.160,00
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4190	Nagrody konkursowe	1.040,56	640,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.759,44	16.339,62

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siedziba MKRPA – zakup środków czystości, art. remontowych i papierniczych. 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (SP3, SP5, Gimnazjum, Zespół Szkół Specjalnych, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna). 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – Piknik Rodzinny, zjazdy trzeźwościowe. 6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka). 7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, tj. zakup pomocy audiowizualnej i literatury. 8. Współpraca z Policją. 9. Zespół Interdyscyplinarny. 		
4260	Zakup energii	3.450,00	3.408,29
	Opłata za energię w siedzibie MKRPA		
4300	Zakup usług pozostałych	147.670,00	139.814,17
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siedziba MKRPA – przegląd pieca, gaśnice, wywóz nieczystości. 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez: SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 1. 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: <ul style="list-style-type: none"> • Piknik Rodzinny, • Zajazdy trzeźwościowe. 6. Szkolenia dla członków MKRPA. 7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej. 8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA. 9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje). 10. Zespół Interdyscyplinarny. 11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami. 12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień. 		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	988,90
Ogółem		290.000,00	278.287,74

85195 – Pozostała działalność – 3.000,00

Środki finansowe wydatkowane w całości w kwocie 3.000,00 jako forma dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową nr FK 5/117/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. Środki finansowe zostały przeznaczone na Pierwszą Pomoc i Honorowe Krwiodawstwo.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 11.782.059,00 - wykonanie – 11.669.990,03, co stanowi 99,05% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
85202	Domy pomocy społecznej	491.966,00	491.965,78	100	516.807,45
85204	Rodziny zastępcze	36.234,00	36.223,26	99,97	18.101,55
85206	Wspieranie rodziny	81.350,00	81.348,07	100	60.548,03
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.045.923,00	4.965.895,95	98,41	4.798.401,20
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73.905,00	73.358,87	99,26	60.163,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.256.661,00	2.241.875,84	99,34	2.651.504,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.527.708,60	1.520.853,86	99,55	1.660.127,89
85216	Zasiłki stałe	560.381,00	559.757,36	99,89	552.747,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.107.041,00	1.100.217,32	99,38	948.396,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.335,00	75.075,00	98,35	7.095,60
85295	Pozostała działalność	524.554,40	523.418,72	99,78	618.367,31
Ogółem		11.782.059,00	11.669.990,03	99,05	11.892.260,71

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 1,87 %, tj. o 222.270,68.

Wydatki w kwocie 11.669.990,03 to realizacja następujących zadań:

- ⇒ wypłatę zasiłków: stałych, okresowych, celowych oraz świadczeń w naturze,
- ⇒ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych,
- ⇒ świadczenia w formie funduszu alimentacyjnego,
- ⇒ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- ⇒ na obsługę usług opiekuńczych,
- ⇒ opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- ⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- ⇒ opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,
- ⇒ opłata za pobyt bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży oraz za pobyt w Domu Samotnej Matki w Żołędowie,
Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- ⇒ dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- ⇒ wypłatę zasiłków celowych na dożywianie,
- ⇒ wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2014	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2014
85202	491.965,78	-4,81	-24.841,67
85204	36.223,26	100,11	18.121,71
85206	81.348,07	34,35	20.800,04
85212	4.965.895,95	3,49	167.494,75
85213	73.358,87	21,93	13.195,67
85214	2.241.875,84	-15,45	-409.629,15
85215	1.520.853,86	-8,39	-139.274,03
85216	559.757,36	1,27	7.010,11
85219	1.100.217,32	16,01	151.821,08
85228	75.075,00	958,05	67.979,40
85295	523.418,72	-15,35	-94.948,59
X	11.669.990,03	-1,87	-222.770,68

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2013 – 2015 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2013	2014	2015
Liczba rodzin	1.150	1.158	983
Liczba osób	2.835	2.381	2.405
% udział osób objętych pomocą	19,75	16,27	16,65

Na „pomoc społeczną” w roku 2015 zaplanowano 11.782.059,00 z czego wydatkowano 11.669.990,03 co stanowi 99,05% planu.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 98,41% tj. na plan 5.165.525,39 wydatkowano 5.083.430,50.

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 99,69% tj. na plan 3.440.833,00 wydatkowano 3.430.111,84 – środki gminy zostały wydatkowane w 99,40% tj. na plan 3.175.700,61 zrealizowano 3.156.447,69.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Ośrodek współpracował z Toruńskim Centrum „Caritas” - Ośrodkiem Wsparcia mieszczącym się przy ul. Polnej 20 w Chełmży. Osobom tam przebywającym zapewnia się oprócz noclegu wyżywienie i pracę socjalną. W 2015 r. schronienie zapewniono 30 osobom bezdomnym.

2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej UW i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dochód osoby samotnie gospodarującej **634,00**,

- dochód na osobę w rodzinie **514,00**.

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 744 osoby.

3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp.

4) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

Pomoc usługowa świadczona jest dla 68 osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług.

Usługi świadczy 12 opiekunek domowych. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 10,00 jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

Dla 14 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 1 do 44 lat zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona była przez dwie firmy wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego: Agencję Służby Społecznej Kościelak spółka jawna z Warszawy, Pracownię Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Lipniczek oferujące kadre ze specjalistycznym przygotowaniem do realizacji tych usług.

5) Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci i dorosłych).

MOPS realizuje rządowy programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił w przypadku naszej gminy 20% i dotacja celowa na zadania 80%. Podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim określającą kwotę 400.000,00. na rok 2015, gdzie udział środków własnych wyniósł 100.000,00. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało w ubiegłym roku 352 dzieci, koszt jednego posiłku wynosił 3.00. Ponadto 28 osobom bezdomnym, chorym, samotnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistral cena posiłku (pełen obiad) 9,50. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Przy realizacji tego programu kryterium dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosi 150% (rodziny – 771,00, osoby samotnej – 951,00).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował „Wigilię dla osób samotnych”, która odbyła się 19 grudnia w restauracji „Mistral”. Na świąteczną uroczystość zostało zaproszonych 50 osób bezdomnych i samotnych, 30 rodzin oraz przedstawiciele władz miasta i miejscowej parafii.

6) Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawiono pogrzeb 5 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 5.900,00).

7) Kierowanie do domów pomocy społecznej.

W 2015 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 20 osobom na łączną kwotę 491.965,78. Dwie osoby mają refundowaną odpłatność ze środków własnych lub pobyt ich jest opłacany przez rodzinę, dla pozostałych opłatę wnosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywało:

DPS Browina	–	8 osób
DPS Dobrzejewice	–	3 osób

DPS Kutno	–	2 osoby
DPS Mrągowo	–	3 osoby
DPS Kamień Krajeński	–	1 osoba
DPS Kielce	–	1 osoba
DPS Mikołajki	-	1 osoba
DPS Skęczno	-	1 osoba

8) “ Taxi-bus” do przewozu osób niepełnosprawnych.

W strukturach MOPS-u funkcjonuje przystosowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupiono paliwo za kwotę 3.260,88. Zużycie paliwa wynosiło 2.987,37. Przejazdy z osobami niepełnosprawnymi realizowane były wg potrzeb: do lekarza, na terapię, hipoterapię (Stowarzyszeni Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”), na komisję lekarską.

9) Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci.

MOPS nie był organizatorem wycieczki letniej w 2015 r. natomiast uczestniczący przy organizacji wycieczki w okresie ferii zimowych. Wycieczki były współfinansowane przez Gminę Miasta Chełmży.

10) Piecza zastępcza.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887), gdzie mówi się o obowiązku gminy w partycypowaniu kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

- w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2015 r. w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci koszty związane z ich pobytami to kwota 36.223,26. (środki własne gminy).

11) Asystent rodziny.

W 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów rodziny w ramach rządowego programu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Założeniem programu było podejmowanie działań które służyły:

- wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnionych w gminach. Asystenci zatrudnieni w Ośrodku dali wsparcie 36 rodzinom. Asystenci zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu przez okres 12 miesięcy. Wydatki związane z pracą asystentów wyniosły 81.348,07. z tego dotacja w ramach programu 39.000,00.

Do zadań własnych zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy:

- 1) **Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego** – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 a minimalna 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę). W roku 2015 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 149 osobom, w tym 100 to osoby samotne, a 49 to osoby pozostające w rodzinie.
- 2) **Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne** określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały, osoby te nie posiadają rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę, jako członka rodziny.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych w latach 2013 – 2015

	2013	2014	2015
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	3.601.679	3.733.333	3.829.970
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	801.400	803.910	809.285
Kwota odprowadzonych składek społecznych	116.023	139.398	4.639.255
Ilość osób otrzymujących świadczenia rodzinne	1.152	904	758

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
3. osobie uczącej się (pełnoletniej, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
4. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenia opiekuńcze:

Z dniem 01.07.2013 r. dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne zostało zastąpione przez dwa świadczenia:

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym:

- przysługuje osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
- przysługuje bez względu na dochód w rodzinie.
- przysługuje w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie.

specjalny zasiłek opiekuńczy:

- przysługuje osobie, spokrewnionej w linii prostej jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem stałej opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności.
- przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę i rodziny wymagającej opieki nie przekracza kwoty 764,00 zł na osobę.
- przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Zasiłek dla Opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna został wprowadzony w maju 2014 roku dla osób, które w lipcu 2013 roku utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dla osób opiekujących się dorosłymi osobami legitymującymi się znacznym stopniem niepełnosprawności przywrócono prawo do świadczenia

w wysokości obowiązującej w roku 2013 tj. 520.00 zł. miesięcznie. Z zasiłku dla opiekuna skorzystały 34 osoby.

Karta Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom mającym co najmniej 3 dzieci. Wydawana jest dla każdego członka rodziny : dla rodziców bezterminowo, dla dzieci do 18 roku życia, lub do zakończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia. W 2015 roku wnioski o wydanie karty złożyło 30 rodzin.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodu. Podstawą do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub stopniu umiarkowanym jeżeli niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia, lub ukończony 75 rok życia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez organ emerytalno-rentowy.

Fundusz Alimentacyjny.

Osobą uprawnioną do Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem) jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia 18-tego roku. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tyt. zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj.: urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 725,00. W 2015 roku liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 213 osób. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 809.285,00.

85202 – Domy pomocy społecznej – 491.965,78

W 2015 roku łącznie w DPS-ie przebywało 20 podopiecznych MOPS. Gmina do podopiecznego przebywającego w DPS-ie dopłaca różnicę między kwotą 70% własnego dochodu, a pełną odpłatnością w DPS. Za jedną osobę rodzina, wpłaca 1.000,00 zł miesięcznie.

85204 – Rodziny zastępcze – 36.223,26

W 2015 r. w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci koszty związane z ich pobytom to kwota **36.223,26**. (środki własne gminy).

85206 – Wspieranie rodzin – 81.348,07

W 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów rodziny w ramach rządowego programu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden asystent zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu przez okres 12 miesięcy, druga osoba również w pełnym wymiarze godzin przez okres 8 miesięcy. Wydatki związane z pracą asystentów wyniosły **81.348,07**. z tego dotacja w ramach programu **39.000,00**.

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.965.895,95

Ogółem pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych było 983 rodzin (2.405osób) co w przeliczeniu % udziału osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców daje 16,65%. Ze świadczeń rodzinnych w 2015 roku korzystało 758 rodzin.

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa pobiera 758 rodziny. Wydatkowanie środków na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

2. zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 1.460.619,00,
3. dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono na kwotę 644.478,00,
4. zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono na kwotę 631.737,00,
5. świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 689.920,00,
6. specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono na kwotę 78.989,59,
7. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono na kwotę 132.000,00,
8. składki na ubezpieczenia społeczną dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 182.003,15,
9. zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 192.226,64,
10. fundusz alimentacyjny 809.285,00,
11. na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 144.637,57 (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 73.358,87

Liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana była składka zdrowotna w 2015 roku wyniosła 151 osób.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 2.241.875,84

Zasiłki okresowe wypłacono podopiecznym na kwotę 2.138.771,61. Kryterium do przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie oraz niskie dochody.

