

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2016 rok

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

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 5.237.954,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 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 w kwocie - 13.691.077,00

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

- dochody pozostałe - 21.002.318,00

b) dochody majątkowe - 705.000,00

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 40.564.727,00 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 39.806.727,00

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 29.517.561,00

- dotacje na zadania bieżące - 1.567.098,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.172.068,00

- 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	-	550.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	758.000,00
w tym:		
- inwestycyjne	-	702.000,00
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	-	56.000,00
Nadwyżka budżetowa	-	2.210.642,00

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. mieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającą 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,
- zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 124/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, plan dochodów budżetu miasta wynosi 55.274.951,96, w tym:

a) dochody bieżące

- 53.213.424,88

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 14.916.856,57
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 4.321.675,00
- 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 w kwocie	- 13.410.718,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 12.898,50
- dochody pozostałe	- 20.464.656,81
b) dochody majątkowe	- 2.061.527,08
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 571.133,46
natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 52.206.104,57 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 50.816.325,57
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 29.645.347,32
- dotacje na zadania bieżące	- 1.776.618,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 19.067.323,25
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 27.037,00
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 300.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 1.389.779,00
w tym:	
- inwestycyjne	- 1.309.779,00
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	- 80.000,00
Nadwyżka budżetowa	- 3.068.847,39
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 56.382.297,74 w tym:	
a) dochody bieżące	- 53.530.460,38
w tym:	

- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 14.767.570,18
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 4.181.006,10
- 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 w kwocie	- 13.410.718,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 12.898,50
- dochody pozostałe	- 21.071.647,60
b) dochody majątkowe	- 2.851.837,36
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 159.607,50
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 50.718.894,15 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 49.403.908,65
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 28.554.678,61
- dotacje na zadania bieżące	- 1.770.277,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.774.841,98
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 19.096,59
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 285.013,68
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 1.314.985,50
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 1.234.985,50
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	- 80.000,00
Nadwyżka budżetowa	- 5.663.403,59

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

Realizacja założeń budżetu miasta Chełmża w 2016 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowanie wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Na zmiany w budżecie w 2016 roku miało wpływ:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok – 278.359,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 1.238.967,80,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.298.296,79,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 6.083,91,
- przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmża – 1.540,80,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 241.480,00,
- przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 13.996,12,
- przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych – 225,12,
- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej na 2016 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 39.900,00,
- zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.072,97,

- zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 304.600,00,
- przyznanie dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 86.594,28,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MOPS w Chełmży – 17.980,00,
- przyznanie dotacji celowej na świadczenia wychowawcze – 7.779.112,27.

Budżet miasta na rok 2016 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 5.663.403,59 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 56.382.297,74, co wobec planu 55.274.951,96 pozwoliło osiągnąć 102% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 50.718.894,15, co wobec planu 52.206.104,57 pozwoliło osiągnąć 97,15% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok nadwyżką budżetową w wysokości 5.663.403,59.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 2.973.336,47, przy rozchodach 3.068.847,39.

W 2016 r. dochody bieżące wyniosły 53.530.460,38, co oznacza 100,60% wykonania planu. Dochody majątkowe osiągnęły wartość 2.851.837,36 i stanowią 138,34% wykonania planu.

W dochodach dominowały dochody własne osiągając 40,13% udział w dochodach ogółem, środki finansowe z Unii Europejskiej wynoszą 2,32% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna to 23,79% dochodów ogółem, zaś dotacje celowe stanowią 33,76% dochodów ogółem.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	55.274.951,96	56.382.297,74	102,00
- dochody własne	21.967.948,93	22.628.430,42	103,01
- dochody z UE	571.133,46	1.307.953,04	229,01
- subwencja ogólna	13.410.718,00	13.410.718,00	100
- dotacja celowa	19.325.151,57	19.035.196,28	98,50

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych – 13,48% dochodów ogółem, wykonanie planu 108,09%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto 13,00% dochodów ogółem, wykonanie planu 89,88%,

- dochody z majątku – 5,06% dochodów ogółem, wykonanie planu 138,34%,
- inne dochody – 8,60% dochodów ogółem, wykonanie planu 84,74%.

Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem w latach 2014 - 2016 przedstawia się następująco:

Dochody	2014	2015	2016
Dochody własne	43,84	51,29	39,96
Dochody z UE	4,33	0,26	2,32
Subwencja ogólna	24,69	25,34	23,79
Dotacja celowa	22,49	23,11	33,76

Jak widać z powyższego zestawienia udział dochodów własnych w osiągniętych dochodach ogółem maleje na rzecz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 94,94 % dochodów (w roku 2015 – 97,86%), zaś dochody majątkowe stanowiły 5,06% (w roku 2015 – 2,14%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2016 r. dominowały wydatki bieżące z 97,41% udziałem (w roku 2015 – 94,18%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 2,59% (w roku 2015 – 5,82%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2016 r. został zrealizowany w kwocie 49.403.908,65 uzyskując 97,22% (w roku 2015 – 97,36%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Pomocy społecznej – 20.544.203,74 (11.964.357,77),
2. Oświata i edukacja – 13.335.274,45 (13.031.079,71),
3. Administracji publicznej – 4.059.378,89 (3.989.089,73),
4. Gospodarki komunalnej – 3.789.714,80 (3.730.904,05),
5. Gospodarki mieszkaniowej – 3.162.066,37 (3.425.516,19),
6. Kultury fizycznej – 2.481.154,98 (2.024.678,72),
7. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.260.720,00 (1.230.991,00),
8. Transport i łączność – 966.441,99 (2.440.152,58).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2016 r. wyniosły 1.314.985,50 i są mniejsze od ubiegłorocznych o 53,01%, tj. o 1.165.857,84.

W grupie wydatków majątkowych w 2016 r. osiągnięto 94,62% wykonanie planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2016 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **631.400,46**, w tym na:

1. Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży – 89.413,06,
2. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej – 541.842,40,
3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 145,00;

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **453.547,36** między innymi na następujące zadania:

1. Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży – 14.440,20,
2. Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych – 0,00,
3. Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego – 85.329,82,
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 19.180,00,
5. Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej – 15.000,00,
6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży – 6.313,00,
7. Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień – 37.761,00,
8. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" – 24.969,00,
9. Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży" – 234.754,34,
10. Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja – 15.800,00;

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę **120.230,67**, w tym m.in. na:

1. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście – 2.999,99,
2. Zakup kserokopiarek (FK, GKM) – 12.906,22,
3. Zakup serwera – 26.272,80,

4. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 7.822,80,
5. Zakup komputera – 6.267,93,
6. Zakup maszyny do mycia hali sportowej – 13.978,65,
7. Zakup lampy UV oraz wziernika z montażem na pływalni krytej w Chełmży – 49.982,28;

IV. Dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę **29.807,01**, w tym:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – 29.807,01;

V. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wydatkowano kwotę **80.000,00**, w tym:

1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży – 80.000,00.

Na koniec 2016 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 5,93%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 13,43% dochodów ogółem.

Przychody w kwocie 2.973.336,47 stanowią „wolne środki” z roku 2015.

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

Rozchody w kwocie 3.068.847,39 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 1.230.517,89 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 1.838.326,50.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 8.321.689,92, w tym:

- z tytułu kredytów – 7.345.594,10,
- z tytułu pożyczek – 226.415,50,
- zobowiązania wymagalne – 749.680,22.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 29,23%, tj. z kwoty 43.629.238,79 do kwoty 56.382.297,74 (o kwotę 12.753.058,95), a wydatkowanie środków zwiększyło się o 18,89%, tj. z kwoty 42.659.978,23 do kwoty 50.718.894,15 (o kwotę 8.058.915,92).

Zaplanowane na 2016 roku dochody zostały wykonane w 102%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale:

1. 754 – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
2. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykorzystanie planu związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2016 po stronie wydatków zamknął się kwotą 50.718.894,45, co stanowi 97,15% planu. Wydatki publiczne

ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Oszczędne i gospodarne 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 70005 § 4270, gdzie niewydatkowanie zaplanowanych środków spowodowane jest faktem zapłacenia faktur za wykonane remonty lokali i budynków mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2017 r. Dotyczy to: wymiany 14 sztuk okien w lokalach mieszkalnych, remont lokalu mieszkalnego przy ul. R. Bednarski 5/16, remont dachu i sufitów w budynku przy ul. Toruńskiej 7A, przestawienie pieca w mieszkaniach przy ul. Buczek 6/1 i Hallera 11/9, remont elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 2, remont pieca kaflowego mieszkania przy ul. Skargi 3/6, remont instalacji elektrycznej na ulicy Paderewskiego 11, oczyszczanie ścian i przemurowanie pęknięć na ulicy Browarnej 4, usunięcie awarii wodociągowej, naprawa wodociągu na ulicy Sienkiewicza 21.
2. w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71004, gdzie przyczyną niezrealizowania zadania w całości był brak zainteresowania mieszkańców miasta konkretnymi zadaniami dotyczącymi rozpoczęcia procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania lub ustalenia warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej.
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, plan 60.000,00 – wykonanie 0,00. Zadanie znajduje się w fazie koncepcyjnej. W związku z planowanymi zmianami w ustawie Prawo Oświatowe, mając na względzie racjonalne zagospodarowanie środkami finansowymi realizację przedsięwzięcia wstrzymano do czasu przyjęcia ustawowych rozwiązań w zakresie ostatecznego kształtu reformy oświaty. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano na 2017 rok. Wobec powyższego w bieżącym roku sprawozdawczym zaplanowane wydatki nie zostały poniesione.
4. w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Niewykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi wpływami z tego tytułu.

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 nowej perspektywy 2014-2020, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie WPF.

„Subwencja oświatowa” na rok 2016 wyniosła 7.517.748,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 10.633.814,99.

Kwota 3.116.066,99 obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 2.104.535,27. Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 391.820,00. Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 4.828.782,26, co stanowi 9,52% ogółu wydatków budżetowych i 8,56% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 37,91%.

W roku 2016, w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 595.449,00 (w roku 2015 była to kwota 190.129,00), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 72.333,57 (75.303,50), z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 0,00 (6.854,84),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (0,00),
 - podatku od środków transportowych na kwotę 65.676,22 (60.988,16),
 - opłata od posiadania psów 6.657,35 (7.460,50);
2. udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 16.313,00, w tym:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 16.313,00 (182.007,00);
3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 101.591,00 (40.665,00) w tym:
 - w podatku od nieruchomości 51.295,00 (36.193,00),
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 (3.000,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 3.500,00 (1.472,00),
 - odsetki 46.796,00 (16.062,89);
4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 405.211,86 (74.160,50), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 330.531,56 (74.160,50),
 - w podatku rolnym 0,00 (0,00),
 - w podatku od środków transportowych 0,00 (0,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),
 - odsetki 74.680,30 (0,00).

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 – 72.333,57 (75.303,50), co stanowi 0,13% dochodów ogółem,
- Skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 16.313,00 (182.007,00), co stanowi 0,03% dochodów ogółem,

- decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 101.591,00 (56.727,89), co stanowi 0,18% dochodów ogółem,
 - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 405.211,86 (168.780,80), co stanowi 0,69% dochodów ogółem.
- Ogółem udzielone ulgi w kwocie 595.449,43 (300.812,19) stanowiły 1,06% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 6.165.101,40, w tym:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 216.463,01,
 - subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2017 r. – 601.093,00,
 - stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 255.000,00.
2. Należności zamknęły się kwotą 19.167.978,06, w tym:
 - gotówka i depozyty – 6.214.936,13,
 - pozostałe – 1.863.592,12:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 373.341,27,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 7.547,49,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 1.482.703,36,
 - należności wymagalne – 11.089.449,81, w tym:
 - pozostałe należności – 6.876.417,91,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 4.213.031,90.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o kwotę 521.415,17.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 3.769.760,44, a nadpłaty 17.899,46. Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne w formie wezwań do zapłaty, wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Nadpłaty albo są zwracane na wniosek podatnika albo zaliczane na przyszłe raty podatkowe.

Należności z tytułu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej wynoszą 4.319.210,26, a nadpłaty 27.608,00. 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 75.974,37. 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.

Według tytułów należności wymagalne przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 77.673,18,
- ✓ zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 3.576.109,41,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.811.668,38,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 427.751,52,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 157,50,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 21.297,41,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13.201,60,
- ✓ zaległości w podatku od osób prawnych – 473.372,65,
- ✓ zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 16.869,00,
- ✓ zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.187,26,
- ✓ zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 81.859,67,
- ✓ zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 29.496,13,
- ✓ zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 33.866,48,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.732.779,78,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 96.736,56,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 638,52,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 552.906,16,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu różnych dochodów – 2.295,09,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1,00.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania zamknęły się kwotą 8.321.689,82, z czego:

- kwotę 7.572.009,60 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki:
 - pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 226.415,50,
 - kredyty na kwotę 7.345.594,10,
- wymagalne zobowiązania 749.680,22, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 692.211,72,
 - pozostałe zobowiązania wymagalne 57.468,50.

Kwota 749.680,22 składa się z zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 342.171,29 (284.743,29 za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz 57.428,00 to zaległość w płatności rat podatku od nieruchomości do gminy miasta Chełmży). W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania ZWiK przedstawiały się następująco:
 - 390.237,86 za odprowadzane ścieki do toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., tj. o 105.494,57 więcej,
 - 114.814,00 za podatek od nieruchomości do gminy miasta Chełmży, tj. o 57.386,00 o więcej.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 407.508,93 (407.468,43 to zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych”, ponadto opłaty za energię ciepłą, wodę, remonty, ryczałt za tereny, przeglądy gazowe, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, wywóz nieczystości płynnych, zarządzanie nieruchomościami, koszty postępowań egzekucyjnych i podatek VAT, 40,50 – indywidualne ubezpieczenie mienia). W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania ZGM Sp. z o.o. wyniosły 370.128,44, tj. o 37.380,49 mniej.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2016 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2016 roku albo zostały wykonane albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2017 na realizację zaplanowanych, a nie wykonanych w roku sprawozdawczym inwestycji. 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. Powyższa relacja wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami gminy miasta Chełmży, mające na celu utrzymanie jak najmniejszych dysproporcji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może realizować budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne gminy. Realizując budżet w 2016 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie – 7 uchwał Rady Miejskiej oraz 20 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 2016 r. nadwyżka w kwocie 5.663.403,59 w obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, pozwoli Miastu Chełmża ubiegać się o środki w ramach nowej perspektywy 2014–2020 i realizować zaplanowane zamierzenia, które mają pomóc rozwijać się naszemu miastu.

Wykonane za 2016 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 56.382.297,74

Wydatki – 50.718.894,15

Nadwyżka – 5.663.403,59

Zadłużenie na 31.XII.2016 r. – 7.572.009,60

Wskaźnik zadłużenia w % - 13,43%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 5,93%

Zrealizowane dochody bieżące – 53.530.460,38

Zrealizowane wydatki bieżące – 49.403.908,65

Zrealizowane dochody majątkowe – 2.851.837,36

Zrealizowane wydatki majątkowe – 1.314.985,50

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 4.126.551,73, co stanowi 72,86% osiągniętej nadwyżki 2016 r., a nadwyżka

zrealizowanych dochodów majątkowych nad zrealizowanymi wydatkami majątkowymi wynosi 1.536.851,86, co stanowi 27,14% osiągniętej nadwyżki 2016 r. W sumie daje nam to kwotę 5.663.403,59.

