



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHEŁMŻY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Chełmża, sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI

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

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1, 1a	Wykonanie dochodów
Załącznik nr 2, 2a	Wykonanie wydatków
Załącznik nr 3	Wykonanie dochodów zleconych
Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków zleconych
Załącznik nr 5	Wykonanie dochodów celowych na zadania własne
Załącznik nr 6	Wykonanie wydatków celowych na zadania własne
Załącznik nr 7	Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
Załącznik nr 8	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst.
Załącznik nr 9	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 10	Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 11	Przychody i rozchody
Załącznik nr 12	Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek
Załącznik nr 13	Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2016 roku
Załącznik nr 14	Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2016 roku według źródeł ich przychodu
Załącznik nr 15	Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 16	Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2016 roku
Załącznik nr 17	Wydatki na programy i projekty zrealizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Załącznik nr 18	Wydatki na programy i projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 19	Realizacja remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego
Załącznik nr 20	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży za I półrocze 2016 roku
Załącznik nr 21	Wykonanie dotacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 22	Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem Miasta
Załącznik nr 23	Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta za I półrocze 2016 roku
Załącznik nr 24	Oświata
Załącznik nr 25	Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Załącznik nr 26	Wydatki na drogi publiczne gminne
Załącznik nr 27	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015
Załącznik nr 28	Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2016 rok został uchwalony na XI sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 42.775.369,00, w tym:

a) dochody bieżące	- 42.070.369,00
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 5.237.954,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.052.400,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 85.620,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 13.691.077,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
- dochody pozostałe	- 21.002.318,00
b) dochody majątkowe	- 705.000,00
z tego:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 40.564.727,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	- 39.806.727,00
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 29.517.561,00
z tego:	
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	- 16.349.160,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 13.168.401,00
- dotacje na zadania bieżące	- 1.567.098,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.172.068,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	550.000,00
b) wydatki majątkowe	-	758.000,00
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	702.000,00
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	56.000,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- dochody zamknęły się kwotą 48.364.512,41 zł, w tym:

a)	dochody bieżące	- 47.201.689,41
	z tego:	
	- dotacje na zadania zlecone	- 9.610.932,41
	- dotacje celowe na zadania własne	- 2.808.417,00
	- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 85.620,00
	- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
	- subwencje	- 13.691.077,00
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
	- dochody pozostałe	- 21.004.643,00
b)	dochody majątkowe	- 1.162.823,00
	z tego:	
	- z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 7.823,00
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 450.000,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 46.153.870,41 zł, w tym:

a)	wydatki bieżące	- 44.574.922,41
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	- 29.181.625,41
	z tego:	
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	- 16.276.199,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 12.905.426,41
	- dotacje na zadania bieżące	- 1.791.618,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.035.382,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 16.297,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu	- 550.000,00
b) wydatki majątkowe	- 1.578.948,00
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.498.948,00
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 80.000,00

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

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 26.685.263,91, z tego:

a) dochody bieżące	- 25.793.148,45
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 6.185.797,35
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 2.259.506,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 42.810,00
- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 7.559.238,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 3.144,00
- pozostałe dochody	- 9.741.653,10
b) dochody majątkowe	- 892.115,46
z tego:	
- z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 7.823,00

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 151.784,70
- a wydatki zamknęły się kwotą 23.909.867,93, z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości - 23.665.016,41
 - z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych - 14.604.921,43
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.783.537,89
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.821.383,54
 - dotacje na zadania bieżące - 866.123,63
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.043.457,86
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 8.126,69
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00
 - obsługa długu w wysokości - 142.386,80
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 244.851,52
 - z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 164.851,52
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0,00
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 80.000,00

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

L.p.	wyszczególnienie	30.06.2015		%	30.06.2016		%	%
		plan	wykonanie		wyk.	plan		
1.	dochody ogółem	42.458.629,82	21.819.242,58	51,39	48.364.512,41	26.685.263,91	55,18	122,30
2.	bieżące	40.899.292,82	21.411.537,75	52,37	47.201.689,41	25.793.148,45	54,64	120,46
3.	majątkowe	1.559.337,00	407.704,83	26,15	1.162.823,00	892.115,46	76,72	218,81
4.	wydatki ogółem	41.144.268,82	21.634.977,01	52,59	46.153.870,41	23.909.867,93	51,80	110,51
5.	bieżące	38.759.682,82	20.394.929,64	52,62	44.574.922,41	23.665.016,41	53,09	116,03

6.	majątkowe	2.384.586,00	1.240.047,37	52,01	1.578.948,00	244.851,52	15,51	-80,25
7.	nadwyżka/deficyt	1.314.361,00	184.265,57	14,02	2.210.642,00	2.775.395,98	125,55	1.506,19
8.	rozchody	2.155.622,87	1.160.251,43	53,82	3.068.847,39	1.531.084,94	49,89	131,96

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.775.395,98 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 858.205,39 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.973.336,47 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł,
- wolne środki 2.973.336,47 zł.

Plan rozchodów na 30.06.2016 rok zamknął się kwotą 3.068.847,39 zł. Środki planowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.531.084,94 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Szczegółowo rozpisane rozchody zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

I półrocze 2016 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.775.395,98 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	48.364.512,41	26.685.263,91	55,18
2.	Przychody ogółem	858.205,39	2.973.336,47	346,46
3.	Wydatki ogółem	46.153.870,41	23.909.867,93	51,80
4.	Rozchody ogółem	3.068.847,39	1.531.084,94	49,89
5.	Nadwyżka/deficyt	2.210.642,00	2.775.395,98	125,55

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 9.964.910,41 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 9.109.772,05 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 737.880,80 zł i pozostałych – 117.257,56 zł. Zobowiązania w kwocie 855.138,36 zł dotyczą zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 555.930,80 zł (gro tej kwoty stanowią opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. – 441.062,80 zł oraz zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości – 114.868,00 zł),
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 299.207,56 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny, sprzątanie, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, zarządzanie nieruchomościami, wydatki na koszty wyłożone, podatek VAT, energia cieplna, zużycie wody, przeglądy kominiarskie, remonty).

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016 r. zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. o 2.736.152,57 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 2.782.553,87 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług zwiększyły się o 103.008,74 zł,
- pozostałych zmniejszyły się o 56.607,44 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 29.634.122,69 zł, w tym:

- gotówki i depozytów 3.825.847,32 zł, w tym:
 - gotówka 1.015,34 zł,
 - depozyty na żądanie 3.824.831,98 zł,
- należności wymagalne 10.890.593,21 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 4.204.702,56 zł,
 - pozostałe 6.685.890,65 zł,
- pozostałe należności 14.917.682,16 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 476.995,16 zł,
 - należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 5.361.789,17 zł,
 - należności z tytułu innych niż wymienione powyżej 9.078.897,83 zł.