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 103.104,23 z czego na:

1. schronienie wydatkowano - 87.917,00 dla 30 osób,
2. sprawienie pogrzebu - 5.900,00 dla 5 osób,
3. inne zasiłki celowe - 9.287,23 dla 25 osób.

85216 – Zasiłki stałe – 559.757,36

Zasiłki stałe wypłacono 149 osobom, w tym osób samotnie gospodarujących i dla pozostających w rodzinie na kwotę 559.757,36.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.100.217,32

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.12.2015 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 29 pracowników, w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- pracownicy socjalni – 7 osób,
- asystent rodziny – 2 osoby,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 osoby,
- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 12 osób,
- pozostali pracownicy administracyjni – 4 osoby:
 - stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych,
 - stanowisko ds. mieszkaniowych,
 - stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości,
 - stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.075,00

Dla 14 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 1 roku do 44 lat zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona była przez dwie firmy wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego: Agencję Służby Społecznej Kościelak sp.j. z Warszawy, Pracownię Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Pilniczek oferujące kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem do realizacji tych usług.

85295 – Pozostała działalność – 523.418,72

Środki wydatkowano w kwocie 523.418,72, z czego:

1. 500.000,00 na dożywianie:
 - 400.000,00 – dotacje z budżetu państwa,
 - 100.000,00 zł – środki własne gminy,
2. 2.600,00 na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
3. 78,00 na utrzymanie komórki zajmującej się rozliczaniem świadczeń,
4. 380,56 na obsługę prowadzenia Karty Dużej Rodziny,
5. 20.360,16 świadczenia wypłacane osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne.

Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. objętych zostało 1.785osób, w tym:

- 277 osób – to dzieci do 7 roku życia,
- 463 osoby – to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 1.045 osoby – otrzymujące pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.527.708,60 – wykonanie – 1.510.198,87, co stanowi 98,85% planu

W roku sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zmniejszyły się w porównaniu z 2014 rokiem o 8,47%, tj. o 139.704,11.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych

<i>Tytuł</i>	<i>2012 rok</i>	<i>2013 rok</i>	<i>2014 rok</i>	<i>2015 rok</i>	<i>% zwiększe nia zmniejsz enia do 2014</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych § 3110	1.188.142,91	1.438.608,43	1.649.902,98	1.510.198,87	91,53
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	287.439,89	330.378,98	376.704,06	355.388,43	94,34
- spółdzielczych	245.529,53	292.081,93	348.114,22	292.255,95	83,95
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	660.173,49	816.147,52	925.084,70	862.554,49	93,24
Liczba dodatków mieszkaniowych	7.024	7.618	8.388	7.819	93,22
z tego użytkownikom mieszkań:					

- komunalnych	1.701	1.776	1.940	1.899	97,87
- spółdzielczych	1.359	1.417	1.623	1.379	84,97
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.964	4.425	4.825	4.541	94,11

Dodatek energetyczny – 10.654,99

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 10.446,08

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 208,91

DODATEK ENERGETYCZNY – to nowe świadczenie wprowadzone od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

NALEŻY SPEŁNIAC JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej,
- mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej),
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.04.2015 r. (Monitor Polski 2015, poz. 377) i w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2016r. wynosi miesięcznie:

- **11,09** zł dla gospodarstwa domowego 1 – osobowego
- **15,40** zł dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego
- **18,48** zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego

	2014	2015	% zwiększenia/ zmniejszenia do 2014
Dodatek energetyczny	10.024,43	10.654,99	106,29
Obsługa dodatku energetycznego	200,48	213,09	106,29

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

Plan – 12.000,00, - wykonanie – 12.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
85395	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00
Ogółem		12.000,00	12.000,00	100	12.000,00

85395 – Pozostała działalność – 12.000,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.000,00

Środki w kwocie 12.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/118/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 975.690,25, wykonanie – 867.723,30, co stanowi 88,93% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
85401	Świetlice szkolne	183.956,00	182.278,97	99,09	192.555,66
85415	Pomoc materialne dla uczniów	791.734,25	685.444,33	86,58	754.105,75
Ogółem		975.690,25	867.723,30	88,93	946.661,41

Wydatkowanie środków zwiększyło się zmniejszyło się o 78.938,11, tj. o 8,34%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zmniejszyły się o 10.276,69, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych o 68.661,42.

85401 - Świetlice szkolne

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
4010	0,00	42.581,87	48.180,78	46.182,70	136.945,35
4040	0,00	3.055,19	3.931,04	3.966,43	10.952,66
4110	0,00	6.540,96	8.885,31	7.935,04	23.361,31
4120	0,00	937,15	485,59	1.136,82	2.559,56
4440	0,00	2.820,43	2.813,37	2.826,29	8.460,09
Ogółem	0,00	55.935,60	64.296,09	62.047,28	182.278,97

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 138.180,00, a wydatkowanie 136.945,35, co stanowi 99,11% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Świetlica 1	0,00	0,00	0,00	7.089,28
Świetlica 2	43.090,00	42.581,87	98,82	38.253,78
Świetlica 3	48.500,00	48.180,78	99,34	46.552,80
Świetlica 5	46.590,00	46.182,70	99,13	50.622,37
	138.180,00	136.945,35	99,11	142.518,23

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 3,91%, tj. o kwotę 5.572,88.