Osiągnięte parametry budżetowe pozwalają na realizację zamierzeń inwestycyjnych miasta. Wypracowana nadwyżka pozwoli w przyszłości na zaciąganie kredytów i pożyczek, które stanowią wkład własny gminy miasta Chełmży przy realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Lp.	CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁMŻA	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
	Liczba ludności	14 445	14 233
	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	990	924
	- liczba uczniów w gimnazjach	311	318
	- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	79,91	72,23
	- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	33,56	34,34
	- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	41	40
	- liczba przedszkoli	2	2
	- liczba dzieci w przedszkolach	274	281
	- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	25,28	25,40
	- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	16	16
	- liczba bibliotek	1	1
	- liczba - filia biblioteki	1	1
	- liczba klubów sportowych	10	11
	- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2
	Liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	0	0
	- gminne	0	0

- miejskie	0	0
Liczba niepublicznych punktów przedszkolnych	1	1
Liczba klubów dziecięcych	0	1
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/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m ² /	-	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt. /	1 176	1 393
- długość sieci wodociągowej / km /	38,90	39,30
- długość przyłączy wodociągowych /km/	17,71	17,88
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 088	1 095
- długość sieci kanalizacyjnej / km /	35,55	35,55
- długość przykanalików /km/	11,49	11,57
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		
- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	706 bez przymusowych zarządów	695 bez przymusowych zarządów
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	171,87	171,12
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	9	10
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	740	712
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	1 114	958
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	193	160

Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne, powierzone i inwestycyjne w latach 2009 - 2016

DZIAŁ	NAZWA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.800,06	3.054,68	5.054,80	2.798,35	3.927,51	4.436,02	2.828,39	6.083,91
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	157.200,00	164.667,00	185.782,00	158.168,00	158.581,00	164.500,00	276.971,00	364.692,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.489,00	55.529,18	22.366,00	2.512,00	2.501,00	72.392,00	88.174,00	10.512,62
801	Oświata i wychowanie	528,00	132,00	924,00	92.602,81	151.938,00	509.954,25	561.485,53	552.077,49
851	Ochrona zdrowia	-	281,00	1.400,00	2.800,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	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	17.542.694,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.960,63	169.186,69	139.711,46	157.182,96	157.128,80	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339.796,40	282.643,05	333.764,01	396.178,07	569.002,64	614.777,66	552.077,49	480.338,62
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	55.850,00	76.000,00	77.750,00	76.230,00	117.950,00	95.360,00	128.868,00	85.620,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	46.499,22	816.350,00	-	-	-	-
OGÓLEM		8.485.759,66	13.964.757,87	10.413.616,15	10.411.716,99	9.979.962,49	10.215.389,99	10.124.946,75	19.043.069,08

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:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6.083,91	6.083,91	100	0,01
600	Transport i łączność	0,00	534.719,38	1.271.538,96	237,80	2,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.150.300,00	4.701.800,00	4.571.001,35	97,22	8,11
710	Działalność usługowa	14.000,00	11.000,00	10.195,75	92,69	0,02
750	Administracja publiczna	245.100,00	398.540,07	383.870,00	96,32	0,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.894,00	10.514,00	10.512,62	99,99	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	1.970,00	49,25	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.393.618,00	14.593.548,00	15.317.586,64	104,96	27,17
758	Różne rozliczenia	13.721.077,00	13.511.720,24	13.523.118,48	100,08	23,98
801	Oświata i wychowanie	247.200,00	815.105,70	864.580,27	106,07	1,53
852	Pomoc społeczna	6.293.560,00	17.801.737,66	17.640.485,96	99,09	31,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600.000,00	588.622,00	480.338,62	81,60	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.822.400,00	1.888.541,00	1.905.068,50	100,88	3,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.620,00	85.620,00	85.620,00	100	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	195.600,00	323.400,00	310.326,68	95,96	0,55
OGÓŁEM		42.775.369,00	55.274.951,96	56.382.297,74	102,00	100

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 6.083,91 - wykonanie – 6.083,91, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
01095		Pozostała działalność	6.083,91	6.083,91	100	2.828,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.083,91	6.083,91	100	2.828,39
Ogółem			6.083,91	6.083,91	100	2.828,39

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 6.083,91 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.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 534.719,38 - wykonanie – 1.271.538,96, co stanowi 237,80% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	115.370,62	115.370,62	100	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115.370,62	115.370,62	100	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	419.348,76	1.156.168,34	275,71	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419.348,76	1.156.168,34	275,71	0,00
Ogółem			534.719,38	1.271.538,96	237,80	0,00

W roku 2016 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.156.168,34 do zrealizowanej w 2015 roku inwestycji 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”.

Dotacja w kwocie 115.370,62 dotyczy końcowego rozliczenia zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 4.701.800,00 - wykonanie – 4.571.001,35, co stanowi 97,22% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.695.800,00	4.565.001,35	97,22	4.014.058,72
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3.000,00	2.424,51	80,82	186.708,23
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	201.968,86	100,98	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	16.458,52	164,59	9.245,05
	0750	Wpływy 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	3.144.800,00	2.924.316,43	92,99	2.974.362,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	109.464,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.250.000,00	1.303.490,90	104,28	663.122,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.000,00	100.718,66	143,88	69.569,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	15.623,47	86,80	1.586,46
70095		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100	0,00
Ogółem			4.701.800,00	4.571.001,35	97,22	4.014.058,72

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.701.800,00 zostały wykonane w wysokości 4.571.001,36, tj. w 97,22%.

Dochody są wyższe od ubiegłorocznych o 13,87%, tj. o 556.942,64. Wyższe wykonanie dochodów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zwiększyły się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 640.368,44.

Powyższe wpływy obejmują:

1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.424,51

2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 201.968,86

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 2015 o 15.260,63.

3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.303.490,90

Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2015 roku o 640.368,44.

W 2016 roku sprzedanych zostało:

➤ w trybie bezprzetargowym

1. Na rzecz najemców:

- **8 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej **362,15 m²**, w następujących nieruchomościach:

- ✓ w budynku przy ul. B. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 26,86 m² - 17.025,50;
- ✓ w budynku przy ul. B. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 59,97 m² - 56.742,00;
- ✓ w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 11, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 29,02 m² - 23.375,50;
- ✓ w budynku przy ul. Św. Jana 7, lokal mieszkalny nr 18 o pow. 54,44 m² - 48.261,00;
- ✓ w budynku przy ul. Św. Jana 12, lokal mieszkalny nr 33 o pow. 46,73 m² - 35.900,50;
- ✓ w budynku przy ul. Sikorskiego 22, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 47,66 m² - 30.145,00;
- ✓ w budynku przy ul. Sienkiewicza 11, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 26,75 m² - 19.507,50;
- ✓ w budynku przy ul. Chełmińskiej 14a, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 70,72 m² - 36.916,00;

- **2 pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych**, w następujących nieruchomościach:

- ✓ w budynku przy ul. Sikorskiego 48, pomieszczenie łazienki do lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 3,36 m² - 1.147,50;
- ✓ w budynku przy ul. Sienkiewicza 11, pomieszczenie gospodarcze do lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. 4,24 m² - 776,00.

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 2010 r. 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.).

2. Na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych:

- **4 działki gruntu** o łącznej powierzchni 0,0415 ha:

- ✓ przy ul. Chrobrego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 9 numerem działki 202/6 o pow. 0.0191 ha i 390/2 o pow.0.0012 ha – za cenę 16.200,00;
- ✓ przy ul. Chrobrego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 9 numerem działki 202/5 o pow.0.0194 ha i 195/2 o pow.0.0018 ha – za cenę 16.800,00.

3. Na rzecz wspólnot mieszkaniowych:

- **4 działki gruntu** o łącznej powierzchni 0,3867 ha:

- ✓ przy ul. Św. Jana, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 5 numerem działki 25/2, o powierzchni 0.0102 ha. Cena nieruchomości po zastosowaniu **95%** bonifikaty wyniosła 1.471,00;
- ✓ przy ul. Głowackiego 5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 6 numerem działki 61/74, o powierzchni 0.2091 ha i numerem działki 61/97, o powierzchni 0.0171 ha. Cena nieruchomości po zastosowaniu **95%** bonifikaty wyniosła 8.159,00;
- ✓ przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 6 numerem działki 61/61, o powierzchni 0.1503 ha. Cena nieruchomości po zastosowaniu **95%** bonifikaty wyniosła 4.882,36.

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła zgodnie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) tj. w trybie bezprzetargowym oraz z uchwałą Nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. z 2007 r.

Nr 29, poz. 424 i Nr 121, poz. 1804, z 2008 r. Nr 148, poz. 2266 oraz z 2011 r. Nr 133 poz. 1152).

4. Na rzecz osoby fizycznej, która z własnych środków wybudowała budynek garażu:

- 1 działka gruntu:

- ✓ przy ul. Kościuszki, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie 6 numerem ewidencyjnym 61/46 o powierzchni 0.0024 ha. Cena nieruchomości wyniosła 6.280,38.

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) tj. w trybie bezprzetargowym i Uchwałą nr XXXIII/271/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zasad zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża.

➤ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- 2 lokale mieszkalne:

- ✓ w budynku przy ul. Sikorskiego 48, lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 28,06 m² - za cenę 25.250,00. Wadium w kwocie 5.000,00 zostało wpłacone w grudniu 2015 r.). Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego IV przetargu;
- ✓ w budynku przy ul. Rynek Garncarski 5, lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 76,04 m² - za cenę 132.512,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu.

W miesiącu grudniu 2016 r. został przeprowadzony II przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Skargi 8. Umowa przeniesienia prawa własności rzeczonoego lokalu mieszkalnego z nabywcą ustalonym w przetargu została zawarta w miesiącu styczniu 2017 r. W roku 2016 r. wpłynęły środki z wadium tj. kwota - 22.000,00.

- 2 lokale użytkowe:

- ✓ w budynku przy ul. Sikorskiego 6/ Strzeleckiej 5 o powierzchni użytkowej 32,12 m² - za cenę 136.350,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego IX przetargu.
- ✓ w budynku przy ul. Jana 12 o powierzchni użytkowej 99,59 m² - za cenę 525.200,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu.

- 1 działka gruntu:

- ✓ przy ul. 3-go Maja oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie 9 numerem ewidencyjnym 361/23

o powierzchni 0.1525 ha - za cenę 303.001,89. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu.

4) Wpływy 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 – 2.924.316,43

- dochody pobierane przez gminę to kwota 31.934,34 (27.936,10),

- dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 2.892.382,09 (2.946.426,84).

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 na podstawie zawartej umowy, wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **21.753,07 m²**, w roku 2016 sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, 2 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Natomiast 2 lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Gen. J. Hallera 19 wyłączone zostały z umowy o zarządzanie;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **879,08 m²**, z zasobu gminnego w 2016 r. sprzedane zostały 3 lokale użytkowe (lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18 zbyty został w grudniu 2015 r., jednakże wyłączony z użytkowania

został z dniem 1 stycznia 2016r.), lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 oraz lokal użytkowy położony przy ul. Św. Jana 12;

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **10.889,17 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 31.12.2016 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **847 sztuk**, z czego **821** to lokale mieszkalne, zaś **26** stanowią lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **821 sztuk** podzielić można na:

- **515** lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **306** 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 **26** sztuk, z czego:

- **15** lokali użytkowych położonych jest w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **9** lokali użytkowych o łącznej powierzchni **1.316,59 m²** znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej (budynek 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. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni **97,22 m²**.

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 26 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości **5** sztuk;

- 11 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje oraz 1 piwnica w budynku przy ul. Tumskiej 1A;
- 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, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku, które nie jest obecnie wynajmowane.

W nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7 swoją siedzibę posiada również Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży, który zarządza lokalami użytkowymi położonymi w sąsiedztwie basenu.

Zestawienie zawartych w 2016 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2016 zawarto 14 umów dzierżaw na grunty stanowiące własność komunalną.

Umowy zostały zawarte w zależności od przedmiotu wydzierżawienia na różny czasookres i tak:

- na okres do 2 dni - 2 umowy;
- na okres 3 lat - 10 umów;
- na okres 5 i pół roku - 1 umowa;
- na czas nie oznaczony - 1 umowa.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- grunt pod pawilonem handlowym - 1 umowa,
- ogródek działkowy - 5 umów,
- grunt rolny - 5 umów,
- reklama - 1 umowa,
- pod ustawienie cyrku - 1 umowa,
- teren - 1 umowa.

5) Wpływy z różnych opłat – 16.458,52

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

6) Wpływy z pozostałych odsetek – 100.718,66

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 – 97.053,53 (58.461,41),
- przez UM – 3.665,13 (11.108,17).

W nawiasie podano dane z roku ubiegłego.

7) Wpływy z różnych dochodów – 15.623,47

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			
		2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013
1	Dzierżawa	49.135,34	43.770,73	37.731,96	34.357,77	23	26	16	23
2	Wieczyste użytkowanie	77.673,18	68.196,42	43.080,51	26.094,79	191	168	197	199
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	33.866,48	29.860,38	42.418,49	50.604,84	3	1	21	0
Ogółem		160.675,00	141.827,53	123.230,96	111.057,40	217	195	234	222

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	3.000,00	2.424,51	80,62	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.424,51	80,82	0,05	0,05	-
0550	200.000,00	201.968,86	100,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00	201.968,86	100,98	4,42	4,42	-
0690	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.458,52	164,59	10.000,00	16.458,52	164,59	0,36	-	0,36
0750	36.000,00	31.934,34	88,71	3.108.800,00	2.892.382,09	93,04	3.144.800,00	2.924.316,43	92,99	64,06	0,70	63,36
0770	1.250.000,00	1.303.490,90	104,28	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.303.490,90	104,28	28,56	28,56	-
0920	10.000,00	3.665,13	36,65	60.000,00	97.053,53	161,76	70.000,00	100.718,66	143,88	2,21	0,08	2,13
0970	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.623,47	86,80	18.000,00	15.623,47	86,80	0,34	-	0,34
Ogółem	1.499.000,00	1.543.483,74	102,97	3.196.800,00	3.021.517,61	94,52	4.695.800,00	4.565.001,35	97,21	100	33,81	66,19

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 11.000,00 - wykonanie – 10.195,75, co stanowi 92,69% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
71035		Cmentarze	11.000,00	10.195,75	92,69	11.926,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.195,75	91,96	10.926,45
	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
Ogółem			11.000,00	10.195,75	92,69	11.926,45

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 9.195,75** - 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 – $11 \times 324,00 = 3.564,00$,
- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych – $1 \times 72,90 = 72,90$,
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych – $2 \times 54,00 = 108,00$,
- kopanie dołów grobowych pojedynczych – $3 \times 648,00 = 1.944,00$,
- kopanie dołów grobowych głębinowych – $1 \times 972,00 = 972,00$,
- kopanie dołów urnowych – $2 \times 86,40 = 172,80$,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie (grób urnowy) – $3 \times 32,40 = 97,20$,
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych – $7 \times 162,00 = 1.134,00$,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie – $10 \times 54,00 = 540,00$,
- nadzór nad robotami kamieniarskimi – $6 \times 21,60 = 129,60$,
- umieszczenie reklam przy drodze dojazdowej – $0,75 \times 616,00 = 461,25$.

- 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.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 398.540,07 - wykonanie – 383.870,00, co stanowi 96,32% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	379.376,00	364.754,43	96,15	277.029,90
75095	Pozostała działalność	19.164,07	19.115,57	99,75	14.810,25
Ogółem		398.540,07	383.870,00	96,32	291.840,15

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2015 r. zwiększyło się o 31,53%, tj. o 92.029,85. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 31,67%, tj. o 87.724,53.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 364.692,43 - 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,
 - * działalność gospodarcza;
- 2) 62,00 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 800,33 – prowizje ZUS i wynagrodzenia płatnika;
- 4) 5.416,74 – zwrot za wypłacone żołnierzom świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi oraz wydatkami poniesionymi na należności i opłaty mieszkaniowe;
- 5) 12.898,50 – 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.