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

- ZWiK – 625.853,76 zł, w tym od osób fizycznych 220.506,22 zł,
- ZGM Sp. z o.o. – 3.996.694,57 zł, w tym od osób fizycznych 3.996.694,57 zł,
- UM – 18.515.132,76 zł, w tym od osób fizycznych 12.011.292,26 zł,
- OSiT – 58.860,51 zł, w tym od osób fizycznych 51.480,37 zł,
- MOPS – 2.600.639,78 zł, w tym od osób fizycznych 2.600.639,78 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.888,69 zł, w tym od osób fizycznych 1.887,07 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 206,71 zł, w tym od osób fizycznych 206,71 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 41,24 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.580,30 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.059,86 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 1.014,98 zł, w tym od osób fizycznych 300,00 zł,
- ZEAO – 302,21 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł.

Należności miasta na dzień 30.06.2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 10.266.065,21 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o 587.003,53 zł,
- należności wymagalne o 80.622,55 zł,
- pozostałe należności o 9.598.439,13 zł.

Zwiększenie kwoty należności związane jest z wykazywaniem od br. należności od dłużników alimentacyjnych.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – 323.930,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 29.704,33 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych – 23.302,63 zł:

a) od osób prawnych – 5.960,14 zł,

b) od osób fizycznych – 17.342,49 zł,

- opłata od posiadania psa – 6.401,70 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 294.226,52 zł, w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych – 48.815,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 2.014,00 zł,

a) od osób fizycznych 808,00 zł,

b) od osób prawnych 1.206,00 zł,

- odsetki 43.301,00 zł,

a) od osób fizycznych 39.512,00 zł,

b) od osób prawnych 3.789,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn 3.500,00 zł,

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 245.411,52 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – 198.432,52 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 0,00 zł,

b) od osób prawnych 198.432,52 zł,

- odsetki 46.979,00 zł.

a) od osób fizycznych 0,00 zł,

b) od osób prawnych 46.979,00 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2016 roku wynosi 55,18%, tj. na plan 48.364.512,41 zł dochody zrealizowano w kwocie 26.685.263,91 zł, w tym dochody bieżące 25.793.148,45, które wykonano na poziomie 54,64% a dochody majątkowe 892.115,46, które zrealizowano w 76,72%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 49,78%,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22,50%,
 - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 44,17%.
1. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja dochodów w 49,78% wynika z realizacji wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w 44,74%. Zaplanowane dochody w wysokości 700.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 313.159,00 zł. Sprzedaż zrealizowana w miesiącu lipcu spowodowała wykonanie planu powyżej 100,00%. Również w I półroczu nie odnotowano wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie zaplanowano 5.000,00.
 2. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 900,00 zł, co przy planie 4.000,00 dało 22,50%,
 3. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – niższe niż zaplanowano dochody w budżecie wynikają z niskich wpływów z:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 35,83% (1.895.617,67),
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych – 28,28% (8.484,00),
 - podatku dochodowego od osób fizycznych – 46,30% (3.245.625,00),
 - podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie -179.514,91 zł (na dzień 30.06.2016 r. nastąpiła nadpłata podatku).

Wykonanie wydatków za okres styczeń – czerwiec 2016 r. wynosi 51,80%, tj. na plan 46.153.870,41 wykonano 23.909.867,93. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,09%, tj. w kwocie 23.665.016,41, a majątkowe w 15,51%, tj. w kwocie 244.851,52.

Jak widać z powyższego wydatki ogółem zostały wykonane w 51,80%, tj. w wielkości odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy.

Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 24,48%,
- 600 – Transport i łączność – 20,19%,
- 630 – Turystyka – 0,00%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 47,53%,
- 710 – Działalność usługowa – 23%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 48,01%,
- 750 – Administracja publiczna – 45,75%,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13,77%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 25,89%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39,51%.

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

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne,
- 600 – Transport i łączność – remonty nawierzchni bitumicznych i utwardzanie dróg gminnych,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie i utrzymanie szaleatów i targowiska miejskiego,

2. wydatków, które będą realizowane w II półroczu, tj.:

- wykupy gruntów od prywatnych właścicieli gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa,
- wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

3. nie regulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),

4. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,

5. zwiększonego wydatkowania środków w okresie lipiec – grudzień, a dotyczy to przede wszystkim remontów i zaplanowanych w budżecie inwestycji,
6. niższych dochodów niż zaplanowano z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości.

Zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dochody bieżące > Wydatki bieżące

25.793.148,45 > 23.665.016,41

Nadwyżka operacyjna

2.128.132,04

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 ogółem

Dochody budżetowe – Wydatki budżetowe

26.685.263,91 – 23.909.867,93

Nadwyżka

2.775.395,98

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	48.364.512,41	26.685.263,91	55,18
Przychody	858.205,39	2.973.336,47	346,46
Razem	49.222.717,80	29.658.600,38	60,25
Wydatki	46.153.870,41	23.909.867,93	51,80
Rozchody	3.068.847,39	1.531.084,94	49,89
Razem	49.222.717,80	25.440.952,87	51,69
Nadwyżka/deficyt	2.210.642,00	2.775.395,98	125,55

Na stronie 15, 16 i 17 przedstawione jest graficzne i tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków za okres I – VI 2016 roku. Na dalszych stronach omówiono realizację dochodów i wydatków za ww. okres.

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie 26.685.263,91 zł, co stanowi 55,18% w stosunku do planu wynoszącego 48.364.512,41 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 10.054.812,10 zł, co stanowi 46,32% do planu wynoszącego 21.709.643,00 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.475.409,24 zł, co stanowi 45,62% planu wynoszącego 9.810.140,00 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 3.213.201,03 zł, co stanowi 42,54% planu wynoszącego 7.553.700,00 zł. W roku ubiegłym wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 3.901.282,82 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 2.977.462,01 zł, co stanowi 41,99% planu w kwocie 7.091.200,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.895.617,67 zł, co stanowi 35,83% planu wynoszącego 5.291.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.081.844,34 zł, co stanowi 60,10% planu wynoszącego 1.800.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2016 r. wyniosły 3.232.357,90 zł (w roku 2015 – 3.496.030,85 zł, w roku 2014 – 2.920.215,77 zł), w tym:

- od osób prawnych – 2.742.217,82 zł (w roku 2015 – 2.783.535,05 zł, w roku 2014 – 2.258.991,68 zł),
- od osób fizycznych – 490.140,08 zł (w roku 2015 – 712.495,80 zł, w roku 2014 – 661.224,09 zł).