W świetlicach kwotę 136.945,35 przeznaczono na:

	ogółem	Św.-1	Św.-2	Św.-3	Św.-5
płace nauczycieli	120.666,46	0,00	35.680,57	41.017,72	43.968,17
godziny ponadwymiarowe	10.053,11	0,00	675,52	7.163,06	2.214,53
nagroda jubileuszowa n-li	6.225,78	0,00	6.225,78	0,00	0,00
nagrody DEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	136.945,35	0,00	42.581,87	48.180,78	46.182,70

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 10.976,00, a wydatkowanie 10.952,66, co stanowi 99,79% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Świetlica 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica 2	3.056,00	3.055,19	99,97	4.203,63
Świetlica 3	3.940,00	3.931,04	99,77	3.982,19
Świetlica 5	3.980,00	3.966,43	99,66	3.560,93
	10.976,00	10.952,66	99,79	11.746,75

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 6,67%, tj. o kwotę 794,09.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 23.540,00, a wydatkowanie 23.361,31, co stanowi 99,24% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Świetlica 1	0,00	0,00	0,00	1.547,09
Świetlica 2	6.560,00	6.540,96	99,71	7.218,22
Świetlica 3	8.980,00	8.885,31	98,95	8.617,63
Świetlica 5	8.000,00	7.935,04	99,19	8.558,94
	23.540,00	23.361,31	99,24	25.941,88

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 9,95%, tj. o kwotę 2.580,57.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Naliczenie Funduszu Pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 2.620,00, a wydatkowanie 2.559,56, co stanowi 97,69% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Świetlica 1	0,00	0,00	0,00	220,49
Świetlica 2	980,00	937,15	95,63	1.034,17
Świetlica 3	490,00	485,59	99,10	1.228,18
Świetlica 5	1.150,00	1.136,82	98,85	1.226,23
	2.620,00	2.559,56	97,69	3.709,07

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 30,99%, tj. o kwotę 1.149,51.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 8.640,00, a wydatkowanie 8.460,09, co stanowi 97,92% planu.

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą oraz 10% na zasilenie funduszu mieszkaniowego, zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2014r.
Świetlica 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica 2	2.880,00	2.820,43	97,93	2.879,91
Świetlica 3	2.880,00	2.813,37	97,69	2.879,91
Świetlica 5	2.880,00	2.826,29	98,14	2.879,91
	8.640,00	8.460,09	97,92	8.639,73

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2,08%, tj. o kwotę 179,64.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

Zaplanowano 791.734,25, wydatkowano 685.444,33 (stypendia 6587.940,60, zasiłek 1.080,00, wyprawka 26.423,73), co stanowi 86,58% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 9,11%, tj. o kwotę 68.661,42.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia – 657.940,60 (w tym: 526.351,78 – Wojewoda, 131.588,82 - środki własne),
- zasiłek szkolny – 1.080,00 (w tym: 864,00 – Wojewoda, 216,00 - środki własne),
- wyprawka szkolna – 26.423,73 (Wojewoda).

Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w 2015 roku

Lp	Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Łączna kwota pomocy
1.	Stypendia szkolne I-VI 2015	246	231.341,86	96	95.773,48	84	82.729,22	426	409.844,56
2.	Stypendia szkolne IX-XII 2015	221	140.547,17	88	57.633,85	74	49.915,02	383	248.096,04
3.	Zasiłek szkolny I-VI 2015	1	530,00	-	-	-	-	1	530,00
4.	Zasiłek szkolny VII-XII 2015	-	-	-	-	1	550,00	1	550,00
5.	Wyprawka szkolna I-XII 2015	46	12.588,27	25	6.852,36	43	6.983,10	114	26.423,73
6.	Razem	514	385.007,30	209	160.259,69	202	140.177,34	925	685.444,33

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 3.879.736,44 - wykonanie – 3.730.904,05, co stanowi 96,16% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328.000,00	326.306,31	99,48	294.426,54
90002	Gospodarka odpadami	1.709.446,44	1.676.391,82	98,07	1.564.737,68
90003	Oczyszczanie miast i wsi	489.400,00	435.850,30	89,06	390.914,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341.660,02	318.614,65	93,25	320.212,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	30.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732.000,00	703.969,22	96,17	670.899,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.339,98	5.339,98	100	7.956,86
90095	Pozostała działalność	273.890,00	264.431,77	96,55	374.921,46
Ogółem		3.879.736,44	3.730.904,05	96,16	3.654.069,80

Realizacja wydatków w 2015 r. w stosunku do roku 2014 zwiększyła się o 2,10% tj. o 76.834,25 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	326.306,31	8,75	294.426,54	8,06	31.879,77
90002	1.676.391,82	44,93	1.564.737,68	42,82	111.654,14
90003	435.850,30	11,68	390.914,94	10,70	44.935,36
90004	318.614,65	8,54	320.212,36	8,76	-1.597,71
90005	-	-	30.000,00	0,82	-30.000,00
90015	703.969,22	18,87	670.899,96	18,36	33.069,26
90019	5.339,98	0,14	7.956,86	0,22	-2.616,88
90095	264.431,77	7,09	374.921,46	10,26	-110.489,69
Ogółem	3.730.904,05	100	3.654.069,80	100	76.834,25

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 326.306,31

§ 2650 – Dotacja do wody i ścieków – 135.000,00

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

2015	Woda		Usługi kanalizacyjne	
	m³	zł	m³	zł
XII/2014	32.873	2.840,23	30.680	7.620,91
I	33.979	2.935,79	32.076	7.967,68
II	28.839	2.491,69	27.533	6.839,20
III	31.466	2.716,93	29.663	7.368,29
IV	31.528	2.724,02	30.015	7.455,73
V	32.007	2.765,40	30.476	7.570,24
VI	43.229	3.734,99	36.684	9.112,31
VII	32.369	2.796,68	30.094	7.475,35
VIII	34.187	2.953,76	32.045	7.959,98
IX	36.905	3.188,59	28.745	7.140,26
X	31.920	2.757,89	29.551	7.340,47
XI	32.524	2.810,07	30.612	7.604,02
XII	30.192	2.608,59	25.044	6.220,93
Razem	432.018	37.324,63	393.218	97.675,37

§ 4260 – Zakup energii – 1.306,31

Środki wydatkowane były na regulowanie płatności za zużytą wodę przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 190.000,00

Ze środków z tej pozycji sfinansowana została opłata za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta – wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Zadanie to jest realizacją programu naprawczego ZWiK, a ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami – 1.676.391,82

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.510,40

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.966,23

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.163,84

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.048,26

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.127,54

Powyższe kwoty wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 580,57

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.570.200,77

Likwidacja dzikich wysypisk – 26.916,75

Z przedmiotowych środków sfinansowano usunięcie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych przy ul. Chełmińskie Przedmieście, tj. tereny dawnych ogrodów działkowych, tereny powyżej stacji benzynowej, ul. Dworcowej, ul. Polnej, ul. Łaziennej za szaletem oraz oczyszczanie skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony cmentarza przy ul. Chełmińskiej.