W kwocie 364.692,43 znajduje się niedoszacowana dotacja roku 2015 w wysokości 107.655,00.

Dział 751

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

Plan – 10.514,00 - wykonanie – 10.512,62, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.514,00	10.512,62	99,99	2.491,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	40.480,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	24.559,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	20.644,00
Ogółem		10.514,00	10.512,62	99,99	88.174,00

Rozdział 75101 - środki w kwocie 10.512,62 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.894,00,
- 2) zakup urn wyborczych – 7.618,62,

Przyznane środki były większe od dotacji za 2015 r. o kwotę 8.021,62, tj. o 322,02%.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 4.000,00 - wykonanie – 1.970,00, co stanowi 49,25% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75416		Straż gminna (miejska)	4.000,00	1.970,00	49,25	5.944,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	1.970,00	49,25	3.283,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2.660,81
Ogółem			4.000,00	1.970,00	49,25	5.944,01

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zmniejszyły się o 60%, tj. o kwotę 1.313,20 w stosunku do roku 2015.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 mandatów karnych z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 2.070,00.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	
			2015	2016
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	0	3
2.	art. 70-83 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	0	7
3.	art. 84-103 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	7	7
4.	art. 109-118 kw.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	0
5.	art. 140-142 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	2	0
6.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	7	5
7.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43	-	2	3
8.	Wykroczenia wynikające z innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego	-	5	2

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	7.566,40	311
2013	19.371,80	5.620,00	79 (i 108 upomnień)
2014	4.469,10	1.850,00	19
2015	3.283,20	1.550,00	11
2016	1.970,00	1.100,00	8 (i 5 upomnień)
Ogółem	198.574,74	27.722,13	x

Na zaległości w kwocie 27.722,13 składają się 184 mandaty, w tym:

- 1) 2011 – 52 sztuki
- 2) 2012 – 52 sztuki
- 3) 2013 – 38 sztuk
- 4) 2014 – 13 sztuk
- 5) 2015 – 15 sztuk
- 6) 2016 – 14 sztuk

W 2016 roku wystawiono 27 mandatów na kwotę 2.070. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 1.970,00. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2016 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 3.733,80, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.XII.2016r. wynosi 27.722,13.

Dział 756

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

Plan – 14.593.548,00 - wykonanie – 15.317.586,64, co stanowi 104,96% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.571,22	71,42	4.738,64
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.461.470,00	4.442.858,30	99,58	5.454.989,24
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.500.100,00	2.692.792,64	107,71	2.521.456,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592.500,00	576.690,83	97,33	594.243,89
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	3.725,90	74,52	3.435,20
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.029.478,00	7.597.947,75	108,09	7.013.285,10
Ogółem		14.593.548,00	15.317.586,64	104,96	15.592.149,06

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.009.478,00	7.156.657,00	102,10	6.851.348,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	441.290,75	2206,45	161.937,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.200.000,00	6.370.754,22	102,75	7.277.647,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	52.000,00	51.784,77	99,59	49.437,94
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155.000,00	146.345,28	94,42	131.357,90
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	3.259,56	65,19	4.514,43
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	32.587,91	130,35	34.877,31
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3.000,00	2.327,85	77,60	2.696,45
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	62.122,02	77,65	67.445,02
0430	Wpływy z opłaty targowej	190.000,00	200.520,50	105,54	203.650,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319.500,00	320.632,16	100,35	302.618,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	945,00	0,00	1.399,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290.500,00	283.306,48	97,52	233.618,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	520,00	520,00	530,00
0690	Wpływy z różnych opłat	195.000,00	194.275,61	99,63	223.516,89
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.861,78	102,93	40.870,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,09	0,00	2,67
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.970,00	8.970,00	100	4.681,00
Ogółem		14.593.548,00	15.317.586,64	104,96	15.592.149,06

Dochody w dziale 756 za 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 15.317.586,64, tj. o 1,76% mniej niż w 2015 roku. Kwotowo zmniejszenie dochodów wynosi to 274.562,42.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2015 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 4,46% tj. o 305.309,00, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększyły się o 21,27% tj. o 49.687,98, podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 172,51%, tj. o 279.353,65. Wpływy z podatku od nieruchomości są o 906.893,03 niższe od wpływów zrealizowanych za 2015 rok. Kwota zmniejszenia podatku od

nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego stanowi 12,46% całkowitej kwoty z tego tytułu podatkowego.

Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości wynika ze zwrotu nadpłat dla:

- 1) Polskiej Spółki Gazownictwa – 575.800,00,
- 2) Nordzucker Polska S.A. – 609.252,00,
- 3) PKO S.A. – 22.672,00

i wynosi 1.207.724,00 – co stanowi 7,88% dochodów w dziale „756”.

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 – 6.370.754,22

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 11,30% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2016 rok i zmniejszyła się w porównaniu do 2015 roku o 906.893,03, tzn. o 12,46%.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2016 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 2016 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	4.400.000,00	4.392.164,33	99,82
Osoby fizyczne	1.800.000,00	1.978.589,89	109,92
Razem	6.200.000,00	6.370.754,22	102,75

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2016 r. podległo 96 podmiotów prawnych oraz 3.982 podmioty fizyczne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 283.306,48

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 2016 w stosunku do 2015 zwiększyły się o 21,27%, tj. o 49.687,98.

Podatek od spadków i darowizn – 32.587,91

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 2.289,40, tj. o 6,56%.

Podatek od środków transportowych – 146.345,28

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 2016 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 2016 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	30.000,00	23.632,47	78,77
Osoby fizyczne	125.000,00	122.712,81	98,17
Razem	155.000,00	146.345,28	94,42

Dochody w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 14.987,38, tj. o 11,41%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2016 r. podlegało 41 podatników, w tym:

- 36 podatników będących osobami fizycznymi,
- 5 podatników będących osobami prawnymi.

Podatek z karty podatkowej – 3.259,56

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 2016 roku ukształtowała się na niższym niż zakładano poziomie i są mniejsze od osiągniętych w 2015 roku o 1.254,87, tj. o 27,80%.

Podatek rolny – 51.784,77

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 198 gospodarstw do 1 ha, powyżej 1 ha 89 gospodarstw i 4 podmioty prawne.

Osiągnięte za 2016 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 2016 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	2.000,00	1.751,40	87,57
Osoby fizyczne	50.000,00	50.033,37	100,07
Razem	52.000,00	51.784,77	99,59

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 4,75%, tj. o 2.346,83. W roku 2015 z tego tytułu uzyskaliśmy 49.437,94 dochodu.

Opłata skarbową – 62.122,02

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 2016 r. są niższe od osiągniętych w 2015 r. o 5.323,00. W 2015 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 67.445,02.

Opłata targowa – 200.520,50

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 2015 r. zmniejszyły się o 3.129,50. Dochody 2015 roku to kwota 203.650,00.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 320.632,16

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 przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wpływy w roku 2016 są porównywalne z wpływami, które osiągnięto w 2015 r. (302.618,66).

Opłata od posiadania psów – 2.327,85

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 2016 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 2.327,85, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 2.696,45.

Wpływy za koncesje i licencje – 520,00

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. Wpływ roku sprawozdawczego jest porównywalny z dochodem 2015 r.

Wpływy z różnych rozliczeń – 194.275,61

Dotyczą następujących dochodów:

	2014	2015	2016
za korzystanie z przystanków	0,00	2.538,80	1.382,40
za opłaty parkingowe	109.697,00	113.874,00	111.368,00
za zajęcie pasa drogowego	51.035,94	102.668,89	77.099,31
opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej	0,00	1.000,00	700,00
koszty upomnień	0,00	3.435,20	3.725,90
Razem	160.732,94	223.516,89	194.275,61

Dochody w § 0690 w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 29.241,28, tj. o 13,08%.

Wynika to z mniejszych wpływów za zajęcie pasa drogowego – 25.569,58.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.970,00

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

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	20.000,00	441.290,75	2206,45
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	7.009.478,00	7.156.657,00	102,10
Razem			7.029.478,00	7.597.947,75	108,09

Zrealizowane za 2016 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2015 rok o 8,34%, tj. o kwotę 584.662,65, z tego:

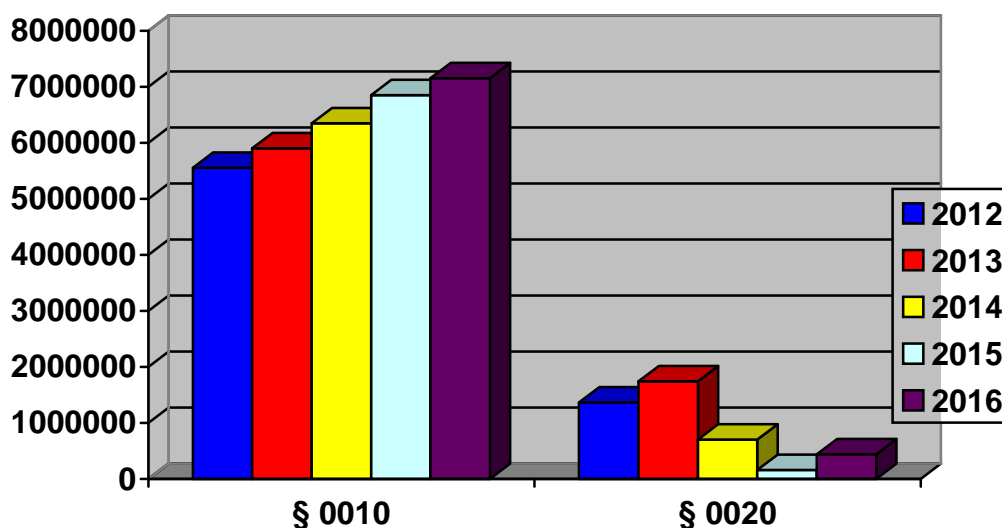
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zwiększyły się o 279.353,65, tj. o 172,51%,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 305.309,00, tj. 4,46%.

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 2015.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2016	2015	2016	2015
I	-	-	4.204,00	24.774,09
II	716.535,00	678.807,00	-124.061,60	5.474,17
III	475.419,00	454.499,00	-58.362,47	17.820,00
IV	411.057,00	366.771,00	23.775,08	11.237,02
V	604.125,00	641.457,00	-103.813,11	1.599,19
VI	573.831,00	453.986,00	22.047,47	5.538,67
VII	464.658,00	451.703,00	82.726,59	22.265,65
VIII	548.634,00	539.011,00	10.623,37	12.073,60
IX	632.450,00	619.902,00	12.000,61	7.115,77
X	640.540,00	614.804,00	259.246,10	23.429,13
XI	687.237,00	662.932,00	140.210,30	16.029,07
XII	1.402.171,00	1.367.476,00	172.693,81	14.580,74
Ogółem	7.156.657,00	6.851.348,00	441.290,75	161.937,10

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.861,78

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.

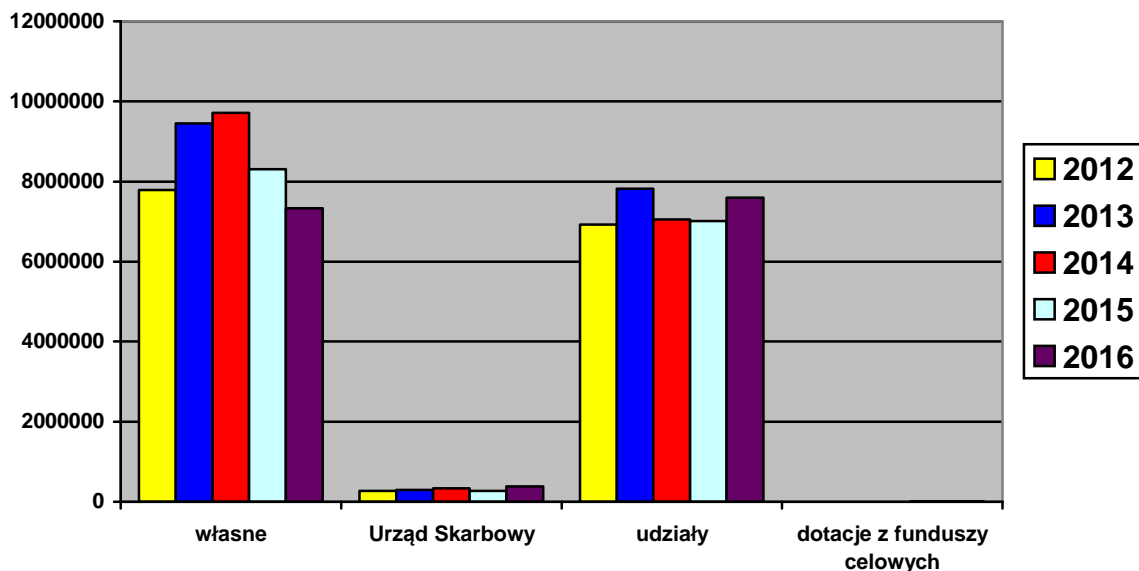
Dochody z tytułu odsetek są porównywalne z osiągniętymi w roku ubiegłym (2015).