Zobowiązanie w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 263.672,95 zł. Nieterminowe regulowanie płatności w podatku od nieruchomości dotyczy w większej mierze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 3.650.497,71 zł, w analogicznym okresie roku 2014 - 3.765.666,79 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 27.875,25 zł, co stanowi 66,37% planu w kwocie 42.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 30.06.2016 r. wyniosły 20.865,13 zł (w roku 2015 – 15.409,45 zł, w roku 2014 - 18.141,31 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 20.836,63 zł (w roku 2015 – 15.365,45 zł, w roku 2014 -15.606,31 zł),
- od osób prawnych – 28,50 zł (w roku 2015 - 44,00 zł, w roku 2014 - 2.535,00 zł).

Zaległości zwiększyły się o 5.455,68 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego za I półrocze wyniosły 32.559,01, a w roku 2014 r. 32.490,94 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 91.250,61 zł, co stanowi 70,19% planu wynoszącego 130.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 8.484,00 zł, co stanowi 28,28% planu wynoszącego 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 82.766,61 zł, co stanowi 82,77% planu wynoszącego 100.000,00 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wynosiły 76.693,30, a w roku 2014 - 78.424,20 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2016 r. wystąpiły zaległości w wysokości 434.350,85 zł (w roku 2015 – 426.362,05 zł, a w roku 2014 - 347.339,86), w tym:

- od osób fizycznych – 420.816,85 zł (w roku 2015 – 421.251,45 zł, a w roku 2014 - 337.095,86),
- od osób prawnych – 13.534,00 zł (w roku 2015 – 5.110,60 zł, a w roku 2014 - 10.244,00).

Zaległości w podatku od środków transportowych wzrosły o 7.988,80 zł.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 1.217,93 zł, co stanowi 24,36% planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 10.184,66 zł (w roku 2015 – 25.247,31 zł, a w roku 2014 – 31.657,74).

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 5.611,28 zł, stanowią 18,70% planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 105.101,95 zł co stanowi 41,22% planu wynoszącego 255.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 125,00 zł, co stanowi 2,50% planu wynoszącego 5.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 104.976,95 zł, co stanowi 41,99% planu wynoszącego 250.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2016 r. wystąpiły zaległości w wysokości 351,05 zł (w roku 2015 – 333,40 zł, a w roku 2014 – 586,00).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały wykonane w kwocie 4.682,00 zł, co stanowi 936,40% planu wynoszącego 500,00 zł.

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 1.262.208,21 zł, co stanowi 55,94% planu wynoszącego 2.256.440,00 zł.

W roku ubiegłym wpływy na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 1.249.176,21 zł.

Oплата skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie 35.892,82 zł, co stanowi 44,87% planu wynoszącego 80.000,00 zł.

W roku 2015 w analogicznym okresie, dochody zostały zrealizowane w kwocie 39.130,00 zł, a w 2014 – 30.795,00.

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

Na dzień 30.06.2016 r. zostały zrealizowane w 52,20%, tj. w kwocie 884.721,08 na plan 1.695.000,00. Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec II-go kwartału 2016 r. wynosi 74.999,11, a w analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły 58.766,57 zł, a na dzień 30.06.2014 r. 47.889,60 zł.

Oплата targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 90.474,00 zł, co stanowi 50,26% planu wynoszącego 180.000,00 zł.

W ubiegłym roku na koniec czerwca wpływy wyniosły 88.458,00 zł, a na dzień 30.06.2014 r. – 65.758,50.

Oплата od posiadania psów

Oплата od posiadania psów została wykonana w kwocie 2.233,80 zł, co stanowi 74,46% planu wynoszącego 3.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.602,00, a w roku 2014 – 2.584,45 zł.

Oplaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 100,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 248.381,04 zł, co stanowi 83,53% planu wynoszącego 297.340,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 217.708,14, a na dzień 30.06.2014 r. 210.525,35 zł.

Zaległość z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na koniec II kwartału 2015 r. wynosi – 1.187,26.

Wpływy z opłaty produktowej

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, do dnia 30.06.2016 r. wpływy wyniosły 505,47 zł, co stanowi 50,55% wykonania planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dochód wyniósł 0,00 zł i w 2014 r. także 0,00 zł.

Dochody z podatku i opłat lokalnych za I półrocze 2016 r. stanowią 16,77% zrealizowanych dochodów ogółem.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 3.066.110,09 zł, co stanowi 43,62% planu wynoszącego 7.029.478,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.245.625,00 zł, wykonano w 46,30% (plan 7.009.478,00),
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – -179.514,91 zł (plan 20.000,00).

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.047.223,00 (w 2014 r. 2.782.403,00),
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 338.712,51 (w 2014 r. 592.575,58).

Minusowe wykonanie udziałów gminy w podatku od osób prawnych wynika z dokonanego zwrotu nadpłaconego w 2015 roku podatku wykazanego przez Wielkopolski Urząd Skarbowy.

Dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za I półrocze 2016 r. stanowią 11,49% zrealizowanych dochodów ogółem.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 1.991.628,77 zł, co stanowi 48,40% planu wynoszącego 4.114.800,00 zł.

Na w/w. kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 181.194,27 zł, co stanowi 78,78% planu wynoszącego 230.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1.497.275,50 zł, co stanowi 47,09% planu wynoszącego 3.179.800,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 313.159,00 zł, co stanowi 44,74% planu wynoszącego 700.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 0,00, na plan wynoszący 5.000,00.

Dochody z majątku zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 7,46% dochodów wykonanych ogółem.

Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

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

Zaległości w stosunku do poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.973,34, na dzień 30.06.2015 r. 89.444,45, a na dzień 30.06.2014 r. – 47.499,57,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 3.547.875,37, na dzień 30.06.2015 r. - 3.497.203,22, a na dzień 30.06.2014 r. – 3.393.888,26,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 32.260,48, na dzień 30.06.2015 r. 34.973,25 a na dzień 30.06.2014 r. – 52.589,81,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,00.

W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia.