Powyższe prace wykonane były przez następujące podmioty:

- BIOS s.c. z Chełmży – 8.320,00,
- Zakład Gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Chełmży – 5.100,00,
- PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 13.496,76.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmża – 7.634,59

W ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmży” (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), wyroby zawierające azbest zostały usunięte z trzech obiektów oraz z trzech nieruchomości na których opady po demontażu były składowane. Przedmiotowe wyroby to płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa w ilości 17,2 Mg ok. 2,0 % ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

Ww. prace zostały wykonane przez firmę TKJ „Matuszewski” Sp. Jawna, z siedzibą przy ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz, która zebrane odpady złożyła na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie w gminie Pruszcz, prowadzonym przez firmę „Eco-Pol” sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Gospodarka odpadami – 1.535.649,43

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzeniu, utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 68/U/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. i obowiązującą do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- kilkukrotną naprawę kserokopiarki;
- opłaty za przesyłki krajowe zwykłe i polecone;
- zakup i montaż rolet materiałowych, wewnętrznych do pokoi 18 i 18a tut. Urzędu;
- zebranie i wywóz odpadów w ramach Akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”;
- zebranie i wywóz odpadów w ramach „Sprzątania Świata” jesienią 2015 r.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86

Kwota została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 105,46

W związku z prowadzonymi przez pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu postępowaniami egzekucyjnymi oraz kierowanymi do Urzędu Skarbowego w Toruniu wnioskami o wszczęcie postępowań egzekucyjnych w stosunku do Zobowiązanych posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przedmiotowej pozycji w 2015 roku wydatkowana została kwota o łącznej wysokości 105,46, która obejmowała prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

Kwota została wydatkowana na szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu:

- Forum Ochrony Środowiska pt. „Zarządzanie gospodarką odpadami – nowelizacja przepisów prawnych” w Przysieku,
- wideokonferencja pn. „Jak przygotować się do kontroli RIO – najczęstsze problemy gmin związane z gospodarką odpadami komunalnymi”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.000,89

Środki zostały przeznaczone na zakup komputera do Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 435.850,30

Oczyszczanie ulic i placów – 324.000,00

W ramach środków z niniejszej pozycji 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 ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALDOM” spółka cywilna z Torunia.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 111.850,30

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zielonych oraz ciągu ulic: Gen.W.Sikorskiego, Rynek i Chełmińskiej. Realizacja tegoż zadania polegała na podjęciu następujących działań: odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą oraz podejmowaniu innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była firma BIOS spółka cywilna z Chełmży.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 318.614,65

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.694,05

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup 9 sztuk ławek, które zamontowano na pomoście (2 szt.), przy siłowni (4 szt.) oraz przy ul. Łaziennej (4 szt.).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 310.920,60

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

1. dostawę 9 sztuk ławek – 200,00,
2. demontaż 7 szt. starych ławek przy siłowni plenerowej i przy ul. Łaziennej oraz montaż 9 szt. nowych ławek,
3. usuwanie gniazd ptasich z Parku Wilsona - wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Chełmży – 4.425,00,
4. konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona w okresie od stycznia do grudnia – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 34.807,80,
5. wycinkę drzewa – topoli przy ul. Kościuszki przy lecznicy zwierząt – wykonawca prac firma Tundra z Ostródy – 1.899,72,
6. wycinkę dwóch drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego i Toruńskiej (przy rowie melioracyjnym) – wykonawca BIOS s.c. z Chełmży z siedzib przy ul. Dworcowej 32 – 2.700,00,

7. przycinkę drzew zlokalizowanych przy ul. Polnej w Chełmży (przycięcie konarów kolidujących z pasem drogowym) – wykonawca PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 5.616,00,
8. sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace (256.844,09):

- koszenie terenów zielonych,
- pielnie 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 szt. kwiatów jednorocznych,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.

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

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 703.969,22

§ 4260 – Zakup energii – 418.365,55

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych. Dostawca energii - Energa Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu dla oświetlenia stanowiącego własność ww. firmy oraz PKP Energetyka S.A. z Warszawy do oświetlenia stanowiącego własność gminną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 285.603,67

Środki wydatkowano na prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.339,98

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.301,89

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych organizowanych w ramach akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz w ramach akcji „Sprzątania Świata”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.038,09

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup materiałów dla potrzeb przeprowadzenia konkursu plastycznego oraz zakup czekolad dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz zakup materiałów dla potrzeb przeprowadzenia konkursu plastycznego w ramach akcji „Sprzątania Świata”. Zakupiono również worki i rękawiczki niezbędne do przeprowadzenia ww. akcji.

90095 – Pozostała działalność – 264.431,77

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00

Środki w wysokości 4.000,00 wydatkowano w formie dotacji na Ligę Ochrony Przyrody, zgodnie z umową nr FK 5/64/15 z dnia 7 marca 2015 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.022,11

Ze środków z niniejszej pozycji został zakupiony jeden nowy element oświetlenia dekoracyjnego świątecznego, celem umieszczenia w okresie świątecznym na budynku Urzędu Miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 156.981,99

1. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 119.232,00

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano 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. Wykonawca PHU ALODM s.c. z Torunia.