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2016 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan wg uchwały	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
75601	0,00	311,66	0,00
75615	20.000,00	16.155,10	80,78
75616	20.000,00	24.706,68	123,53
Ogółem	40.000,00	40.861,78	102,93

Pozostałe odsetki – 114,09

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



	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez gminę	7.154.600,00	7.329.392,92	89,88
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	400.500,00	381.275,97	95,20
- udziały w dochodach budżetu państwa	7.029.478,00	7.597.947,75	108,09
- dotacje z funduszy celowych	8.970,00	8.970,00	100
Ogółem	14.593.548,00	15.317.586,64	104,96

Dochody zrealizowane, przekazane	2014				2015				2016			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	16.595.052,85	17.102.996,49	103,06	100	15.719.987,25	15.592.149,06	99,19	100	14.593.548,00	15.317.586,64	104,96	100
- dochody pobierane przez gminę	9.584.300,00	9.710.008,86	101,32	56,77	8.594.500,00	8.301.172,72	96,59	53,24	7.154.600,00	7.329.392,92	89,88	47,85
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	269.700,00	337.982,96	125,32	1,98	268.500,00	273.010,24	101,68	1,75	400.500,00	381.275,97	95,20	2,49
- udziały w dochodach budżetu państwa	6.740.552,85	7.054.665,67	104,66	41,24	6.852.306,25	7.013.285,10	102,35	44,98	7.029.478,00	7.597.947,75	108,09	49,60
- dotacje z funduszy celowych	500,00	339,00	67,80	0,01	4.681,00	4.681,00	100	0,03	8.970,00	8.970,00	100	0,06

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2014r.	% struk.	2015r.	% struk.	Różnica + -	2016r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	703.445,67	4,12	161.937,10	1,04	-541.508,57	441.290,75	2,88	279.353,65
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.351.220,00	37,14	6.851.348,00	43,94	500.128,00	7.156.657,00	46,72	305.309,00
3	Wpływy z podatku rolnego	50.621,90	0,30	49.437,94	0,32	-1.183,96	51.784,77	0,34	2.346,83
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.963.592,27	40,72	7.277.647,25	45,68	314.054,88	6.370.754,22	41,59	-906.893,03
5	Wpływy z podatku od środków transportowych	150.694,03	0,88	131.357,90	0,84	-19.336,13	146.345,28	0,96	14.987,38
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.338,82	0,01	4.514,43	0,03	1.175,21	3.259,56	0,02	-1.254,87
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.492,80	0,23	34.877,31	0,22	-5.615,49	32.587,91	0,21	-2.289,40
8	Wpływy z opłaty skarbowej	59.362,60	0,35	67.445,02	0,43	8.082,42	62.122,02	0,41	-5.323,00
9	Wpływy z opłaty targowej	142.888,50	0,83	203.650,00	1,31	60.761,50	200.520,50	1,31	-3.129,50
10	Wpływy z pozostałych dochodów	2.637.339,90	15,42	809.934,11	5,19	-1.827.405,79	852.264,63	5,56	42.330,52
Ogółem		17.102.996,49	100	15.592.149,06	100	-1.510.847,43	15.317.586,64	100	-274.562,42

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 3.747.449,06 (3.739.293,78) zwiększyło się o 8.155,28, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 3.239.419,90 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 3.277.643,00), w tym:
 - od osób prawnych – 2.811.668,38 (2.837.863,67)
 - od osób fizycznych – 427.751,52 (439.779,33)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 21.454,91 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 17.734,32), w tym:
 - od osób prawnych – 157,50 (11.990,00)
 - od osób fizycznych – 21.297,41 (17.614,42)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 486.574,25 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 443.916,46), w tym:
 - od osób prawnych – 13.201,60 (7.046,90)
 - od osób fizycznych – 473.372,65 (436.870,46)

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

- 1) upomnienia – 420 (502) sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 302 (398)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 7 (11)
 - w podatku rolnym – 33 (28)
 - w podatku od środków transportowych – 78 (110), w tym:
 - od osób fizycznych – 60 (105), od osób prawnych – 18 (5)
- 2) tytuły wykonawcze – 170 (184) sztuk, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 120 (115)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 (2)
 - w podatku rolnym – 10 (28)
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 38 (39), w tym:
 - od osób fizycznych – 36 (39), od osób prawnych – 2 (0)

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

Dział 758

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan – 13.511.720,24 - wykonanie – 13.523.118,48, co stanowi 100,08% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.517.748,00	7.517.748,00	100	7.331.555,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	141.772,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.708.470,00	4.708.470,00	100	2.758.759,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	101.002,24	112.400,48	111,29	121.485,17
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.184.500,00	1.184.500,00	100	964.773,00
Ogółem		13.511.720,24	13.523.118,48	100,08	11.318.344,17

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2015 roku zwiększyły się o 19,48% tj. o 2.204.774,31, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 186.193,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 1.949.711,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zwiększyły się o 219.727,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zmniejszyły się o 9.084,69.

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 składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwrot nadpłaty.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2016 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 69.267,35.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 815.105,70 - wykonanie – 864.580,27, co stanowi 106,07% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
80101	Szkoły podstawowe	82.206,00	94.398,42	114,83	80.482,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.620,00	35.620,00	100	48.374,00
80104	Przedszkola	482.020,00	518.925,05	107,66	467.969,23
80110	Gimnazja	45.230,00	45.169,67	99,87	31.011,99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	135,78	135,78	87,00
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	0,00	0,00	0,00	850,00
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	2.045,00	2.044,41	99,97	0,00
80195	Pozostała działalność	167.884,70	168.286,94	100,24	500,00
Ogółem		815.105,70	864.580,27	106,07	629.274,50

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2015 zwiększyła się o 235.305,77, tj. o 37,39%. Zwiększone dochody występują w:

- szkołach podstawowych, gdzie zwiększyły się o 13.916,14,
- przedszkolach, gdzie zwiększyły się o 50.955,82,
- gimnazjum, gdzie dochody zwiększyły się o 14.157,68,
- pozostałej działalności, gdzie dochody zwiększyły się o 167.786,94,
- w rozdziale 80150, gdzie dochody zwiększyły się o 2.044,41.

Natomiast w oddziałach przedszkolnych dochody zmniejszyły się o 12.754,00.

W „Pozostałej działalności” wzrost dochodów wynika:

- z rozliczenia zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Remont i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” w kwocie 151.784,70,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów za niedopilnowanie obowiązku szkolnego – 500,00,
- wpływów z dochodów – 16.002,24, dotyczą wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za przedszkole.

Pozyskane dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

1. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **673,27**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0920	Odsetki	116,92	169,15	113,57	152,70	43,78	42,20	34,94

2. Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **7.999,15**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	3.081,19	1.846,98	3.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **2.141,35**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	471,22	428,05	316,95	485,08	92,00	249,04	99,01

4. Refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy – **1.945,35**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Refundacja płac z PUP	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	971,93	0,00

5. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **32.662,32**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	P-le Nr 1	P-le Nr 2
2400	Przesięgowa nie środków	2.627,05	789,99	106,57	2.225,18	23.591,09	3.322,44

POMOC SPOŁECZNA

Plan 17.801.737,66 - wykonanie – 17.640.485,96, co stanowi 99,09% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
85206	Wspieranie rodziny	39.900,00	39.900,00	100	39.000,00
85211	Świadczenia wychowawcze	7.895.024,00	7.779.112,27	98,53	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.250.445,00	6.249.596,79	99,99	4.995.713,48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80.715,00	80.272,97	99,45	73.358,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.902.445,00	1.880.367,80	98,84	2.138.771,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.379,58	11.329,81	84,68	10.654,99
85216	Zasiłki stałe	616.678,00	606.512,84	98,35	559.757,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	323.180,00	320.054,71	99,03	321.861,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275.520,00	269.793,65	97,89	75.207,77
85295	Pozostała działalność	404.351,08	403.545,12	99,80	406.178,56
Ogółem		17.801.737,66	17.640.485,96	99,09	8.647.523,82

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są większe do dochodów z roku poprzedniego o 103,99%, tj. o 8.992.962,14. Zwiększone środki w dziale „Pomoc społeczna” wynikają z wprowadzenia od kwietnia 2016 r. świadczeń wychowawczych „500+” w kwocie 7.779.112,27 oraz zwiększonych środków na świadczenie rodzinne i alimentacyjne o 1.253.883,31, na specjalistyczne usługi opiekuńcze o 194.585,88, zasiłki stałe o 46.755,48, natomiast dotacja na zasiłki okresowe zmniejszyła się o 258.403,81.

Otrzymane środki przeznaczone 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 – 588.622,00 - wykonanie – 480.338,62, co stanowi 81,60% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	588.622,00	480.338,62	81,60	553.639,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562.215,00	466.342,50	82,95	527.215,78
	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	26.407,00	13.996,12	53,00	26.423,73
Ogółem			588.622,00	480.338,62	81,60	553.639,51

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 73.300,89, tj. o 13,24% i została przeznaczona na wyprawkę szkolną i stypendia szkolne. Dotacja na stypendia szkolne zmniejszyła się o 60.873,28, a na wyprawkę szkolną o 12.427,61.

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

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**
ŚRODOWISKA

Plan – 1.888.541,00 - wykonanie – 1.905.068,50, co stanowi 100,88% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
90002	Gospodarka odpadami	1.756.941,00	1.755.732,21	99,93	1.785.864,08
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.600,00	9.600,00	100	17.600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.000,00	88.886,54	73,46	152.969,03
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	849,75	84,98	1.375,21
Ogółem		1.888.541,00	1.905.068,50	100,88	2.027.808,32

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 1.905.068,50 składają się:

1. **88.886,54** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:

- grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 306,80,
- wpływy z różnych opłat – 88.579,74,

2. wpływy z opłaty produktowej – **849,75**,

3. **11.140,80** – Dotacje z WFOŚiGW, w tym:

- 9.600,00 na zadrzewienie,
- 1.540,80 na opracowanie programu likwidacji azbestu,

4. **50.000,00** otrzymane darowizny na oczyszczanie miasta,

5. gospodarka odpadami – **1.754.191,41**.

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2015 zmniejszyło się o 122.739,82, w tym:

- gospodarka odpadami o 30.131,87,
- darowizny o 20.000,00,
- utrzymanie zieleni o 8.000,00,
- dochody związane z ochroną środowiska o 64.082,49,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o 525,46.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Plan 85.620,00 - wykonanie – 85.620,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
92116	Biblioteki	85.620,00	85.620,00	100	128.868,00
Ogółem		85.620,00	85.620,00	100	128.868,00

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 85.620,00, tj. o 1.440,00 więcej niż w 2015 roku. W 2015 r. przekazano również środki na realizowane zadania inwestycyjne.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan – 323.400,00 - wykonanie – 310.326,68, co stanowi 95,96% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
92695	Pozostała działalność	323.400,00	310.326,68	95,96	208.112,07
Ogółem		323.400,00	310.326,68	95,96	208.112,07

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki oraz dofinansowania z Unii Europejskiej realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włóknierz” w Chełmży.

W roku 2016 dochody zostały zrealizowane w kwocie 310.326,68, co procentowo wynosi 95,96.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Turystyki to kwota 193.126,68. Udział dochodowy w poszczególnych obiektach przedstawia się to następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 57,38%,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 6,68%,
- z usług najmu – 8,22%,
- darowizny ORLIK – 0,09%,
- pozostałe dochody – 27,63.

W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2016 roku

§	Plan na 2016	wykonanie 2016 r.	% wyk	Struktura	wykonanie 2015 r.
0750	35.000,00	21.779,23	62,23	11,28	34.385,62
0830	120.000,00	117.802,58	98,17	61,00	121.101,32
0920	600,00	172,12	28,69	0,08	1.982,06
0960	600,00	600,00	100	0,31	0,00
0970	50.000,00	52.772,75	105,55	27,33	50.643,07
Razem przychody	206.200,00	193.126,68	93,66	100	208.112,07

W 2016 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 193.126,68 i zostały one wykonane w 93,66% w porównaniu z założonym planem w kwocie 206.200,00 i są niższe o 7,20% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2015, tj. o 14.985,39.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2015 kształtowało się następująco:

- 1) dochody z najmu, dzierżawy zmniejszyły się o 12.606,39,
- 2) wpływy z usług zmniejszyły się o 3.298,74,
- 3) odsetki od należności zmniejszyły się o 1.809,94,
- 4) wpływy z pozostałych dochodów zwiększyły się o 2.129,68.

Realizacja dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 107,74% planu,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 69,94%,
- z usług najmu – 62,23%.

§ 0750 - Wpływy 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 – 21.779,23

Na wykonanie dochodów w tym paragrafie ma wpływ wynajem:

- 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.

Spadek dochodów w tym paragrafie spowodowany jest brakiem wynajętego pomieszczenia na pływalni krytej.

§ 0830 – Wpływy z usług – 117.802,58

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu i hali sportowej.

Obserwujemy spadek dochodów m.in. na hali sportowej, 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), w tym:

1. nieodpłatne udostępnienie pływalni krytej na wejścia indywidualne:

- Triathlon Team – 835,20,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 534,00.

2. nieodpłatne udostępnienie hali sportowej na imprezy:

- Turniej piłki nożnej Oldbojów – 750,00,

- Mecz KS Chełmża – 200,00,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 120,00,
- Wystawa gołębi – 1.240,00,
- Przedszkola – zawody – 100,00,
- Mecz KS Chełmża – 500,00,
- Turniej ministrantów – 200,00,
- Turniej siatkówki o puchar Burmistrza – 900,00,
- Półmaraton chełmżyński – 380,00,
- Wystawa modelarzy – Dni Chełmży – 260,00,
- Turniej Piłki siatkowej – Urząd Miasta – 400,00,
- ChTW – impreza sportowa – 480,00,
- Akademia Piłkarska „GOL” Mikołajki – 180,00,
- KS Legia – Mikołajki – 200,00,
- Turniej Oldbojów – 600,00.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 172,12

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 600,00

Dochód dotyczy darowizny otrzymanej na sfinansowanie dwóch projektów szkoleniowych:

- *Graj w Ataku Przedszkolaku* – dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat, na szkolenia dzieci z Chełmży oraz sąsiednich gmin,
- *Piłkarska Kadra CzeKa* – dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat, którego celem jest popularyzacja sportu, krzewienie kultury fizycznej i rekreacji oraz zasad wychowawczych – fair play.

Projekty realizowane były przez Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 52.772,75

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- spłata zaległości za wynajem w hotelu Legia (w tym od komornika) – 61,50,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 249,69,
- zwrot podatku VAT – 37.998,00,
- inne pozostałe (nadpłata z ZUS) – 619,06,
- kawiarenka – 13.844,50.

2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych obiektach w 2016 r.

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie w 2016 r.	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2015 r.
Pływalnia Kryta	110.808,83	57,38	-2.972,43	113.781,26
Hala Sportowa	12.897,75	6,68	-2.415,90	15.313,65
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	15.875,23	8,22	-10.516,80	26.392,03
Pozostałe dochody (w tym VAT)	53.372,75	27,64	2.729,68	50.643,07
Odsetki	172,12	0,08	-1.809,94	1.982,06
X	193.126,68	100	-14.985,39	208.112,07

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:

a) Pływalnia kryta – 110.808,83

- szkoły 12.805,00 (13.785,00),
- osoby indywidualne 55.480,00 (55.403,00),
- kluby sportowe 33.190,00 (31.210,00),
- pozostałe 9.333,23 (11.446,57),

b) Hala sportowa – 12.897,75

- osoby indywidualne 5.393,785 (5.926,75),
- zakłady pracy 1.240,00 (1.440,00),
- kluby sportowe 0,00 (0,00),
- szkoły 360,00 (0,00),
- wynajem pomieszczenia 5.904,00 (6.056,90).

c) Dochody z najmu i dzierżawy – 15.875,23

- ośrodek ul. Tumska 15.875,23 (26.392,03),

d) Pozostałe dochody – 53.372,75

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku 249,69 (211,51),
- spłata zadłużenia 61,50 (238,68),
- pozostałe przychody 619,06 (576,88),
- zwrot podatku VAT 37.998,00 (49.616,00),

- kawiarenka 13.844,50,

- orlik 600,00.

e)Odsetki – 172,12

- odsetki bankowe – 30,96 (0,00),

- odsetki od należności – 141,16 (1.982,06).

W nawiasie podane są wielkości z 2015 roku.

Zestawienie porównawcze dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży

Wyszczególnienie	Dochody 2016	Dochody 2015	% wz/zm
Paragraf 0830	117.802,58	121.101,32	-2,72
Pływalnia kryta	110.808,83	111.844,57	-0,93
Osoby indywidualne	55.480,60	55.403,00	0,14
Pozostałe podmioty	9.333,23	11.446,57	-18,46
Szkoły	12.805,00	13.785,00	-7,11
Kluby sportowe	11.190,00	31.210,00	-64,15
Hala sportowa	6.993,75	9.256,75	-24,45
Osoby indywidualne	5.393,75	5.926,75	-8,99
Zakłady pracy	1.240,00	1.440,00	-13,89
Pozostałe podmioty	0,00	1.890,00	0,00
Szkoły	360,00	0,00	0,00
Paragraf 0750	21.779,23	34.385,62	-36,66
Pływalnia kryta	0,00	1.936,69	0,00
Hala sportowa	5.904,00	6.056,90	-2,52
Ośrodek Tumska	15.875,23	26.392,03	-39,85
Paragraf 0970	52.772,75	50.643,07	4,21
Podatek VAT	37.998,00	49.616,00	-23,42
Kawiarenka	13.844,50	0,00	0,00
Pozostałe	311,19	1.027,07	-69,70
Odszkodowania	619,06	0,00	0,00
Paragraf 0920	172,12	1.982,06	-91,32
Otrzymane odsetki od należności	141,16	1.982,06	-92,88
Oprocentowanie własnych środków	30,96	0,00	0,00
Razem	192.526,68	208.112,07	-7,49

Ogółem dochody za 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 193.126,68, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 2.061.931,64, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 1.868.804,96 i że dochody pokryły w 9,37% poniesione wydatki.