W poszczególnych tytułach przedstawia się to następująco:

1. wieczyste użytkowanie – 190 upomnień – zaległość w kwocie 100.973,34 zł,
2. dzierżawa – 23 upomnienia – zaległość w kwocie 41.112,69 zł,

3. sprzedaż mienia komunalnego – 3 upomnienia – zaległość w kwocie 32.260,48 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 521.664,00 zł, co stanowi 69,07% planu wynoszącego 755.225,00 zł.

Na ww. kwotę składają się między innymi:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 71,42%, tj. w wysokości 14.426,73 zł, planu wynoszącego 20.200,00 zł,
- wpływy z usług – 67.405,11 zł, co stanowi 56,17% planu wynoszącego 120.000,00 zł,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne nakładane przez Straż Miejską – 1.206,80 zł, co stanowi 23,66% planu wynoszącego 5.100,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 13 mandatów na kwotę 1.100,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 29.755,93 zł, z czego z roku:

2016 – 700,00 zł

2015 – 1.550,00

2014 – 1.950,00 zł

2013 – 7.953,80 zł

2012 – 7.566,40 zł

2011 – 10.035,73 zł

Zaległości w regulowaniu mandatów zmniejszyły się w stosunku do 30.06.2015 r. o kwotę 16.923,70 zł.

- odsetki zrealizowano w wysokości 74,40%, tj. na plan 126.000,00 zł wykonanie wynosi 93.743,81 zł, w tym:
 - odsetki od nieregulowanych w terminie podatków i opłat lokalnych – 18.067,16 zł,
 - odsetki od lokat – 23.460,50 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania – 51.149,18 zł,
 - odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta (OSiT, MOPS, Oświata) – 1.066,97 zł;
- różne opłaty dochody – 41.413,60 zł, na plan 10.000,00, co stanowi 414,14%;
- inne dochody na plan 128.600,00 zł – wpłynęła kwota 132.822,00 zł, co stanowi 103,28% planu. Na kwotę wpływów składają się między innymi:

- dochody jednostek organizacyjnych – 58.210,06,
- zwrot świadczeń rekompensujących wojskowych – 2.114,73,
- rozliczenie płatnika – 408,28,
- odsetki karne – za realizowaną inwestycję „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” – 16.002,24,
- darowizny Radnych na dożywianie w szkołach – 1.560,00 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych świadczeń i zwrot z podatku VAT – 24.683,54 zł,
- darowizny – 6.000,00 zł,
- różne – 23.843,15,
- różne opłaty – dochody na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano w kwocie 170.645,95 zł, przy planie 343.000,00 zł daje 49,75% wykonania. Środki pochodzą z następujących źródeł:
 - opłaty cmentarne – 7.024,95 zł,
 - parkingi – 54.790,00 zł,
 - pas drogowy – 68.149,41 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 20.861,83 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – 11.848,28 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 612,90 zł,
 - różne (pozostałe) – 7.358,58 zł.
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano w kwocie 0,00 zł, przy planie wynoszącym 2.325,00 zł.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 7.559.238,00 zł, co stanowi 55,21% planu wynoszącego 13.691.077,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.612.752,00 zł, co stanowi 59,15% planu wynoszącego 7.798.107,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2.354.238,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 4.708.470,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 592.248,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 1.148.500,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze br. stanowi 28,33% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze 2016 r. są większe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.185.740,00.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 8.496.936,35 zł, co stanowi 67,90% planu wynoszącego 12.513.792,41 zł. W I półroczu 2016 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 2.259.506,00 zł, tj. w 80,45%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 6.185.797,35 zł, tj. 89,51%,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, tj. w 100%,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 42.810,00 zł, tj. w 50,00%,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych – 7.823,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 31,84% zrealizowanych dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 574.277,46 zł, co stanowi 127,62% do planu wynoszącego 450.000,00 zł.

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu br. dotyczą zadań 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”;
- „Remonty i termomodernizacja obiektów i szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w I półroczu br. stanowią 2,15% zrealizowanych dochodów ogółem.

Tabela 1 Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2014-2016

TYTUŁ	ZALEGŁOŚĆ			UPOMNIENIE			TYTUŁY WYKONAWCZE		
	2016 (na 30.06.16r.)	2015	2014	2016 (na 30.06.16r.)	2015	2014	2016 (na 30.06.16r.)	2015	2014
Podatek od nieruchomości	3.232.357,90	3.496.032,85	2.920.215,77	148	140	179	45	57	135
Od osób fizycznych	490.140,08	712.495,80	661.224,09	144	132	171	44	56	135
Od osób prawnych	2.742.217,82	2.783.537,05	2.258.991,68	4	8	8	1	1	-
Podatek rolny	20.865,13	15.409,45	18.141,31	18	15	13	4	4	13
Od osób fizycznych	20.836,63	15.365,45	15.606,31	18	15	13	4	4	13
Od osób prawnych	28,50	44,00	2.535,00	-	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	434.350,85	426.362,05	347.339,86	19	65	1	28	39	28
Od osób fizycznych	420.816,85	421.251,45	337.095,86	11	64	1	26	20	28
Od osób prawnych	13.534,00	5.110,60	10.244,00	8	1	-	2	19	-
Ogółem	3.687.573,88	3.937.804,35	3.285.696,94	185	220	193	77	100	176

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
§ 830	120.000,00	67.405,11	56,17	69.720,24
Pływalnia kryta	110.000,00	64.047,36	58,22	64.352,49
- osoby indywidualne	-	31.851,60	-	32.854,00
- szkoły	-	7.205,00	-	6.300,00
- kluby sportowe	-	20.950,00	-	21.880,00
- pozostałe podmioty	-	4.040,76	-	3.318,49
Hala sportowa	10.000,00	3.357,75	33,58	5.367,75
- osoby indywidualne	-	2.357,75	-	3.226,50
- zakłady pracy	-	800,00	-	960,00
- kluby sportowe	-	-	-	-
- pozostałe podmioty	-	200,00	-	1.181,25
§ 750	35.000,00	13.535,56	38,67	19.024,89
- Pływalnia kryta	-	-	-	1.875,19
- Ośrodek Tumska	27.000,00	10.583,56	39,20	14.044,80
- Hala Sportowa	8.000,00	2.952,00	36,90	3.104,90
§ 970	40.000,00	30.541,41	76,35	30.262,73
- podatek VAT	40.000,00	26.328,00	65,82	30.149,00
- odszkodowanie	-	619,06	-	-
- inne	-	195,15	-	-
- pozostałe przychody	-	3.399,20	-	113,73
§ 920	600,00	141,00	23,50	994,68
- otrzymane odsetki od należności	600,00	132,20	22,03	994,68
- oprocentowanie własnych środków	-	8,80	-	-
Razem przychody	195.600,00	111.623,08	57,07	120.002,54

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym są porównywalne do zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy jednak zauważyć, że dochody pozyskiwane z obiektów sportowych nadal maleją a przyczyną tego jest fakt, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych np. z Orlika. Mniejsze wpływy występują również z tego względu, że znaczna część użytkowników korzysta z hali nieodpłatnie, np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez. Oprócz tego spadek dochodów wynika z zaległości w spłacie zobowiązań wobec OSiT z tytułu najmu obiektu w kwocie 3.527,56 (zaległość za dwa miesiące).