2. Wystrój świąteczny – 37.749,99

- w ramach tej pozycji wykonano prace związane ze zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych, oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży, koszt 29.999,99,

- sfinansowano naprawę, montaż, nadzór i demontaż oświetlenie świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża - koszt 7.450,00,

- sfinansowano koszt dostawy świątecznego elementu oświetleniowego – 300,00.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.427,67

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1.	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	2.140,83	-	-	-
2.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży	8.300,00	8.281,50	99,78	-
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.bp.Chrapka w Chełmży	36.990,00	36.990,00	100	6.009,90
4.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obręb 9) w Chełmży	5.000,00	5.000,00	100	-
5.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży	17.859,17	17.856,17	99,98	-
6.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Popiełuszki (działka nr 5/12 z obręb 17) w Chełmży	6.000,00	6.000,00	100	-
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki w Chełmży	11.300,00	11.300,00	100	-
8.	Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Turystycznej w Chełmży	8.000,00	8.000,00	100	-
9.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Hallera 31a w Chełmży	7.000,00	7.000,00	100	-
10.	Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obręb 4 o powierzchni ca 422 m2)	-	-	-	12.300,00
11.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczepańskiego w Chełmży	-	-	-	39.909,90
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Chełmży	-	-	-	39.909,90
13.	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki	-	-	-	3.800,00
14.	Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży	-	-	-	64.245,78
15.	Przebudowa ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona	-	-	-	15.000,00
16.	Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a	-	-	-	4.000,00
Ogółem		102.590,00	100.427,67	97,89	185.175,48

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA **NARODOWEGO**

Plan – 1.231.330,00 - wykonanie – 1.230.991,00, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
92116	Biblioteki	1.188.330,00	1.187.991,00	99,97	1.084.860,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00
92195	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	100	22.000,00
Ogółem		1.231.330,00	1.230.991,00	99,97	1.126.860,00

Poniesione w 2015 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2014 o 8,46%, tj. o 104.131,00.

92116 – Biblioteki

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.138.276,00

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 r. wyniosła 84.180,00.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 49.715,00

Przyznana kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej”. Zadanie współfinansowane było przez Starostwo Powiatowe w kwocie 44.688,00, Urząd Miasta w kwocie 5.027,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 20.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000,00

Środki w kwocie 20.000,00 wydatkowane zostały na konserwację ołtarza p.w. św. Jana Chrzciciela z kościoła p.w. Św. Trójcy w Chełmży – etap II, zgodnie z umową nr FK 5/143/15 z dnia 20 grudnia 2015 r.

92195 - Pozostała działalność – 23.000,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

- 1.** Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 7.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/58/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. z przeznaczeniem na współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym.
- 2.** Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 2.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/67/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i sztuki – XIII Festiwal Piosenki religijnej ku czci Frelichowskiego.
- 3.** Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 5.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/59/15 z dnia 24 lutego 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie: wydawania materiałów promujących miasto, m.in. publikacje książkowe, foldery.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Zgodnie z umową nr FK 5/22/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za zamieszczenie ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 8.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2.037.700,00 - wykonanie – 2.024.678,72, co stanowi 99,36% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177.500,00	177.500,00	100	166.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177.500,00	177.500,00	100	166.000,00
92695		Pozostała działalność	1.860.200,00	1.847.178,72	99,30	1.690.214,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.600,00	12.574,44	99,80	12.519,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.750,00	759.418,49	99,30	743.403,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.450,00	59.445,69	99,99	55.111,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.500,00	143.131,38	99,74	140.230,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.400,00	18.013,62	97,90	18.547,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.970,86	99,83	16.978,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.400,00	156.247,43	98,02	142.957,45
	4260	Zakup energii	317.880,00	317.793,86	99,97	281.449,60
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.747,26	96,84	10.006,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.140,00	742,80	65,16	911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86.400,00	86.383,45	99,98	77.729,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900,00	6.400,70	92,76	5.981,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.100,00	8.813,99	96,86	5.365,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.110,00	8.106,02	99,95	8.676,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.200,00	27.103,94	99,65	27.508,69
	4480	Podatek od nieruchomości	216.900,00	216.898,00	100	142.244,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	-	-	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	118,79	7,42	118,79

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-	240,11
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.270,00	1.268,00	99,84	185,00
Ogółem			2.037.700,00	2.024.678,72	99,36	1.856.214,89

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zrealizowane w 99,30%. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 9,08%, tj. o 168.463,83, w tym:

- dotacje dla Klubów Sportowych o 11.500,00,
- utrzymanie OSiT o 156.963,83.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 177.500,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 177.500,00

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych, które zrzeszają w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży (177.500,00):

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2014 r.
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	20.000,00	20.000,00	100	22.500,00
Klub Sportowy "Legia"	44.000,00	44.000,00	100	57.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz"	22.000,00	22.000,00	100	26.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	19.500,00	19.500,00	100	20.500,00
Klub Sportowy "GROM" Chełmża	-	-	-	13.000,00
Polski Związek Wędkarski	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00
Stowarzyszenie „Białe Żagle”	2.000,00	2.000,00	-	-
Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	7.500,00	7.500,00	100	-
Klub Sportowy „Chełmża”	40.000,00	40.000,00	100	14.000,00
Karate Kyokushin	1.000,00	1.000,00	100	-
Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	3.500,00	3.500,00	100	-
Uczniowski Klub Sportowy „Włóknierz”	7.000,00	7.000,00	100	2.000,00
Razem	177.500,00	177.500,00	100	166.000,00

Przyznane wyżej wymienionym organizacjom dotacje przeznaczone są na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

7.000,00

Środki wydatkowano na cele statutowe sekcji kolarskiej, zakup sprzętu sportowego oraz paliwo do samochodu asekuracyjnego.

Umowa nr FK 5/54/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927

20.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie m.in. do Kruszwicy, Poznania, organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosł i wynajem przyczepy.

Umowa nr FK 5/57/15 z dnia 24 lutego 2015 r.