§ 6260 – Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 117.200,00

Środki wydatkowano na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży.

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	79.000,00	63.083,91	63.047,01	99,94	0,12
600	Transport i łączność	575.000,00	1.043.414,00	996.441,99	95,50	1,96
630	Turystyka	0,00	6.000,00	6.000,00	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.362.300,00	3.362.300,00	3.162.066,37	94,04	6,23
710	Działalność usługowa	226.200,00	128.800,00	100.539,17	78,06	0,20
750	Administracja publiczna	4.545.600,00	4.262.473,00	4.059.378,89	95,24	8,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.894,00	10.514,00	10.512,62	99,99	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.300,00	235.380,00	219.751,63	93,36	0,43
757	Obsługa długu publicznego	550.000,00	300.000,00	285.013,68	95,00	0,56
758	Różne rozliczenia	773.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.925.863,00	12.808.524,00	12.559.883,50	98,06	24,76
851	Ochrona zdrowia	365.340,00	412.500,00	393.075,12	95,29	0,78
852	Pomoc społeczna	9.490.120,00	20.779.999,66	20.544.203,44	98,87	40,51
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12.000,00	12.000,00	100	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	917.540,00	914.116,00	775.390,95	84,82	1,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.335.750,00	3.972.580,00	3.789.714,80	95,40	7,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.249.220,00	1.260.720,00	1.260.720,00	100	2,50
926	Kultura fizyczna i sport	1.931.600,00	2.483.700,00	2.481.154,98	99,90	4,90
OGÓŁEM		40.564.727,00	52.206.104,57	50.718.894,15	97,15	100

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

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

Tytuł		Plan	Wykonanie 2016 roku	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2015 roku	% struk.	% (+/-)
WYDATKI BIEŻĄCE		50.816.325,57	49.403.908,95	97,22	97,41	40.178.877,85	94,18	22,96
-	Wynagrodzenia i pochodne	16.830.856,65	16.567.961,49	98,44	32,67	16.119.709,03	37,79	2,78
-	Realizacja zadań statutowych	12.814.490,67	11.986.717,42	93,54	23,63	11.622.107,40	27,24	3,14
-	Dotacje na zadania bieżące	1.776.618,00	1.770.277,79	99,64	3,49	1.674.421,64	3,93	5,72
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.067.323,25	18.774.841,98	98,47	37,02	10.432.282,53	24,45	79,97
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.037,00	19.096,59	70,63	0,04	8.190,00	0,02	133,17
-	Obsługa długu	300.000,00	285.013,68	95,00	0,56	322.166,79	0,76	-11,53
WYDATKI MAJĄTKOWE		1.389.779,00	1.314.985,50	94,62	2,59	2.480.843,34	5,82	-46,99
-	Zakup i objęcie akcji	80.000,00	80.000,00	100	0,16	0,00	0,00	0,00
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.309.779,00	1.234.985,50	94,29	2,43	2.480.843,34	5,82	-50,22
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		52.206.104,57	50.718.894,45	97,15	100	42.659.721,19	100	18,89

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 63.083,91 - wykonanie – 63.047,01, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
01008		Melioracje wodne	56.000,00	55.972,49	99,95	84.874,38
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	55.972,49	99,95	84.874,38
01030		Izby rolnicze	1.000,00	990,61	99,06	945,30
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	990,61	99,06	945,30
01095		Pozostała działalność	6.083,91	6.083,91	100	2.828,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,29	119,29	100	55,46
	4430	Różne opłaty i składki	5.964,62	5.964,62	100	2.772,93
Ogółem			63.083,91	63.047,01	99,94	88.648,07

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest niższe od roku ubiegłego o 25.601,06.

01008 – Melioracje wodne – 55.972,49

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 55.972,49, tj. o 28.901,89 mniej niż w 2015 r.

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 Lin Cost Biuro Usług Specjalistycznych w Bydgoszczy.

01030 – Izby rolnicze – 990,61

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 990,61

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.

01095 – Pozostała działalność – 6.083,91

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 119,29

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.964,62

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.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.043.414,00 - wykonanie – 996.441,99, co stanowi 95,50% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	36.000,00	35.807,01	99,46	57.566,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.00,00	29.807,01	99,36	57.566,05
60016		Drogi publiczne gminne	1.007.414,00	960.634,98	95,36	2.382.586,53
	4270	Zakup usług remontowych	335.880,00	294.273,46	87,61	151.777,67
	4300	Zakup usług pozostałych	27.020,00	26.106,07	96,62	2.462,88
	4430	Różne opłaty i składki	6.100,00	6.000,00	98,36	4.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635.414,00	631.255,46	99,35	2.223.845,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.999,99	100	0,00
Ogółem			1.043.414,00	996.441,99	95,50	2.440.152,58

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2015 zmniejszyło się o 1.443.710,59.

Mniejsze wydatki w roku 2016 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” w roku 2015.

60014 - Drogi publiczne powiatowe – 35.807,01

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 29.807,01

Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego przy współpracy z Powiatem Toruńskim pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”. Środki wydatkowane na powyższą inwestycję wynoszą 29.807,01. Zadanie oddane do realizacji zostało

w 2015r. ale na 2016 rok pozostała do rozliczenia partycypacja gminy, która uzależniona była od zaangażowania robót na naszym terenie – zgodnie z podpisanym porozumieniem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00

Środki w kwocie 6.000,00 wydatkowano na zimowe utrzymanie wybudowanych ścieżek rowerowych.

60016 - Drogi publiczne gminne – 960.634,98

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 294.273,46

Zaplanowane w 2016 r. środki wydatkowano na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Kościuszki	-	29,23 m ²	- Polnej	-	19,88 m ²
- Szewskiej	-	31,02 m ²	- Św. Jana	-	20,27 m ²
- Dworcowa	-	145,27 m ²	- Frelichowskiego	-	13,40 m ²
- Paderewskiego	-	1,52 m ²	- Chrobrego	-	1,11 m ²
- Hallera	-	19,20 m ²	- P. Skargi	-	16,69 m ²
- Słowackiego	-	10,47 m ²	- Górna	-	10,62 m ²
- Rynek Bednarski	-	6,17 m ²	- Konopnickiej	-	28,71 m ²
- Kopernika	-	5,75 m ²	- Moniuszki	-	6,50 m ²
- Rynek Garncarski	-	27,68 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	-	67,65 m ²	- Dworcowej	-	28,70 m ²
- P. Skargi	-	57,25 m ²	- łącznik – targowisko-		4,23 m ²
- Szewskiej	-	21,28 m ²	- Paderewskiego	-	43,58 m ²
- Polnej	-	19,60 m ²	- Kościuszki	-	2,71 m ²
- Frelichowskiego	-	12,90 m ²	- Tumska	-	37,21 m ²
- Hallera	-	57,83 m ²	- Łaziennej	-	8,00 m ²
- Św. Jana	-	45,85 m ²	- Chrobrego	-	107,08 m ²

- | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------|---|-----------------------|
| - Broniewskiego | - | 90,75m ² | - Traugutta | - | 113,15 m ² |
| - Łokietka | - | 96,00 m ² | - Sobieskiego | - | 19,50 m ² |
| - Jagiełły | - | 25,50 m ² | - Bema | - | 10,33 m ² |
| - Mieszka I | - | 8,70 m ² | - Słowackiego | - | 13,20 m ² |
| - Słoneczna | - | 14,12 m ² | - Poniatowskiego | - | 36,00 m ² |
| - Batorego | - | 24,00 m ² | - Kr. Jadwigi | - | 12,00 m ² |
| - Krzywoustego | - | 24,00 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 |
| - Chełmińskie Przedmieście – Polna | - | 21,43 mb |
| - Paderewskiego- P. Skargi | - | 2,45 mb |

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| - Kościuszki/Głowackiego | - | 13,02 mb |
| - Błogosławionej Juty | - | 2,20 mb |

Wyprostowano 16 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic i parku:

- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Skargi,
- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Dworcowej naprzeciw stacji Intank,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
- 3 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Jana,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Głowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy targowisku od strony garaży,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Chełmińskie Przedmieście,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Polną,
- 1 tabliczkę T-16 – „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych – Straż” przy ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sądową,
- 1 tabliczkę T-16 – „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych - Straż” przy ul. Sądowej przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika,

- 1 znak B-33 – „ograniczenie prędkości do 40 km” - przy ul. Kościuszki 17,
- 1 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania” przy ul. Kościuszki,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Sinkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Polną,
- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza,
- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Hallera,
- 1 znak B5 – „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” przy ul. Ładownia przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego,
- 3 znaki A-11a, T-1, B-33 „próg zwalniający”, „ odległość od znaku”, „ ograniczenie prędkości” P. Skargi – przy gimnazjum
- 2 tablice z nazwą ulicy Popiełuszki,
- 2 tablice z nazwą ulicy Bydgoska 39,41b-f,
- 2 tablice z nazwą ulicy Cukrownicza,
- 2 tablice z nazwą ulicy Jagodowa,
- 2 tablice z nazwą parku im. Gen. AUGUSTA FIELDORFA – NILA – szt. 2.

Zamontowano nowe słupki (w miejsce: złamanych, skradzionych, do nowych znaków oraz przeniesionych znaków ze wspornika na słupek) do znaków drogowych przy ulicach:

- 1 słupek do znaku A-7 - „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Górną,
- 1 słupek do tabliczki T-16 - „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych- Straż ” przy ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sądową,
- 1 słupek do 3 znaków A-11a, T-1, B-33 „ próg zwalniający”, „ odległość od znaku”, „ograniczenie prędkości” P. Skargi – przy gimnazjum,
- 8 słupków do tablic z nazwami ulic i parku,
- wymieniono rury ochronne o średnicy 80 mm zamontowane w chodniku przy ulicy Kościuszki na wysokości posesji nr 19 – sztuk 7.

b) Remonty częściowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

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

- Hallera na wysokości posesji nr 12 o powierzchni - 1,50 m²,
- Kościuszki – chodnik do Lidla o powierzchni - 0,80 m²,
- Sikorskiego na wysokości posesji nr 37 – o powierzchni - 1,50 m²
- P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza (przy sklepie) - 10,98 m²
- Hallera 22 (obniżenie przejścia dla pieszych) - o powierzchni - 10,20 m²
- Hallera 24 (obniżenie przejścia dla pieszych) - o powierzchni - 10,20 m²
- Sikorskiego 25 (przy studziencie) – o powierzchni - 2,20 m²

- Chełmińska 7 (przy naświetlach piwnicznych) – o powierzchni - 1,70 m²
- Sikorskiego – Browarna (przy sklepie) o powierzchni - 0,27 m²
- Rynek 13 (przy naświetlach piwnicznych) – o powierzchni - 0,30 m²
- Chełmińskiej nr 9-11 oraz 15 (przy studzienkach) o powierzchni - 0,40 m²
- Rynek 7-8 o powierzchni - 38,90 m²
- Browarna 2 o powierzchni - 1,70 m²
- Chełmińskiej 13 (przy sklepie i barze) o powierzchni - 2,70 m²
- Frelichowskiego (od skrzyżowania z ul. Bydgoską do przejścia dla pieszych) o powierzchni - 28,96 m²
- Moniuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego) o powierzchni - 26,04 m²
- Św. Jana 22 (obniżenie wjazdu na teren nieruchomości) o powierzchni 8,78 m²
- Św. Jana (strona nieparzysta przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową) o powierzchni - 19,90 m²
- Hallera (przy skrzyżowaniu z ul: Mickiewicza – strona nieparzysta) o powierzchni - 21,45 m²
- Hallera (strona nieparzysta od numeru 5 do skrzyżowania z Szewską) o powierzchni - 5,11 m²
- Hallera (strona parzysta) o powierzchni - 11,49 m²
- Hallera (przy skrzyżowaniu z ul. Szewską) o powierzchni - 2,84 m²
- Hallera (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza – łącznik) o powierzchni - 30,45 m²
- Sikorskiego 22 o powierzchni - 2,24 m²
- Rynek Garncarski (od wjazdu Chełmińska 1 do posesji przy ul. Rynek Garncarski 4) o powierzchni - 33,78 m²

c) Remonty częściowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

- Browarna (przy skarpie) – o powierzchni - 24,00 m²
- Słowackiego 7 (przy studni) – o powierzchni - 2,45 m²

d) Remonty częściowe nawierzchni jezdni masą mineralno - bitumiczną na zimno:

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni masą mineralno - bitumiczną na zimno:

- ul. Kościuszki - o powierzchni - 3,16 m²

e) Remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej pol- bruk

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej pol- bruk:

- Traugutta (na wysokości posesji 3-go Maja 43) o powierzchni - 23,50 m²
- Traugutta (na wysokości posesji 3-go Maja 39-41) o powierzchni - 1,00 m²
- wjazd z parkingu ul. Łazienna (działka nr 190/2 z obrębem 4) wraz z utwardzeniem kamieniem pomiędzy wjazdem a ścieżką rowerową o powierzchni - 14,42 m²

f) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Bulwar 1000- lecia (przy pomoście) o powierzchni - 2,89 m²
- ul. Chełmińska skrzyżowanie z ul. Mickiewicza o powierzchni - 2,50 m²
- Rynek przy wpuście ulicznym o powierzchni - 1,00 m²
- Sądowa (po przeciwnej stronie posesji nr 1) opaska kamienna chodnika - 1,80 m²

3. Remont ulicy Sienkiewicza

Wykonano remont ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. P. Skargi do ul. Polnej) oraz ulicy Targowej polegający na:

- wykonaniu nakładki z masy mineralno- bitumicznej na jezdni ulicy Sienkiewicza o długości 219 oraz na ulicy Targowej o długości 36 m o łącznej powierzchni 1,752,20 m²
- wykonano remont chodnika po parzystej stronie ulicy Sienkiewicza polegający na wymianie nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej na kostkę betonową typu pol-bruk o powierzchni 592,30 m²

4. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Dowieziono melafir na ulice:

- Ogrodową przy skrzyżowaniu z ul. Chełmińskie Przedmieście - 1,50 tony
- Malewskiego - 11,00 ton
- Owocową przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego - 3,00 tony

Dowieziono gruz betonowy mielony na ulice :

- Wagonową - 12,00 ton
- Dorawy - 15,00 ton
- Depczyńskiego/ Władysławskiego – 24,00 ton
- Kowalskiego – 10,00 ton
- Zagrodzkiego – 12,00 ton

W miesiącu lutym wyrównano oraz zwałowano drogi o nawierzchni żuźlowej ulice: Słoneczną, Widokową, Turystyczną, Wczasową, Letniskową, Pensjonatową, Plażową, odj. „Reja”, Wagonową, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Tretkowskiego, Piastowską, Chrapka, Kowalskiego, Fiołkową, Tulipanową, Zagrodzkiego, Buczek, Ładownia, odj. „Górna”, Lipową. W miesiącu marcu wyrównano ulice: Słoneczną, Turystyczną, Plażową, odj. „Górna”, Lipową, Buczek, Ładownia, Hiacyntową, Kowalskiego, Tretkowskiego, Groszkowskiego, odj. „Reja”.