WYDATKI

W budżecie miasta Chełmży na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 46.153.870,41 zł, które zostały wykonane w kwocie 23.909.867,93 zł, tj. w 51,80%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 14.928,83 zł, tj. w 24,48%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – w I półroczu wydatkowano 10.596,28 zł, tj. plan zrealizowano w 18,92%.

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

Wykonawcą zadania jest firma Lin Cost Biuro Usług Specjalnych z Bydgoszczy.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

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

Do dnia 30.06.2016 r. na rzecz Izby przekazano 355,96, tj. wykonano plan w 35,60%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 3.976,59 zł, tj. w 100%.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 203.940,45 zł, tj. w 20,19%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Realizacja zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” na dzień 30.06.2016 r. wynosi 29.807,01 zł. Zadanie oddane do realizacji zostało w 2015 r., ale na 2016 rok pozostała do rozliczenia partycypacja gminy, która uzależniona jest od zaangażowania robót na naszym terenie – zgodnie z podpisanym porozumieniem. Środki w kwocie 6.000,00 wydatkowano na zimowe utrzymanie wybudowanych ścieżek rowerowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki zrealizowano w wysokości 168.133,44 zł, tj. w 17,26%.

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 0,00.

Realizacja zaplanowanych zadań została przesunięta na II – gie półrocze 2016 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.598.237,79 zł, tj. w 47,53%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.560.404,79 zł, tj. w 47,66%.

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

Wydatki bieżące wyniosły 1.560.404,79 zł, z czego:

1. Wydatki miasta zrealizowano w kwocie 20.723,63 zł.

Kwota 1.083,63 zł dotyczy sporządzenia 14 operatów szacunkowych. W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu, określono wartość:

- 6 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,

- 1 pomieszczenia łazienki wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
- 1 lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,
- 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,
- 3 wartości działki gruntu w celu wykupu, przeznaczonych pod drogę publiczną.

W pierwszym półroczu zostały zrealizowane wydatki związane z regulowaniem zobowiązań z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa w kwocie 19.640,00.

2. Wydatki realizowane przez ZGM sp. z o. o. na utrzymanie zasobów komunalnych w kwocie **1.539.681,16 zł** zostały wydatkowane na:

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

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

Paragrafy	Wykonanie Urząd	Wykonanie ZGM sp. z o.o.	Ogółem		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	-	70,88	300,00	70,88	23,63
4260	-	78.826,87	160.000,00	78.826,87	49,27
4270	-	17.051,14	185.000,00	17.051,14	9,22
4300	1.083,63	1.217.590,14	2.380.000,00	1.218.673,77	51,20
4400	-	112.134,69	227.000,00	112.134,69	49,40
4430	-	-	12.000,00	-	-
4480	-	43.958,00	94.000,00	43.958,00	46,76
4590	19.640,00	-	100.000,00	19.640,00	19,64
4610	-	70.049,44	116.000,00	70.049,44	60,39
Razem	20.723,63	1.539.681,16	3.274.000,00	1.560.404,79	47,66

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 37.833,00 zł, tj. w 42,99%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 17 psów i 3 kotów,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów,
- zakupiono 30.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 dystrybutory do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów,
- podpisano umowę z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 2, na udzielenie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz na wykonanie sterylizacji kotów (wysterylizowano 17 sztuk).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 52.032,79 zł, tj. w 23,00%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki wykonano w wysokości 9.597,08 zł, tj. w 13,71% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. zapłacono za ogłoszenia w lokalnej prasie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego i postępowania środowiskowego,
2. wypłacono wynagrodzenie dla geodety za wykonanie podkładów geodezyjnych potrzebnych do opracowania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
3. wypłacono wynagrodzenie dla urbanisty za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia.

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne

W powyższym rozdziale na koniec I półrocza nie zostały wydatkowane środki finansowe. Płatności za wykonane prace nastąpią w II półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki wykonano w wysokości 18.568,34 zł, tj. w 45,29%.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na całodobową ochronę, koszenie, pielenie, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną i śmieci (wykonawcą prac jest Zakład Pogrzebowy „LAZARUS” P. Mariusz Szymczak z Chełmży).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 23.867,37 zł, tj. w 23,35%.

Środki zostały wydatkowane na:

- publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia,

- kwota 690,00 zł została wydatkowana na opłaty od złożonych wniosków w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych w celu odłączenia nieruchomości z ksiąg wieczystych prowadzonych dla właścicieli nieruchomości prywatnych i przyłączenia ich do ksiąg wieczystych gdzie wpisana jest Gmina Miasto Chełmża (dotyczy nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi gminne) i opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do spisania umów notarialnych,
- opłata za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 2.074.869,35 zł, tj. w 45,75%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 128.068,00 zł, tj. w 54,71% i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 78.001,15 zł, tj. w 48,75% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 76.111,79 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.646.715,93 zł, tj. w 44,95%.

Kwota 1.509.943,01 została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Chełmży, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła),
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 136.772,92 zł. W/w kwota została przeznaczona na opłaty pocztowe, ochronę obiektów, konserwacje, wywóz nieczystości, napełnienie tonerów i tuszy, prowizje z opłat parkingowych oraz targowych, opłatę za podpisy elektroniczne, przegląd techniczny budynków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 222.084,27 zł, tj. w 46,43%.