Klub Sportowy "Legia"

44.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, seniorów na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego. Na organizację rozgrywek piłkarskich dla siedmiu grup wiekowych (9 zespołów), organizowanie obozów szkoleniowych, treningów szkoleniowych.

Umowa nr FK 5/61/15 z dnia 24 lutego 2015 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"

22.000,00

Środki wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych zarówno na terenie Chełmży, jak i poza obszarem naszego miasta. Dotację przeznaczono również na wyszkolenie zawodników dwóch sekcji: żeglarskiej i kajakowej.

Umowa nr FK 5/65/15 z dnia 11 marca 2015 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy

19.500,00

Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate, a także na opłaty dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.

Umowa nr FK 5/60/15 z dnia 24 lutego 2015 r.

Polski Związek Wędkarski

4.000,00

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

Umowa nr FK 5/56/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

Stowarzyszenie Białe Żagle

2.000,00

Środki wydatkowano na zakup nagród, noclegi, wyżywienie i koncert związany z Rodzinnymi Regatami Długodystansowymi Chełmża – Zalesie - Chełmża.

Umowa nr FK 5/58/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.

Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża***7.500,00***

Środki wydatkowane na koszty dojazdu na treningi i zawody zawodniczek zamieszkałych poza Chełmżą, wynajem autokarów, zakup sprzętu sportowego.

Umowa nr FK 5/52/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

Klub Sportowy Chełmża***40.000,00***

Środki wydatkowane na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki siatkowej oraz na wynagrodzenie dla trenera tej sekcji za szkolenie członków klubu.

Umowa nr FK 5/55/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

Karate Kyokushin***1.000,00***

Środki wydatkowane na sprzęt treningowy dla zawodników sekcji szkoleniowej.

Umowa nr FK 5/125/15 z dnia 18 września 2015 r.

Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK***3.500,00***

Środki wydatkowane na szkolenie i wyjazdy osób na turnieje gry w Baškę i Tysiąca Parami.

Umowa nr FK 5/126/15 z dnia 18 września 2015 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włóknierz”***7.000,00***

Środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania KAJAK POLO.

Umowa nr FK 5/62/15 z dnia 24 lutego 2015 r. – 6.000,00

Umowa nr FK 5/116/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. – 1.000,00

92695 – Pozostała działalność – 1.847.178,72**OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI**

W 2015 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a
2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Hotel Sportowy, ul. 3-go Maja 18
4. Plaża miejska „Ustronie” i trzy plaże niestrzeżone
5. Trzy place zabaw (Danonki, Netto, Polo)
6. Amfiteatr, ul. Bulwar 1000-lecia
7. Skate park, ul. Bulwar 1000-lecia
8. Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. Tumska 12a
9. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
10. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. Frelichowskiego

11. Stadion miejski, ul. 3-go Maja 18

12. Siłownia plenerowa

13. Pomost spacerowy

Rozliczenie wydatków z poszczególnych działalności

sz	Hala sportowo-widowiskowa	Pływalnia kryta	Hotel sportowy	Kapielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr, Skate park, siłownia, pomost	Zarząd	Ośrodek Tumski	Orlik I	Orlik II	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	1 422,10	5 752,30	0,00	1 690,47	477,14	0,00	798,55	474,92	1 843,47	115,49	12 574,44
4010	77 600,14	264 599,69	0,00	19 781,96	248 118,98	0,00	35 578,38	24 395,11	56 404,01	32 940,22	759 418,49
4040	5 162,87	23 090,38	0,00	0,00	19 081,13	0,00	3 207,18	1 787,24	4507,92	2 608,97	59 445,69
4110	11 440,97	50 223,82	0,00	3 455,90	44 709,11	0,00	9 477,29	7 400,66	10 313,59	6 110,04	143 131,38
4120	1 652,48	5 924,33	0,00	484,66	6 198,10	0,00	419,21	1 036,07	1 443,51	855,26	18 013,62
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	338,86	0,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	16 970,86
4210	15 607,38	59 402,48	10 020,60	12 181,11	18 971,39	0,00	9 029,91	3 414,25	14 568,96	13 051,35	156 247,43
4260	95 895,30	184 527,99	6 378,33	5 194,56	0,00	0,00	10 689,57	12 468,16	2 639,95	0,00	317 793,86
4270	1 491,54	1 429,26	0,00	0,00	1 316,46	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	7 747,26
4280	161,50	223,00	0,00	0,00	185,30	0,00	0,00	61,50	111,50	0,00	742,80
4300	10 606,02	39 565,55	6 325,91	9 611,22	7 068,70	0,00	5 527,04	6 430,81	932,63	315,57	86 383,45
4360	1 196,18	972,76	0,00	50,00	2 120,45	0,00	471,41	472,40	0,00	1 117,50	6 400,70
4410	0,00	202,02	0,00	0,00	3 170,79	0,00	2 886,71	0,00	2 252,56	301,91	8 813,99
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,02
4440	3868,87	11 694,11	0,00	0,00	5 469,65	0,00	1 695,59	1093,93	2 187,86	1 093,93	27 103,94
4480	48 755,66	17 873,71	12 716,76	74 098,30	2 485,56	13 598,18	27 070,28	20 299,55	0,00	0,00	216 898,00
4490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00
Razem	274 861,01	665 481,40	35 441,60	126 548,18	369 204,43	13 598,18	106 851,12	95 966,60	100 715,96	58 510,24	1 847 178 ,72

I. Hala sportowo-widowiskowa – 274.861,01

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 2.517,65.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia dla pracowników (pracownicy obsługi 3,25 etatu – 4 osoby),
2. ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży,
3. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
4. materiały do bieżących napraw i remontów,
5. środki czystości i materiały elektryczne,
6. opłaty za media (energia, woda, gaz),

7. opłacono rachunki za wywóz nieczystości stałych, za wodę i ścieki, monitoring,
8. wykonano:
 - przegląd gaśnic i hydrantów,
 - przegląd budowlany,
 - kasy fiskalnej,
 - przewodów kominowych.