W miesiącu sierpniu wyrównano ulice: Słoneczną, Spacerową, Turystyczną, pensjonatową, Plażową, Buczek, Zagrodzkiego, Ładownia, Piastowską, Lipową oraz odj. Górna.

W miesiącu październiku wyrównano ulice: Słoneczną, Spacerową, Turystyczną, Plażową, Ładownia, wjazd – Głowackiego 5, odj. Górna i Reja.

W miesiącu listopadzie wyrównano ulice: Słoneczną, Spacerową, Letniskową Pensjonatową, Wczasową, Widokową, Plażową, Brzechwy (od ul. Kościuszki) , Trepkowskiego, Fiołkową, Zagrodzkiego, Piastowską, Ładownia, Hiacyntową, Szydzika, Groszkowskiego, Wryczy.

W miesiącu grudniu wyrównano ulice: Depczyńskiego, Dorawy, Lipową, Buczek, Ładownia.

Na bieżąco rozwożono na drogi nieutwardzone dowieziony żużel z Nordzucker.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 26.106,07

Środki wydatkowano na:

1. transport 877,54 ton żużla na drogi gminne – ulice:

- Słoneczną	- 22,70 ton	- Szydzika	- 23,24 ton
- Szymborskiej	- 34,72 ton	- Pensjonatową	- 12,98 ton
- Szczepańskiego	- 191,40 ton	- Popiełuszki	- 97,04 ton
- Pułaskiego	- 24,36 ton	- Tulipanową	- 74,00 ton
- Turystyczną	- 25,88 ton	- Tretkowskiego	- 23,78 ton
- Kraszewskiego	- 22,56 ton	- Malewskiego	- 22,10 ton
- Kolejowa	- 25,68 ton		
- Dorawy/Władysławskiego	- 36,54 ton		
- Malewskiego/Depczyńskiego	- 12,24 ton		
- Fiołkowa/Hiacyntowa	- 19,84 ton		
- Ogrodowa/Tęczowa	- 21,64 ton		
- Groszkowskiego/Szydzika	- 24,70 ton		
- Piastowska/Moniuszki	- 23,80 ton		
- Słoneczna/Kościuszki	-113,96 ton		
- Brzechwy/Kościuszki	- 24,38 ton		

2. dostawę tablic z nazwami ulic i parku:

- Popiełuszki – szt. 2	- Bydgoska 39,41b-f - szt. 2
- Cukrownicza – szt. 2	- Jagodowa - - szt. 2
- park im. Gen. AUGUSTA FIELDORFA – NILA – szt. 2	

3. projekt budowlano - wykonawczy „Przebudowy dróg gminnych ulic: Gen. J. Hallera (odcinek od ul. Mickiewicza do działki nr 60 z obrębu 3 o długości 332,00 mb), ks. P. Skargi”.

§ 4430 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 631.255,46

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1.Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego – Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych reja, obejmującego następujące ulic: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej – 541.842,40,

2.Utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży – 89.413,06,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.999,99

Powyzsza kwota wydatkowana została na zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

Dział 630**TURYSTYKA**

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

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
63095		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00
Ogółem			6.000,00	6.000,00	100	6.000,00

§ 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 5/42/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.362.300,00 - wykonanie – 3.162.066,37, co stanowi 94,04% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.277.800,00	3.087.770,13	94,20	3.383.106,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	101,76	33,92	1.588,07
	4260	Zakup energii	131.300,00	122.459,75	93,27	109.557,19
	4270	Zakup usług remontowych	225.000,00	141.108,17	62,71	201.865,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2.380.000,00	2.331.311,15	97,95	2.287.162,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227.000,00	205.137,55	90,37	220.928,50
	4430	Różne opłaty i składki	20.700,00	20.700,00	100	10.618,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00	87.003,00	92,56	86.855,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63.500,00	63.459,00	99,94	54.900,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	294.866,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136.000,00	116.489,75	85,65	114.765,98
70095		Pozostała działalność	84.500,00	74.296,24	87,92	42.409,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	14.593,95	69,50	8.603,85
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	45.262,09	98,40	33.805,81
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.440,20	96,27	0,00
Ogółem			3.362.300,00	3.162.066,37	94,04	3.425.516,19

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2016 zmniejszyło się o 263.449,82 w porównaniu do 2015 roku i o 122.185,55 w stosunku do 2014 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.500,00	68.257,23	81,75	3.194.300,00	3.019.512,90	94,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	101,76	33,92
4260	Zakup energii	-	-	-	131.300,00	122.459,75	93,27
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	225.000,00	141.108,17	62,71
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.798,23	23,99	2.360.000,00	2.326.512,92	98,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	227.000,00	205.137,55	90,37
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	20.700,00	20.700,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	94.000,00	87.003,00	92,56
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63.500,00	63.459,00	99,94	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	136.000,00	116.489,75	85,65

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

I. Urząd Miasta – 68.257,23

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.798,23

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 23 operatów szacunkowych.

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

- ⇒ 11 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 pomieszczenia gospodarczego 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,
- ⇒ 1 działki w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,
- ⇒ 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,
- ⇒ 1 ustalenia wartości działki przeznaczonej pod drogi - wykup z mocy prawa,
- ⇒ 3 wartości działki gruntu w celu wykupu, przeznaczonych pod drogę publiczną.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 63.459,00

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe otrzymali:

- P. B. Kuźnia w wysokości 14.640,00,
- P. Z. Targosz w wysokości 4.890,00,
- P. M. Nęcka-Głowacka w wysokości 11.138,00,
- P. M. Majewski w wysokości 6.070,50,
- P. J. Jagielski w wysokości 6.070,50,
- P. W. Skonieczny w wysokości 15.650,00,
- za korzystanie ze służebności przesyłu 5.000,00.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 3.019.512,90

W 2016 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 – 141.108,17,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 101,76,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych (9.150,26), wodę (61.073,56), energię cieplną (52.235,93), wywóz nieczystości płynnych (5.275,00), odprowadzanie ścieków (143.493,33), przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane (24.689,93), czyszczenie kominów (11.157,60), deratyzacja (7.374,32), koszty eksploatacyjne (47.400,71), ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz (1.145,37), koszenie terenów zielonych, utrzymanie zimowe, ryczałt za sprzątanie (257.102,50) i opłata za gospodarowanie odpadami (121.106,50),
- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1.704.028,99,
- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami (205.137,55) i uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności (116.489,75),
- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości (87.003,00) oraz składkami na ubezpieczenie mienia (20.790,05),
- podatek VAT (3.648,62).

70095 – Pozostała działalność – 74.296,24

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.593,95

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.262,09

Środki z § 4210 i § 4300 wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2016 r. wyniósł 22.140,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 35 sztuk psów i 23 sztuk kotów – 16.339,69,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 1.014,75,
- zakupiono 60.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 sztuki dystrybutorów do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów – 13.579,20,
- podpisano umowę z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c z siedzibą przy ulicy T.Kościuszki 2, 87-140 Chełmża na udzielanie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz na wykonywanie sterylizacji kotek i kotów. Łącznie wysterylizowano 52 sztuki kotów i kotek oraz pięciokrotnie udzielano pomocy w terenie innym zwierzętom – 6.782,40.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.440,20

Środki wydatkowano na budowę schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 128.800,00 - wykonanie – 100.539,17, co stanowi 78,06% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42.600,00	27.768,80	65,18	20.890,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	27.168,80	64,69	19.152,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	738,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.000,00	10.200,00	78,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.200,00	78,46	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12.500,00
71035		Cmentarze	41.000,00	35.633,22	86,91	45.316,82
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	35.633,22	86,91	45.316,82
71095		Pozostała działalność	32.200,00	26.937,15	83,66	12.933,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.973,15	79,46	5.658,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	20.910,00	83,64	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.932,00	96,60	7.153,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61,00	122,00
Ogółem			128.800,00	100.539,17	78,06	91.640,94

Wydatkowanie środków w 2016 roku w stosunku do roku 2015 jest większe o 8.898,23. Więcej środków wydatkowano na plany zagospodarowania przestrzennego.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 27.768,80

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **2.287,80**,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości **1.000,00**,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w urbaniscie została wypłacona kwota w wysokości **18.081,00**,

4. opracowano 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista na kwotę **5.800,00**,
5. na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w roku sprawozdawczym nie pobrano jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
6. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości **600,00**.

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.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10.200,00

Powyższa kwota została wydatkowana na podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego, w celu zamiany nieruchomości przy ul. Chełmińskiej jak również dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości wydzielając działki pod poszerzenie ul. Browarnej, przedłużenie ul. Ogrodowej oraz wydzielono działki przeznaczone pod drogę prostopadłą do ulicy Polnej.

71035 - Cmentarz Komunalny – 35.633,22

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.633,22

Cmentarnictwo wojenne – 1.000,00

Środki w kwocie 1 000,00 (Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) zostały wydatkowane na odmalowanie Pomnika Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej – wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Witkowski z Chełmży.

Cmentarnictwo komunalne – 34.633,22

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 w 2016 roku zostało wykonanych 13 pochówków.

71095 – Pozostała działalność – 26.937,15

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.973,15

Powyższa kwota 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 wydzierżawienia.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.910,00

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania związanego z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022. Opracowanie dokumentu powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielania zamówienia publicznego, w oparciu o obowiązujący Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XII/91/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. Koszt przygotowania przedmiotowego dokumentu wyniósł 20.910,00.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.932,00

Powyższa kwota wydatkowana została 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), połowy kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości (cz. ul. Dębowej), opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do spisania umów notarialnych.

§ 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. Wyszyńskiego.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4.262.473,00 - wykonanie – 4.059.378,89, co stanowi 95,24% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	379.276,00	364.692,43	96,15	276.971,00
75022	Rady gmin	160.000,00	155.363,08	97,10	156.017,97
75023	Urzędy gmin	3.256.800,00	3.112.757,34	95,58	3.169.221,56
75095	Pozostała działalność	466.397,00	426.566,04	91,46	386.879,20
Ogółem		4.262.473,00	4.059.378,89	95,24	3.989.089,73

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2015 o 70.289,16

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.753,00	279.042,27	95,97	213.011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.967,23	22.967,23	100	15.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.207,05	53.207,05	100	36.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	3.050,00	100	3.467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2.593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.298,72	6.425,88	69,10	4.500,00
Ogółem			379.276,00	364.692,43	96,15	276.971,00

Wzrost wydatkowania środków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 87.721,43 i spowodowany jest zwiększoną dotacją celową, w tym 107.655,00 dotyczy wyrównania dotacji za 2015 rok.

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 31.12.2015 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.000,00	151.581,21	97,17	153.508,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.701,00	1.700,59	99,98	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	907,74	90,77	121,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.299,00	1.173,54	90,34	887,88
Ogółem			160.000,00	155.363,08	97,10	156.017,97

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

URZĄDY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.600,00	5.870,00	61,15	5.502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.000,00	1.861.662,04	67,98	1.908.252,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000,00	144.196,64	99,45	143.243,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.000,00	314.737,53	98,36	331.268,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	31.110,96	97,22	36.002,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	14.829,03	74,15	25.487,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	925,00	46,25	2.121,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.325,00	108.429,37	87,92	100.315,74
	4260	Zakup energii	85.000,00	62.823,65	73,91	73.300,99
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	59.127,18	84,47	42.156,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	1.985,00	82,71	1.867,70
	4300	Zakup usług pozostałych	294.000,00	272.974,18	92,85	267.351,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	21.891,49	95,18	18.421,55
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	200,00	20,00	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91.100,00	90.741,45	99,61	81.098,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.200,00	9.114,04	74,71	9.946,65
	4430	Różne opłaty i składki	25.478,00	17.791,29	69,84	16.331,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	40.000,00	100	48.625,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.022,00	9.021,03	99,99	7.502,55
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.145,44	76,82	7.593,35

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	38.644,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.675,00	39.179,02	89,71	3.936,00
Ogółem		3.256.800,00	3.112.757,34	95,58	3.169.221,56

Wydatkowanie środków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w stosunku do roku 2015 zmniejszyło się o 1,78%, tj. o 56.464,22.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.870,00

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 2.351.707,17, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.861.662,04
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.196,64
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 314.737,53
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 31.110,96

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.829,03

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 osiągnęli odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonanie wpłaty na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 925,00

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 – 108.429,37

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych – meble, fotele, krzesła,

- 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, elektronarzędzia),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup komputerów.

§ 4260 - Zakup energii – 62.823,65

	2014	2015	2016	% wzr. 2016/2015
- zakup energii cieplnej	1.762,20	-	-	-
- zakup gazu	28.261,55	40.232,60	31.734,27	-21,12
- zakup energii elektrycznej	30.660,58	29.278,69	27.909,75	-4,68
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>3.616,14</u>	<u>3.789,70</u>	<u>3.179,63</u>	<u>-16,10</u>
	64.300,47	73.300,99	62.823,65	-14,29

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 59.127,18

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

- wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach biurowych Małego Ratusza, tj. pok.14,15,16, serwerownia,
- naprawiono i przeprowadzono konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy drukarek i komputerów,
- dokonano przeglądu i naprawy samochodu służbowego,
- dokonano remontu pomieszczeń WC – I piętro przy USC.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.985,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 272.974,18

- 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 skrzytek pocztowych, e-portali,
- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie,
- ogłoszenia w prasie, wypisy i wpisy do rejestrów,
- 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,
- 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 Legislador,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Est Smart Security – 60 stanowisk),
- utrzymanie platformy netadmin i bip.net, kont e-mail i domeny,
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- opłata za hosting,
- pomiary stacji transformatorowych do prowadzonego postępowania podatkowego,
- aktualizacja oprogramowania do NETASQ,
- opłata za korzystanie z serwerów TARR – Infostrada,
- wykonanie badań instalacji piorunochronnych,
- wykonanie i uruchomienie automatycznego odtwarzania hejnału Chełmży,
- oprogramowanie „Rejestr VAT”,
- opłaty za utrzymanie Mdok.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.891,49

Środki przeznaczono na:	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

- abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI)	5.743,32	5.752,64	9.699,08
- telefony komórkowe	6.573,94	8.865,58	9.633,51
- telefony stacjonarne	4.432,15	3.803,33	2.558,90

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 200,00

Tłumaczenie pism dla Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 90.741,45

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 – 88.471,44 i na zastępstwo procesowe – 2.270,01.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 9.114,04

Środki wydatkowano na:

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 17.794,29

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.000,00

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2015 roku na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.021,03

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 – 6.145,44

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”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.179,02

W ramach powyższych środków dokonano zakupu serwera, komputerów i kserokopiarki.

75095 - Pozostała działalność – 426.566,04

Obsługa Urzędu – 256.253,25

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 290,00

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 – 192.606,91

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.344,51

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 33.987,02

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2.631,91

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000,00

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 392,90

Promocja Miasta – 155.917,30

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.500,00

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 – 20.848,27

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 – 18.642,97

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 XIV Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- Otwarcie sezonu turystycznego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 96.912,16

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.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12.013,90

Środki wydatkowano na ubezpieczenie imprez miejskich w kwocie 1.537,00 oraz na uregulowanie rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Ziemia Gotyku” w kwocie 10.476,90.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 14.395,49

- § 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.497,00,
- § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 7.673,03,
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.357,04,
- § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.319,04,
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 405,12,
- § 4128 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 188,04,

- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 57,72,
- § 4418 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 687,35,
- § 4419 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 211,15.