Środki wydatkowano na:

- 1) **Obsługę Urzędu** – 132.354,44 zł, w tym 125.310,07 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) **Promocję Miasta** – 81.603,14 zł, w tym środki wydatkowano na:
 - Turniej Piłki Siatkowej,
 - Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,
 - Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
 - zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie,
 - Rajd Rowerowy,
 - organizację XIII Półmaratonu Chełmżyńskiego,
 - otwarcie sezonu turystycznego,
 - nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
 - opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
 - wynajem miejsca na „witaczu”,
 - opłaty za ogłoszenie w telewizji kablowej Marton,
 - wykonanie gadżetów,
 - umowy zlecenia za przygotowanie informacji z życia miasta oraz umieszczanie ich na stronie oraz w wydawnictwach regionalnych,
 - ubezpieczenie i organizację imprez miejskich.

- 3) „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 8.126,69. Jest to wspólna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

Wydatki w dziale 751 wykonano w wysokości 1.448,00 zł, tj. w 13,77%.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 1.448,00 zł, tj. w 13,77% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia (z tytułu zawartych umów zlecenia).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 114.877,66 zł, tj. w 48,01%.

Środki w kwocie 103.665,26 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej (komendanta i 2 strażników) i zostały wykonane w 50,40%.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w kwocie 6.000,00 zł, tj. w 100,00% wydatkowano na remont garażu w Chełmżyńskiej Jednostce Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 5.212,40 zł, tj. w 18,89%.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer wizyjnych i syren,
- konserwacje monitoringu,
- nagrody dla wolontariuszy.

Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup paliwa do motorówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego będzie wydatkowana w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 142.386,80 zł, tj. w 25,89%. W pierwszym półroczu 2016 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego wydatki związane z obsługą kredytu nie były ponoszone.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2016 roku dokonano rozdysponowania rezerwy.

Rezerwę w kwocie 355.000,00 zł rozdysponowano zgodnie z wydanymi aktami:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 39/FK/16 z dnia 26 lutego 2016 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XIII/97/16 z dnia 12 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 70/FK/16 z dnia 30 maja 2016 r.

Pozostała do rozdysponowania z rezerwy ogólnej i celowej kwota 418.000,00, w tym 150.000,00 na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 6.614.517,48 zł, tj. w 54,71%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie chełmżyńskiej oświaty jest wyższe od wydatków z analogicznego okresu roku ubiegłego o 164.943,68. Wyższa realizacja wydatków związana jest z wyższą kwotą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w wysokości 3.278.073,68 zł, tj. w 55,56%.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.717.771,95 zł, a na bieżące funkcjonowanie jednostek przeznaczono 560.301,73 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 29.760,71 zł, tj. w 64,28%.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 1.092.131,36 zł, tj. w 53,66%.

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

- **Przedszkole Miejskie Nr 1** – wydatkowano 734.322,95 zł, co stanowi 55,63% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 648.489,50 zł, pozostałą kwotę 85.833,45 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- **Przedszkole Miejskie Nr 2** – wydatkowano 301.902,82 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 272.326,86 zł, pozostałą kwotę tj. 29.575,96 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- **Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie przedszkoli** przekazano w kwocie 24.575,85 zł, co stanowi 30,72% planu.
- **Dotację na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw”** przekazano w kwocie 30.069,74 zł, co stanowi 44,12% planu.
- **Dotację dla Klubu Dziecięcego „Aniołek”** przekazano w kwocie 1.260,00 zł, co stanowi 14,00% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonano w wysokości 1.465.294,68 zł, tj. w 55,70%.

Wydatki w wysokości 1.250.069,15 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wynoszą 215.225,53 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki wykonano w kwocie 268.817,59 zł, tj. w 52,55%.

Środki w kwocie 246.816,14 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń natomiast kwota 22.001,45 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Wydatki wykonano w 49,34%, tj. w kwocie 19.500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie 6.858,02 zł, tj. w 40,34%.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 228.297,98 zł, tj. w 55,31%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 202.526,25 zł, natomiast kwota 25.771,73 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 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

Wydatki zrealizowano w wysokości 31.334,78 zł, tj. w 37,70%.

Środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 30.825,23 zł, a 509,55 zł to koszty obsługi.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 187.076,64 zł, tj. w 56,47%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 161.145,60 zł, a kwota 25.931,04 zł to koszty funkcjonowania placówek oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 7.372,04 zł, tj. w 8,97%. Środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych oraz transport uczniów na zawody sportowe.

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

Wydatki inwestycyjne rzeczowo są realizowane, a sfinansowane zostaną w II-gim półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 205.585,56 zł, tj. w 52,40%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki wykonano w wysokości 80.000,00 zł, tj. w 100% planu. Środki przeznaczone na objęcie 160 udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży, o nominalnej wysokości 500,00 zł każdy. Na dzień dzisiejszy Gmina Miasto Chełmża jest w posiadaniu 1.615 udziałów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na łączną kwotę 807.500,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki wykonano w wysokości 6.422,50 zł, tj. w 43,45%.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 119.163,06 zł, tj. w 42,17%.

W I półroczu środki wydatkowano na:

1. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 1,
2. imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną,
3. współpraca z Policją, zespół interdyscyplinarny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
4. wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka),

5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków MKRPA,
6. utrzymanie siedziby MKPRA (przeгляд pieca, gaśnic, wywóz nieczystości),
7. funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami,
8. profilaktykę w Izbie Wytrzeźwień,
9. finansowanie organizacji kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
10. dofinansowanie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – szczegółowo opisane w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji,
11. uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie,
12. zakup artykułów remontowych dla MKRPA i programu komputerowego (stanowisko wydawania zezwoleń),
13. wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy,
14. finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
15. zakup pomocy audiowizualnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. w 0,00%, na plan wynoszący 3.000,00 zł.

Dotacja dotyczy zawartej umowy z dnia 22 czerwca 2016 r. z Polskim Czerwonym Krzyżem na realizację zadania pn. „Honorowe Krwiodawstwo – pierwsza pomoc”. Transza dotacji zgodnie z umową została przekazana w dniu 10 lipca 2016 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – wydatki wykonano w wysokości 8.900.032,85 zł, tj. w 61,29% planowanych wydatków.

Wydatki związane z pomocą społeczną w 2016 roku na dzień 30.06. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 3.216.144,93 zł, tj. o 56,58%.

Pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych zostało:

		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	I półrocze 2016 r.
1	Liczba rodzin	814	837	956	1.150	1.158	983	778
2	Liczba osób	1.988	1.963	2.306	2.835	2.831	2.405	1.912
3	% udział osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców	13,4	13,4	15,4	19,7	16,3	16,65	13,35

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 246.299,47 zł, tj. w 43,21% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem 16 osób skierowanych z miasta Chełmży do innych domów pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki wykonano w wysokości 21.287,08 zł tj. w 50,68% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano w wysokości 36.277,24 zł tj. w 45,08% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Wydatki wykonano w kwocie 2.520.390,49 zł, na plan wynoszący 4.191.891,00 zł, tj. w 60,13%.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2.453.337,80 zł.