II. Pływalnia kryta – 665.481,40

Wydatki w porównaniu do 2014 r. zwiększyły się o 54.162,94.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac:
 - ratownicy 4 etaty – 5 osób),
 - konserwatorzy 2 etaty – 2 osoby,
 - pracownicy obsługi 4,75 etaty – 5 osób,
2. świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna),
3. ekwiwalenty pieniężne za pranie i używanie odzieży ochronnej,,
4. zakup materiałów do bieżących napraw i wyposażenia,
5. materiały elektryczne, chemiczne i środki czystości,
6. wyposażenie (liny torów, urządzenie wielofunkcyjne do fug, meble biurowe, zegar na pływalnię),
7. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,
8. opłata za badania okresowe pracowników pływalni, badania wysokościowe,
9. okresową kontrolę przewodów kominowych,
10. pozostałe usługi BHP, naprawa kasy fiskalnej, badanie bakteriologiczne wody)
11. przegląd instalacji gaśnic i hydrantów,
12. monitoring,
13. ścieki,
14. podatek od nieruchomości.

III. Hotel sportowy – 35.441,60

Na utrzymanie „hotelu” w 2015 r. wydatkowano więcej o 12.867,80 niż w 2014 r.

Środki wydatkowano na zakup materiałów do bieżących napraw. Opłacono rachunki za wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych. Uregulowano płatności za energię elektryczną, wodę i podatek od nieruchomości.

IV. Kąpielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr i Skate park, pomost spacerowy, siłownia plenerowa – 126.548,18

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zwiększyły się o 69.340,44.

1. Kąpielisko - środki przeznaczone na funkcjonowanie kąpieliska strzeżonego w okresie letnim.

Wydatki dotyczą:

- a) zakupu materiałów do bieżących napraw i pozostałych materiałów, w tym m.in. zestaw spido Gidle, dziennik pracy ratowników, środki opatrunkowe i medyczne do apteczki, benzyna bezołowiowa, baterie, drewnochron, pędzel, tablice informacyjne, piasek, kłódka, łańcuch itd.,
 - b) badań bakteriologiczne wody na kąpielisku.
2. Plaże – zakupiono oraz przetransportowano piasek na plaże wokół Jeziora Chełmżyńskiego.
3. Place zabaw – zakupiono materiały do bieżących napraw na następujące place:
- a) „DANONKI”,
 - b) „NETTO”,
 - c) „POLO”.
4. Amfiteatr – podatek od nieruchomości.
5. Skate park – podatek od nieruchomości.
6. Pomost spacerowy – zakupiono materiały do napraw, opłacono energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości.
7. Siłownia plenerowa – opłacono podatek od nieruchomości.

V. Zarząd – 369.204,43

W ramach „zarządu” w OSiT zatrudnionych jest 5 osób. Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac 5 etatów – 5 osób,
2. świadczenia wynikające z BHP,
3. badania okresowe pracowników,
4. zakup paliwa do samochodu Lublin oraz części do samochodu, naprawę samochodu, ubezpieczenie, badanie techniczne,
5. przejazdy kilometrowe i ryczałty samochodowe,
6. ubezpieczenie majątku – ochrona OSiT,
7. usługi informatyczne,
8. zakup materiałów biurowych,
9. podatek od nieruchomości.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 10.654,20.

VI. Ośrodek ul. Tumska – 13.598,18

Zapłacono podatek od nieruchomości.

VII. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja – 106.851,12

Realizacja wydatków zwiększyła się o 3.829,80 i przedstawia się następująco:

1. płace i pochodne od płac:
 - pracownik obsługi 1 etat – 1 osoba,
 - animator sportu 0,75 etatu – 1 osoba,
2. poniesiono wydatki na ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, za świadczenia wynikające z przepisów BHP, przejazdy kilometrowe i ryczałt za jazdy lokalne,
3. kupiono środki czystości,
4. zakupiono materiały do napraw i drobnych remontów,
5. zapłacono za energię elektryczną, monitoring, obsługę w zakresie BHP, odpady stałe na zlecenia,
6. zapłacono podatek od nieruchomości.

VIII. Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 95.966,60

Realizacja wydatków zmniejszyła się o 1.929,84 i przedstawia się następująco:

1. płace i pochodne od płac pracownik obsługi 1 etat – 1 osoba,
2. poniesiono wydatki na ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, za świadczenia wynikające z przepisów BHP,
3. zakupiono materiały do napraw i drobnych remontów,
4. zapłacono rachunki za energię elektryczną, monitoring, obsługę w zakresie BHP, odpady stałe na zlecenie,
5. zapłacono podatek od nieruchomości.

IX. Stadion miejski – 100.715,96

Wydatki na utrzymanie Stadionu zmniejszyły się o 456,50 w stosunku do roku ubiegłego.

Na Stadionie miejskim zatrudnionych jest 2 pracowników.

Wydatki ponoszone na utrzymanie stadionu to:

1. płace i pochodne od płac (pracownicy obsługi 2 etaty – 2 osoby),
2. ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży,
3. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
4. zakup materiałów do prowadzenia drobnych napraw i remontów,
5. zakup wyposażenia, środków czystości,

6. wydatki związane z utrzymaniem murawy boiska (nawozy, opryski itp.),
7. zakup energii elektrycznej,
8. wydatki na wywiezie odpadów stałych, BHP, pozostałe usługi,
9. okresowy przegląd budowlany,
10. ryczałt za jazdy lokalne.

X. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 58.510,24

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 5.896,53, a zostały wydatkowane na:

1. płace i pochodne od płac,
2. sprzęt sportowy,
3. nagrody na zawody i turnieje (dyplomy, puchary),
4. pozostałe materiały (taśma ostrzegawcza, woda)
5. obsługa w zakresie BHP,
6. usługi informatyczne,
7. przejazdy kilometrowe.

W 2015 roku kluby sportowe korzystały nieodpłatnie z:

- basenu, na kwotę 13.865,60,
 - hali sportowej, na kwotę 26.135,00,
- co daje nam razem 39.820,60.