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 wydatkowane na:

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.497,00	1.497,00	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	290,00	72,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00	192.606,91	87,55
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.673,04	7.673,03	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357,04	2.357,04	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.344,51	95,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	33.987,02	84,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.319,04	1.319,04	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12	405,12	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.631,91	87,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	100
	4190	Nagrody konkursowe	22.100,00	20.848,27	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.523,10	18.642,97	95,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	392,90	65,48
	4300	Zakup usług pozostałych	97.500,00	96.912,16	99,40
	4418	Podróże służbowe krajowe	2.212,00	687,35	31,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	588,00	211,15	35,91
	4430	Różne opłaty i składki	12.476,90	12.013,90	96,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	13.000,00	100
Ogółem			466.397,00	426.566,04	91,46

Dział 751

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

Plan – 10.514,00 - wykonanie – 10.512,62, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.514,00	10.512,62	99,99	2.491,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	40.480,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	24.559,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	20.644,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	23.122,00
Ogółem		10.514,00	10.512,62	99,99	88.174,00

W rozdziale **75101** - środki w wysokości **10.512,62** zostały przeznaczone na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.118,62,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.394,00.

W ramach kwoty 9.118,62 zakupiono 10 urn wyborczych za kwotę 7.618,62, w tym:

- 2 urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- 3 urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców,
- 4 urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- 1 urna wyborcza pomocnicza (przenośna) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 235.380,00 - wykonanie – 219.751,63, co stanowi 93,36% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	6.000,00	100	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100	0,00
75416		Straż Miejska	199.780,00	189.582,13	94,90	180.074,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.263,00	81,58	3.060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.100,00	128.475,65	97,26	120.047,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.637,18	99,35	7.876,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	21.445,01	97,48	21.299,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.056,43	87,33	3.041,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	954,59	95,46	1.659,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.708,41	63,43	5.382,06
	4260	Zakup energii	5.500,00	5.253,34	95,52	4.555,26
	4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	2.533,21	97,43	971,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.444,58	81,49	4.902,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.300,19	82,15	2.142,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100	220,80
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.148,75	95,73	1.202,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.281,79	99,45	3.281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00
75495		Pozostała działalność	29.600,00	24.169,50	81,65	34.247,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.302,01	66,04	3.670,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.105,82	55,29	1.709,84
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.351,75	67,59	1.457,24
	4270	Zakup usług remontowych	4.600,00	4.059,00	88,24	11.324,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.350,92	86,26	12.084,82
Ogółem			235.380,00	219.751,63	93,36	214.321,54

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 5.430,09, w tym na utrzymanie „Straży Miejskiej” o 9.507,74 i na Państwową Straż Pożarną o 6.000,00, a zmniejszyły się wydatki na pozostałą działalność (m.in. remont monitoringu) o 10.077,65.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.000,00

Środki wydatkowano na dofinansowanie remontu garażu w jednostce Straży Pożarnej w Chełmży.

75416 - Straż Miejska – 189.582,13

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. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej,
3. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
4. opłata za zezwolenie nadawcze,
5. wywóz nieczystości stałych,
6. opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe,
7. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
8. naprawy wulkanizacyjne, wymiana i wyważanie kół, naprawa przedniego zawieszenia, naprawa tylnej belki i hamulców układu wspomagania rozrusznika,
9. badania okresowe,
10. zakup paliwa, wymianę oleju do samochodu służbowego Citroen Berlingo,
11. zakup uprawnień mandatowych i odznak identyfikacyjnych.

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 – 24.169,50

§ 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 5/62/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

1. Bezpieczna Chełmża – 1.105,82

W roku 2016 odbyły się 2 spotkania grupy panelowej reagowania kryzysowego. Tematami spotkań były następujące zagadnienia:

- Zakup przywieszek odblaskowych (szelek, kamizelek) dla uczniów szkół podstawowych,
- Organizacja konkursu plastycznego w szkołach podstawowych na temat „Obrona Cywilna Wokół Nas”,
- Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu dla uczniów szkół podstawowych na kartę rowerową.

Przez cały rok realizowano również cykl spotkań i pogadanek nt. „Cyberprzemoc jako społeczne zagrożenie”, które odbywały się w chełmżyńskich szkołach z wychowawcami i ich klasami. O zasięgu „cyberprzemocy” i sposobie reagowania na nią rozmawiano także z uczniami oraz ich rodzicami w Zespole Szkół Specjalnych. Ponadto dla Międzyszkolnego Klubu Wolontariuszy z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych oraz dla uczniów tej szkoły przeprowadzono szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom.

Ogółem w 2016 roku na realizację programu „Bezpieczna Chełmża” wydatkowano środki w kwocie 1.105,82, 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 oraz zakupiono nagrody dla wolontariuszy.

2. Monitoring miasta – 15.761,67

Środki wydatkowano na:

- serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży oraz jego rozbudowę w kwocie 10.350,92,
- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w kwocie 1.351,75
- wymianę uszkodzonego modułu kamery VG4 BOSH z MULTISYSTEMEM w kwocie 4.059,00.

3. Świadczenia rekompensujące – 3.302,01

W roku sprawozdawczym wypłacono 3 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 – 300.000,00 - wykonanie – 285.013,68, co stanowi 95,00% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	285.013,68	95,00	322.166,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000,00	285.013,68	95,00	322.166,79
Ogółem			300.000,00	285.013,68	95,00	322.166,79

W roku 2016 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2015 zmniejszył się o 11,53%, tj. o 37.153,11. Wydatkiem w tym dziale są odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2016 r.	% struktury wykonania
BS Chełmno – 133/50/06/00	16.094,37	5,65
BS Chełmno 09/05/09/11	48.925,43	17,17
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	18,68	0,01
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	36.285,22	12,72
BANK MILLENIUM 1221/10/400/04	29.507,80	10,35
BGK – EBI 10/1883	128.645,61	45,14
WFOŚiGW PT09039/OW-kk	17.480,91	6,13
WFOŚiGW PT11023/OW-in	8.055,66	2,83
SUMA	285.013,68	100

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 150.000,00 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0% planu rocznego.

Uchwałą Nr XI/83/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 773.000,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

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

§ 4810 – Rezerwy – 773.000,00

1) ogólna – 231.000,00

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 XIII/97/16 z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą budżet miasta na 2016 rok i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/133/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

2) celowa – 542.000,00

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 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 39/FK/16 z dnia 26 lutego 2016r. i Nr 70/FK/16 z dnia 30 maja 2016 r.

- **150.000,00** - 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 zostały nierozdysponowane.

- **162.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na wynagrodzenia w „oświacie”. *Środki rozdysponowano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 124/FK/16 z dnia 18 listopada 2016 r.*

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.808.524,00 - wykonanie – 12.559.883,50, co stanowi 98,06% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
80101	Szkoły podstawowe	6.249.742,00	6.194.970,62	99,12	5.923.433,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.080,00	75.693,16	96,94	89.539,02
80104	Przedszkola	2.134.998,00	2.104.535,27	98,57	2.063.233,03
80110	Gimnazja	2.735.626,00	2.711.823,31	99,13	2.587.892,12
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544.611,00	539.105,71	98,99	510.208,58
80132	Szkoły artystyczne	39.520,00	39.520,00	100	38.860,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000,00	14.185,78	78,81	12.341,11
80148	Stołówki szkolne	419.994,00	406.690,39	96,83	362.564,64
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	41.170,00	38.002,67	92,31	36.487,35
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	455.083,00	409.241,40	89,93	522.273,98
80195	Pozostała działalność	91.700,00	26.115,19	28,48	16.522,84
Ogółem		12.808.524,00	12.559.883,50	98,06	12.163.356,51

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 3,26%, tj. o kwotę 396.526,99.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2016/2015		wzrost / spadek 2015/2014	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	4,58	271.536,78	-1,73	-104.218,61
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15,46	-13.845,86	-51,35	-94.505,05
Przedszkola	2,00	41.302,24	1,30	26.571,36
Gimnazja	4,79	123.931,19	-12,55	-371.341,03
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	5,66	28.897,13	5,90	28.420,71
Szkoły artystyczne	1,70	660,00	1,20	460,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14,95	1.844,67	-26,03	-4.342,88
Stołówki szkolne	12,17	44.125,75	-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	4,15	1.515,32	-	-
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	-21,64	-113.032,58	-	-
Pozostała działalność	58,06	9.592,35	-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 23.000,00, z tego wydatkowano 20.983,50, co stanowi 91,23% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	7.000,00	6.812,50	97,32	6.954,15
SP-3	6.700,00	6.444,00	96,18	6.941,00
SP-5	9.300,00	7.727,00	83,09	5.319,00
	23.000,00	20.983,50	91,23	19.214,15

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 9,21%, tj. o 1.769,35.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 4.052.426,00, wykonano 4.025.172,74, co stanowi 99,33% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	1.548.230,00	1.542.941,51	99,66	1.414.507,13
SP-3	1.374.400,00	1.363.619,00	99,22	1.315.616,17
SP-5	1.129.796,00	1.118.612,23	99,01	1.081.009,51
	4.052.426,00	4.025.172,74	99,33	3.811.132,81

W szkołach kwotę 4.025.172,74 wydatkowano na:

	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2015 r.
płace nauczycieli	2.894.654,43	2.857.128,36
płace prac. adm. i obsługi	442.697,27	454.571,43
ekwiwalent za urlop n-la	4.721,79	5.160,80
nagrody jubileuszowe n-li	86.566,55	61.406,78
godziny ponadwymiarowe	383.059,25	360.347,49
ekwiwalent za urlop prac.obsł	-	-
nagrody jubileuszowe obsługi	25.955,28	10.169,15
odprawy emerytalne obsługi	52.425,60	-
odprawy emerytalne n-li	88.415,75	23.485,68
wyrównanie do płacy min. prac. obsługi	2.140,06	312,55
wyrównanie do płacy min. nauczycieli	-	984,57
nagrody z okazji DEN n-li	38.426,44	34.952,00
nagrody z okazji DEN obsługi	6.110,32	2.614,00

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,62%, tj. o kwotę 214.039,93.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 319.440,00, a wykonanie 317.429,49, co stanowi 99,37% planu. Wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 17.083,91, tj. o 5,69%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	121.240,00	120.778,54	99,62	111.453,51
SP-3	107.440,00	106.407,09	99,04	103.043,03
SP-5	90.760,00	90.243,86	99,43	85.849,04
	319.440,00	317.429,49	99,37	300.345,58

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

Plan 709.589,00, z tego wydatkowano 703.714,44, co stanowi 99,17% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	270.260,00	268.887,41	99,49	252.830,23
SP-3	238.400,00	237.023,65	99,42	233.728,89
SP-5	200.929,00	197.803,38	98,44	190.606,42
	709.589,00	703.714,44	99,17	677.165,54

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 3,92%, tj. o kwotę 26.548,90.

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

Plan 81.081,00, a wykonanie 79.735,61, co stanowi 98,34% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	31.900,00	31.053,45	97,35	27.505,74
SP-3	27.900,00	27.428,90	98,31	27.428,43
SP-5	21.281,00	21.253,26	99,87	19.928,66
	81.081,00	79.735,61	98,34	74.862,83

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 6,51%, tj. kwotę 4.872,78 z powodu zmian w przepisach dotyczących zwolnienia naliczania składek od pracowników powyżej 55 roku życia i osób powracających z urlopów macierzyńskich.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej BHP. Ogółem zaplanowano 13.000,00, a wydatkowano 12.281,26, co stanowi 94,47% planu. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 21,80%, tj. o kwotę 3.424,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	4.700,00	4.604,14	97,96	5.539,09
SP-3	4.650,00	4.441,26	95,51	4.422,10
SP-5	3.650,00	3.235,86	88,65	5.744,07
	13.000,00	12.281,26	94,47	15.705,26

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 113.979,00, wydatkowano 112.933,95, co stanowi 99,08% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	40.222,80	39.835,93	99,04	37.928,41
SP-3	43.583,08	43.311,71	99,38	56.354,43
SP-5	30.173,12	29.786,31	98,72	38.142,30
	113.979,00	112.933,95	99,08	132.425,14

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup pamięci do komputerów, krzeseł, stolików, czajników, lamp do gabinetu dyrektora, zegara, zlewów dwukomorowych, wyposażenie apteczki szkolnej, wykładziny podłogowej i PCV, kredy, narzędzi ogrodowych, materiałów do remontu takich jak: zaprawa tynkarska, farby, płyty do remontu podłogi, kleje, Gipsar, listwy, folie, wkręty, fugi, kątowniki, 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, środków czystości, 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, zakup mebli (szafy, tablice, biurka), paneli, laptopów, głośników.

SP-5 – zakup czajników, dzbanków samo-filtrujących, wyposażenie kuchni (łyżeczki), pojemnika do segregacji, luster do toalet uczniowskich, krzeseł, stolików, listwy z wieszakami, dozownika do mydła, artykułów malarskich (farby, pędzle, kleje, lakier) oraz bieżących napraw, zakup programu multimedialnego, paneli, foli, płyty izolacyjnej, blendera, 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 113.427,00, wydatkowano 112.878,50, co stanowi 99,52% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 49,05%, tj. o kwotę 37.144,67.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	43.588,00	43.268,70	99,27	27.332,13
SP-3	43.821,00	43.821,00	100	25.736,04
SP-5	26.018,00	25.788,80	99,12	22.665,66
	113.427,00	112.878,50	99,52	75.733,83

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne w postaci ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej i pomoce dydaktyczne (głośniki, laptopy, Metodnik, projektor), udział własny przy zakupie książek w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

- 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 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakup pomocy dydaktycznych (instrumenty, projektor, laptopy),

- w **SP-5** zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne w postaci ćwiczeń w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej oraz pomocy dydaktycznych (notebook, laptop, książki do biblioteki szkolnej).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wykonanie 30.000,00 (SP 2 – 15.000,00, SP 3 – 15.000,00).

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

Zaplanowano 368.300,00, z tego wydano 363.155,24 czyli 98,60% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2015 r.	% wzrostu 2016/2015
SP-2	129.300,00	127.377,93	98,51	20.479,89	853,89	2.461,94	103.582,21	106.731,76	19,34
SP-3	121.000,00	119.888,28	99,08	19.671,71	0,00	3.289,84	96.926,73	122.355,77	-2,02
SP-5	118.000,00	115.889,03	98,21	30.312,83	0,00	2.175,35	83.400,85	110.578,10	4,80
	368.300,00	363.155,24	98,60	70.464,43	853,89	7.927,13	283.909,79	339.665,63	6,92

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 6,92%, tj. o kwotę 23.489,61.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 70.000,00, z tego wydatkowano 69.181,47, co stanowi 98,83% planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 30,90%, tj. o kwotę 30.939,94.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	20.000,00	19.678,21	98,39	12.601,91
SP-3	37.000,00	36.946,61	99,86	5.022,55
SP-5	13.000,00	12.556,65	96,59	82.496,95
	70.000,00	69.181,47	98,83	100.121,41

Zakres przeprowadzonych prac remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – Nr 2

- wykonanie, montaż bramy głównej, furtki i ogrodzenia,
- naprawiono kserokopiarkę,

- naprawiono termę gazową,
- wykonano i dokonano montaż świetlika przy wejściu i wypełniono betonem,
- wykonano prace remontowe takie jak: wyklejanie, położenie płytek, elektryka,
- dokonano naprawy i przeglądu instalacji wodnej,
- zamontowano rurę spustową.

Szkoła Podstawowa – Nr 3

- naprawiono kserokopiarkę,
- naprawiono patelnię,
- dokonano naprawy „Bemova” – wymiana grzałki,
- dokonano modernizacji toalety damskiej i męskiej.