Wydatki w wysokości 2% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 15.328,00 zł, a pozostałe wydatki wyniosły 51.724,69 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 3.014.622,61 zł, tj. w 61,13%.

Wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.820.628,73 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosiła 105.627,55 zł. Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 84.557,14 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3.809,19 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 40.132,49 zł, tj. w 67,79%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 185 osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne oraz dla osób samotnie wychowujące dzieci, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 1.112.199,30 zł, tj. w 83,36%, w tym:

- zasiłki celowe – 1.523,79 zł,
- pogrzeby – 1.520,00 zł dla 1 osoby,
- schronienie – 39.085,74 zł dla 27 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 1.070.069,77 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w kwocie 723.191,68 zł, tj. w 46,65%, w tym na:

1) dodatki mieszkaniowe, które wykonano w kwocie 717.633,94 zł, z tej pomocy skorzystało

3.778 użytkowników mieszkań:

- gminnych – 166.566,72 zł (918 dodatków),
- spółdzielczych – 135.218,66 zł (638 dodatków),
- innych – 415.848,56 zł (2.222 dodatków),

2) dodatki energetyczne, na które wydatkowano kwotę 5.557,74 zł, z czego 108,98 zł to kwota przeznaczona na obsługę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 304.668,31 zł, tj. w 94,57% i przeznaczono dla 128 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 616.658,91 zł, tj. w 55,95%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 544.559,46 zł, wydatki bieżące pozostałe – 72.099,45 zł).

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 111.790,00 zł, tj. w 75,98%.

Ww. kwota została przeznaczona na opłacenie 17 osób uczących się i rozwijających umiejętności do samodzielnego życia niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 152.515,27 zł, tj. w 80,16% i przeznaczono na:

- realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 128.853,91 zł,
- organizacje prac społeczno-użytecznych – 23.522,00 zł.
- wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 139,36 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 8.000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki wydatkowano w formie dotacji. Dotacje dla stowarzyszeń (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) opisano w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji. W pierwszym półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków na dotacje dla stowarzyszeń. Zgodnie z zawartymi umowami I-sze transze będą uruchomione w miesiącu lipcu br.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 462.028,57 zł, tj. w 50,36%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 95.933,07 zł, tj. w 48,56%.

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

Środki w kwocie 89.612,28 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 6.320,79 zł pokryła koszty związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w kwocie 366.095,50 zł, tj. w 50,85%.

W ramach tej kwoty sfinansowano pomoc materialną dla uczniów obejmującą stypendia szkolne zgodnie z art. 90d. pkt 1 – Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji.

Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w okresie I – VI 2016 r. przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – 208.592,49 dla 218 uczniów,
- Gimnazja – 84.745,26 dla 86 uczniów,
- szkoły ponadgimnazjalne – 72.757,75 dla 74 uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 1.746.322,95 zł, tj. w 39,51%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wykonano w wysokości 182.342,18 zł, tj. w 56,45%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 51.590,34 zł,
- 2) koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 751,84 zł,
- 3) opłatę roczną za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, co jest realizacją programu naprawczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 130.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 738.778,01 zł, tj. w 43,10%. i przeznaczono na następujące zadania:

1. usunięto dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane przy ul. Chełmińskie Przedmieście, Polnej i Dworcowej oraz oczyszczanie skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony cmentarza przy ul. Chełmińskiej,
2. opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
3. zapłacono należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży, zgodnie z umową nr 147/U/15 zawartą dnia 30 grudnia 2015 r. na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża”,
4. zakup materiałów niezbędnych do obsługi administracyjnej, wysyłka korespondencji itp.,
5. organizację „Ekologicznego Dnia Dziecka”,
6. prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w wysokości 176.946,49 zł, tj. w 44,29%.

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowano w wysokości 124.392,69 zł, tj. w 41,05%.

W I półroczu br. realizowano następujące zadania:

- 1) zakup 5 szt. ławek siatkowych, które zostały zamontowane na terenie zieleni miejskiej u zbiegu ul. A. Mickiewicza i Gen. J. Hallera,
- 2) zakup 2 szt. stojaków rowerowych, które zostały zamontowane przy basenie ul. Bydgoska i w okolicy poczty przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
- 3) wykonano prace dotyczące bieżącego utrzymania terenów zieleni tzn.:

- koszenie terenów zielonych,
- pielniecie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i nasadzenie 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi,
- wykonanie alejki z kostki typu pol-bruk na terenie zieleni u zbiegu ul. A. Mickiewicza i Gen. J. Hallera.

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

- a) przeprowadzono konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w wysokości 8.487,00 zł, tj. w 84,87%, zgodnie z umową Nr 142/U/15 z Pomorską Grupą Konsultingową S.A. na opracowanie dokumentacji dla potrzeb konkursu pod nazwą „KAWKA III” w ramach programu: „Poprawa jakości powietrza. Część 2 KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 377.862,39 zł, tj. w 44,66%.

- opłaty za energię – 228.949,47 zł są to 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,
- konserwacja punktów świetlnych – 148.912,92 zł to wydatki 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,
- realizacja inwestycji oświetleniowych zaplanowana jest na II-gie półrocze br.

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

Plan wydatków wykonano w wysokości 5.405,23 zł, tj. w 28,45%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej Informacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w wysokości 132.108,96 zł, tj. w 16,40%.

Dotacja dla Ligii Ochrony Przyrody w kwocie 4.000,00 zł – wydatkowano 2.000,00, zgodnie z umową FK 5/51/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 102.310,90 zł i przeznaczono na:

1. utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000 – Lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – PHU „ALDOM” s.c.,
2. zamontowanie i zdemontowanie girland świetlnych oraz sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z zakupem, transportem i demontażem choinki wraz z oświetleniem oraz płotkiem okalającym – ZGK sp. z o. o.,
3. naprawę, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane P. Roman Witkowski z Chełmży.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 27.798,06 zł, co stanowi 4,55%.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 629.300,00 zł, tj. w 49,52%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości 611.000,00 zł, tj. w 50,65%.

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, została wykonana w 50,65% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 1.206.220,00 zł wydatkowano 611.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zrealizowano w 0,00%.

Zaplanowana kwota w wysokości 35.000,00 zł przeznaczona jest na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków chełmyńskich. Planowane uruchomienie dotacji to II-gie półrocze 2016 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 18.300,00 zł, tj. w 62,03%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 4.500,00 zł - wydatkowano 2.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/41/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 8.000,00 zł – wydatkowano 4.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/43/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku,
- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton na kwotę 9.000,00 zł – wydatkowano 7.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/36/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku,
- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmyński” na kwotę 8.000,00 zł – wydatkowano 4.800,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/6/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.141.358,85 zł, tj. w 54,06%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	Stowarzyszenie Białe Żagle	2.000,00	0,00	0,00	-
2	Klub Sportowy "LEGIA"	44.000,00	22.000,00	50,00	22.000,00
3	Klub Sportowy "GROM"	5.000,00	3.000,00	60,00	-
4	Międzyszkolny Klub Sportowy	18.500,00	9.500,00	51,35	9.500,00
5	Klub Sportowy Chełmża	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00
6	Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00
7	Polski Związek Wędkarski	7.000,00	5.000,00	71,43	2.000,00
8	Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	22.000,00	11.000,00	50,00	12.000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	7.000,00	4.000,00	57,14	5.000,00

10	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	7.000,00	4.000,00	57,14	3.000,00
11	Kobiący Klub Piłkarski Chełmża	7.500,00	5.000,00	66,67	3.500,00
12	Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	3.500,00	2.500,00	71,43	2.000,00
13	TK KARATE Kyokushin	1.000,00	1.000,00	100,00	-
Ogółem		179.500,00	92.000,00	51,25	79.500,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.049.358,85 zł, tj. w 54,33%. Środki przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki.

Zestawienie wydatków Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży w okresie 01.01.-30.06.2016 r.

§	Wykonanie	w tym:											
		Pływalnia kryta	Hala sportowa	Hotel Legia	Plaże, place zabaw *	Koszty zarządu	Ośrodek Tumski	Orlik I	Orlik II	Stadion Miejski	Imprezy	Kawiarenka *	Pomost, amfiteatr, skatepark, siłownia*
3020	6.669,44	3.216,80	772,44	0,00	96,82	966,11	0,00	386,41	250,67	900,55	32,38	47,26	0,00
4010	381.812,79	129.850,18	41.064,82	0,00	0,00	131.046,23	0,00	18.019,10	12.515,42	30.453,49	18.863,55	0,00	0,00
4040	60.471,54	23.103,39	6.067,64	0,00	0,00	20.018,39	0,00	2.862,34	1.965,90	3.770,33	2.683,55	0,00	0,00
4110	72.655,21	22.974,50	8.288,05	0,00	0,00	25.972,55	0,00	2.108,48	4.027,24	5.920,02	3.364,37	0,00	0,00
4120	8.827,60	2.806,76	862,24	0,00	0,00	3.093,88	0,00	292,83	463,62	834,33	473,94	0,00	0,00
4170	8.491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	8.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	120.081,62	40.656,53	8.907,59	1.208,92	4.715,88	11.559,43	0,00	2.656,12	1.334,47	13.516,97	8.919,19	23.976,66	2.629,86
4260	172.279,02	92.271,03	70.928,52	2.751,38	0,00	0,00	0,00	2.584,87	2.980,61	29,00	0,00	0,00	733,61
4270	1.335,67	565,80	0,00	0,00	0,00	600,13	0,00	61,50	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	690,00	420,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	38.080,82	19.841,30	4.839,98	2.500,02	0,00	3.708,30	0,00	3.314,12	2.859,62	569,19	228,79	35,00	184,50
4360	2.853,81	484,83	372,15	0,00	0,00	1.030,83	0,00	214,25	179,35	0,00	572,40	0,00	0,00
4410	4.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,64	0,00	1.328,04	0,00	1.278,44	150,00	0,00	0,00
4430	2.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,16	0,00
4440	19.857,55	7.939,20	2.926,26	0,00	0,00	4.446,82	0,00	1.263,48	820,45	1.640,89	820,45	0,00	0,00
4480	130.403,48	8.832,53	24.538,22	5.522,05	0,00	784,12	6.722,38	16.483,50	12.468,15	18.003,47	0,00	0,00	37.049,06
4520	2.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
6050	13.978,65	0,00	13.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.049.358,85	352.962,85	183.716,56	11.982,37	4.812,70	210.753,28	6.722,38	51.675,04	48.411,26	76.916,68	36.228,62	24.580,08	40.597,03

***Rozliczenie usług zleconych za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

§	Razem	Plaża miejska	Plac zabaw Danonki	Plac zabaw Netto	Plac zabaw Polo	Pozostałe plaże	Amfiteatr	Skate Park	Pomost spacerowy	Siłownia plenerowa	Kawiarenka
3020	144,08	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26
4210	31.322,40	501,16	3.059,27	777,11	0,00	378,34	892,80	39,59	1.618,84	78,63	23.976,66
4260	768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,61	0,00	35,00
4300	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00
4430	521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		521,16
4480	37.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,37	4.477,09	28.517,16	642,44	0,00
Razem	69.989,81	597,98	3.059,27	777,11	0,00	378,34	4.305,17	4.516,68	31.054,11	721,07	24.580,08

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 3,81%, tj. o 38.491,16, w tym z poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- pływalnia kryta zmniejszyło się o 31.728,16,
- hala sportowa zwiększyło się o 21.765,79,
- hotel Legia zmniejszyło się o 3.588,94,
- koszty zarządu zwiększyło się o 15.396,86,
- ośrodek Tumska zmniejszyło się o 76,72,
- Orlik I zmniejszyło się o 13.618,21,
- Orlik II zmniejszyło się o 6.183,58,
- Stadion Miejski zwiększyło się o 26.379,98,
- Imprezy zwiększyło się o 4.633,84,
- Pomost Spacerowy zmniejszyło się o 319,70,
- skate park zwiększyło się o 39,59,
- siłownia plenerowa zwiększyło się o 78,63,
- amfiteatr zwiększyło się o 892,80,
- plaża miejska zmniejszyło się o 1.024,75,
- plac zabaw Danonki zwiększyło się o 1.370,03,
- plac zabaw Netto zmniejszyło się o 356,80,
- plac zabaw Polo zmniejszyło się o 127,92,
- pozostałe plaże zwiększyło się o 378,34,
- kawiarenka zwiększyło się o 24.580,08.

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

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