Szkoła Podstawowa – Nr 5

- dokonano montażu hydrantu,
- naprawiono laptopa,
- naprawiono drzwi wejściowe,
- naprawiono centralę telefoniczną,
- naprawiono fragment dachu (czyszczenie dachu i przyklejenie papy termozgrzewalnej),
- naprawiono i pomalowano kominy,
- wymieniono ogrodzenie terenu SP 4 (II etap umowy finansowany przez SP 5),
- naprawiono maszynę do obierania ziemniaków,
- wykonano i zamontowano kraty na balustradach,
- naprawa i programowanie sieci komputerowej,
- kompleksowe wykonanie ogrodzenia panelowego z bramą i furtką.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 4.400,00, a wydatkowano 3.536,14, co stanowi 80,37% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	1.500,00	1.197,20	79,81	1.556,49
SP-3	1.500,00	980,73	65,38	1.765,47
SP-5	1.400,00	1.358,21	97,02	1.109,84
	4.400,00	3.536,14	80,37	4.431,80

Z kwoty 3.536,14 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 68.200,00, a wydatkowano 66.527,42, czyli 97,55% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 16,12%, tj. o kwotę 9.237,55.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	24.600,00	23.520,45	95,61	21.376,94
SP-3	22.200,00	21.700,49	97,75	17.595,28
SP-5	21.400,00	21.306,48	99,56	18.317,65
	68.200,00	66.527,42	97,55	57.289,87

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, udrożnienie kanalizacji, wykonanie pieczętek i odbitek zdjęć, montaż rolet, wykonanie plakatów, roczny przegląd sprzętu p-pož, montaż elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń opłata abonamentu za stronę www., RTV, roczna licencja za program antywirusowy, przegląd instalacji gazowej.

SP-3 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd stanu technicznego budynku, wykonanie pieczętek, udrożnienie kanalizacji, opłata abonamentowa za stronę www, za dostęp do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, za przeprowadzenie kontroli sanitarnej, szkolenie BHP.

SP-5 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych, udrożnienie kanalizacji, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd instalacji gazowej, wykonanie pieczętek, opłata abonamentu za stronę www, pomiary elektryczne, kontrola gaśnic i badanie hadrantu, montaż opraw oświetleniowych, szkolenie BHP.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 9.300,00, wydatkowano 8.413,57 co stanowi 90,47% planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	1.900,00	1.569,64	82,61	1.857,61
SP-3	3.800,00	3.588,86	94,44	3.282,77
SP-5	3.600,00	3.255,07	90,42	2.898,68
	9.300,00	8.413,57	90,47	8.039,06

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,66%, tj. o kwotę 374,51. Opłaty za dostęp do Internetu oraz telefony stacjonarne.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 300,00, a wydatkowano 82,00, czyli 27,33% planu.

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 75,53%, tj. o kwotę 253,10.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	300,00	82,00	27,33	285,10
SP-3	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	0,00	0,00	0,00	50,00
	300,00	82,00	27,33	335,10

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 8.500,00, wydatkowano 6.219,10, co stanowi 73,17% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	3.000,00	2.461,91	82,06	3.928,11
SP-3	3.000,00	2.197,42	73,25	3.141,00
SP-5	2.500,00	1.559,77	62,39	3.004,44
	8.500,00	6.219,10	73,17	10.073,55

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 38,26%, tj. o kwotę 3.854,45.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 291.600,00, a wydatkowano 289.912,40, co stanowi 99,42% planu.

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 0,94%, tj. o kwotę 2.692,63.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	114.100,00	114.066,28	99,97	108.104,35
SP-3	107.500,00	105.886,47	98,50	109.030,89
SP-5	70.000,00	69.959,65	99,94	70.084,53
	291.600,00	289.912,40	99,42	287.219,77

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 3.200,00, a wydatkowano 2.813,79, co stanowi 87,93% planu.

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 43,33%, tj. o kwotę 2.151,54.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
SP-2	670,00	471,36	70,35	1.397,20
SP-3	1.265,00	1.194,04	94,39	2.031,58
SP-5	1.265,00	1.148,39	90,78	1.536,55
	3.200,00	2.813,79	87,93	4.965,33

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 59.120,00, wydatkowano 58.421,91, co stanowi 98,82% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	18.200,00	17.885,79	98,27	26.484,24
Oddział przedszkolny w SP – 3	40.920,00	40.536,12	99,06	33.691,42
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.120,00	58.421,91	98,82	60.175,66

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 2,91%, tj. o kwotę 1.753,75.

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	51.832,71	15.818,97	36.013,74	0,00
godziny ponadwymiarowe	4.723,03	1.081,28	3.641,75	0,00
nagroda na DEN	985,54	985,54	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednoraz.dod.uzup.	880,63	0,00	880,63	0,00
Razem	58.421,91	17.885,79	40.536,12	0,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 4.220,00, wydatkowano 2.781,48, co stanowi 65,91% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	620,00	0,00	0,00	5.646,28
Oddział przedszkolny w SP – 3	3.600,00	2.781,48	77,26	5.339,30
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.220,00	2.781,48	65,91	10.985,58

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 74,68%, tj. o kwotę 8.204,10.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano 9.960,00, wydatkowano 9.838,32, co stanowi 98,78% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	2.560,00	2.504,31	97,82	5.648,67
Oddział przedszkolny w SP – 3	7.400,00	7.334,01	99,11	6.564,06
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.960,00	9.838,32	98,78	12.212,73

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano 1.100,00, wydatkowano 1.051,56, co stanowi 95,60% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	40,00	11,74	29,35	192,55
Oddział przedszkolny w SP – 3	1.060,00	1.039,82	98,10	932,66
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	1.051,56	95,60	1.125,21

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3.680,00, wydatkowano 3.599,89, co stanowi 97,82% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	800,00	719,98	90,00	2.159,93
Oddział przedszkolny w SP – 3	2.880,00	2.879,91	100	2.879,91
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.680,00	3.599,89	97,82	5.039,84

80104 - Przedszkola

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

Zaplanowano 77.148,00, a wydatkowano 72.610,29, co stanowi 94,12% 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 84.000,00, a wydatkowano 81.514,49, co stanowi 97,04% planu.

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

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 1.973.850,00, wydatkowano 1.950.410,49, tj. 98,81%, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 1.395.700,00, wykonanie 1.382.968,46, tj. 99,09%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 578.150,00, wykonanie 567.442,03, tj. 98,15%.

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	0,00	2.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978.868,43	404.810,93	1.383.679,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.130,75	32.357,05	109.487,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.412,90	70.608,76	242.021,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.809,20	7.972,67	29.781,87

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.341,00	0,00	4.341,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.397,50	2.367,17	4.764,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.723,94	5.723,94
4260	Zakup energii	45.133,73	9.042,53	54.176,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1.092,90	2.012,90
4300	Zakup usług pozostałych	4.850,10	3.538,63	8.388,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.904,85	29.927,45	103.832,30
Ogółem		1.382.968,46	567.442,03	1.950.410,49

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 2.700,00, wydatkowano 2.200,00, co stanowi 81,48% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	2.200,00	2.200,00	100	2.000,00
Przedszkole Nr 2	500,00	0,00	0,00	400,00

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

Zaplanowano 1.391.640,00, wydatkowano 1.383.679,36, co stanowi 99,43% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	983.990,00	978.868,43	99,48	955.998,43
Przedszkole Nr 2	407.650,00	404.810,93	99,30	399.458,51

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 22.870,00, tj. 2,39%, a w P 2 wzrosło o 5.352,42, tj. 1,34%.

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	18	1	1	9	7	12	206
P- le 2	7	0	3	2	2	6	72
Razem	25	1	4	11	9	18	278

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	P 1 - 2016 r.	P 1 - 2015 r.	P 2 - 2016 r.	P 2 - 2015 r.
Płace nauczycieli	686.410,96	693.455,90	237.173,40	249.072,73
Płace prac. administracji i obsługi	225.107,22	213.322,28	132.581,80	134.247,52
Godziny ponadwymiarowe	17.680,38	17.264,27	12.709,50	7.296,99

n – le				
Ekwiwalent za urlop obsługa	0,00	758,99	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop n – le	4.137,60	923,81	0,00	44,04
Nagroda jubileuszowa obsługa	0,00	0,00	5.411,92	4.749,40
Nagroda jubileuszowa n – le	13.831,91	12.523,04	0,00	0,00
Odprawa emerytalna n – le	6.206,40	7.193,19	0,00	0,00
Odprawa emerytalna obsługa	12.009,60	0,00	11.815,20	0,00
Zasiłek na zagospodarowanie n – le	4.084,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda DEN n – le	5.663,00	6.467,96	2.014,00	1.411,89
Nagroda DEN obsługa	2.373,00	1.467,69	1.310,00	928,72
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	1.364,36	2.621,30	1.795,11	1.707,22
OGÓŁEM:	978.868,43	955.998,43	404.810,93	399.458,51

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 110.300,00, wydatkowano 109.487,80, co stanowi 99,26% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	77.300,00	77.130,75	99,78	76.421,30
Przedszkole Nr 2	33.000,00	32.357,05	98,05	32.999,28

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 709,45, tj. o 0,93%, a w P2 zmalało o 642,23, tj. o 1,95%.

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

Zaplanowano 246.110,00, wydatkowano 242.021,66, co stanowi 98,34% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	174.110,00	171.412,90	98,45	169.753,21
Przedszkole Nr 2	72.000,00	70.608,76	98,07	71.420,42

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 1.659,69, tj. o 0,98%, a w P2 zmalało o 811,66, tj. o 1,14%.

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

Zaplanowano 30.500,00, wydatkowano 29.781,87, co stanowi 97,65% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	22.300,00	21.809,20	97,80	19.803,69
Przedszkole Nr 2	8.200,00	7.972,67	97,23	7.308,86

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w P Nr 1 wzrosło o 2.005,51, tj. o 10,13%, a w P Nr 2 wzrosło o 663,81, tj. o 9,08%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 5.000,00, a wykonanie 4.341,00, co stanowi 86,82% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	4.341,00	86,82	4.743,00
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 402,00, tj. 8,48%. W P Nr 2 nie opłacono składek na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 5.200,00, wydatkowano 4.764,67, co stanowi 91,63% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	2.600,00	2.397,50	92,21	2.680,00
Przedszkole Nr 2	2.600,00	2.367,17	91,05	2.579,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 zmalało o 282,50, tj. o 10,54%, a w P Nr 2 zmalało o 211,83, tj. o 8,21%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 6.000,00, wydatkowano 5.723,94, co stanowi 95,40% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 2	6.000,00	5.723,94	95,40	11.923,07

W Przedszkolu Nr 2 zakupiono miał węglowy, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, przenośny dysk Samsung, aparat telefoniczny.

§ 4260 - Zakup energii

Zaplanowano 58.000,00, wydatkowano 54.176,26, co stanowi 93,41% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	47.000,00	45.133,73	96,03	44.010,16
Przedszkole Nr 2	11.000,00	9.042,53	82,20	10.425,03

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 wzrosło o 1.123,57, tj. o 2,55%, a w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 1.382,50, tj. o 13,26%.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.700,00, wydatkowano 2.012,90, co stanowi 74,55% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	1.200,00	920,00	76,67	923,00
Przedszkole Nr 2	1.500,00	1.092,90	72,86	221,50

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 3,00, tj. 0,33%, natomiast w Przedszkolu Nr 2 wzrosło o 871,40, tj. 393,41%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 10.700,00, wydatkowano 8.388,73, co stanowi 78,40% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	6.000,00	4.850,10	80,84	7.618,54
Przedszkole Nr 2	4.700,00	3.538,63	75,29	7.003,87

W Przedszkolu Nr 1 opłacono usługi dotyczące odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, prowizje bankowe i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Przedszkolu Nr 2 opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, rachunki za monitoring ochrona TAURUS oraz wywóz nieczystości stałych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 105.000,00, wydatkowano 103.832,30, co stanowi 98,89% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Przedszkole Nr 1	74.000,00	73.904,85	99,87	75.235,30
Przedszkole Nr 2	31.000,00	29.927,45	96,54	28.577,71

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 zmalało o 1.330,45, tj. o 1,77%, a w P2 wzrosło o 1.349,74, tj. o 4,72%.

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 5.000,00 i wydatkowano 4.966,38, czyli 99,33% planu.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 17,18%, tj. o kwotę 728,14.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.818.301,00, a wydatkowano 1.812.304,52, co stanowi 99,67% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,91%, tj. o kwotę 68.179,54. Z tego wydatkowano na:

	2016	2015
płace nauczycieli	1.412.002,01	1.309.477,96
płace obsługi	192.152,84	180.745,35
nagrody jubileuszowe n-li	18.176,01	14.641,98
godziny ponadwymiarowe	157.068,87	176.364,73
Jednorazowy dodatek uzupeł.	480,26	1.905,84
ekwiwalent za urlop obsługi	-	-
nagrody DEN n-li	10.840,90	12.780,00
Nagrody Burmistrza Miasta	3.496,50	3.496,50
nagrody jubileuszowe obsł.	4.200,00	11.588,40
nagrody z okazji DEN obsł.	2.317,00	1.517,00
odprawy emerytalne n-li	11.570,13	12.953,22
odprawa emerytalno-rent obsł.	-	-
odprawa pieniężna art. 20 KN	-	18.654,00
Razem	1.812.304,52	1.744.124,98

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 156.000,00, wydatkowano 154.678,94, co stanowi 99,15% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 0,07%, tj. o kwotę 104,50.

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

Zaplanowano 330.019,00, wydatkowano 328.020,69, co stanowi 99,39% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 6,29%, tj. o kwotę 19.415,60.

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

Zaplanowano 36.776,00, wydatkowano 36.546,25, co stanowi 99,38% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,83%, tj. o kwotę 2.014,89.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 5.000,00, a wykonanie 4.408,00, co stanowi 88,16% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

Plan 4.300,00, wykonanie 3.838,70, co stanowi 89,27% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 18,28%, tj. o kwotę 593,18.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 26.329,41, wydatkowano 25.459,25, co stanowi 96,70% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 13,49%, tj. o kwotę 3.969,84.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, tonerów, odzieży ochronnej dla nauczycieli i pracowników obsługi, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, artykułów elektrycznych, ogrzewacza do wody, gaśnic z wieszakami, kompletu do sztandaru (rękawice i szarfy) art. wykorzystanych do bieżących napraw i remontów (Gipsar, farby, wiertła), zakup świadectw i dzienników lekcyjnych, szkolnych, zakup znaczków pocztowych, czajnika i zasilacza do komputera.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 54.400,59, wydatkowano 49.182,90, co stanowi 90,41% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 59,03%, tj. o kwotę 18.256,49. Zakupiono plansze, laptopy oraz podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej wkład własny z ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

Zaplanowano 139.000,00, wydatkowano 137.164,94, co stanowi 98,68% planu.

Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2015 r.
Energia	23.546,87	22.124,95
Gaz	164,09	149,91
Woda	2.339,92	1.543,15
Energia cieplna	111.114,06	102.747,63
Razem	137.164,94	126.565,64

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,37%, tj. o kwotę 10.599,30.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 15.000,00, wydatkowano 14.651,89, co stanowi 97,68% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 50,58%, tj. o kwotę 4.921,51.

Środki wydatkowano na:

- wymianę zasilacza,
- naprawę kserokopiarki,
- naprawę i wymianę instalacji elektrycznej,
- naprawę komputera,
- naprawę usterki instalacji sieci piorunochronnej,
- wymianę szyb,
- wykonanie i montaż krat na okna.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.000,00 i wydatkowano 1.409,01, co stanowi 70,45% planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłacenie badań profilaktycznych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,89%, tj. o kwotę 52,70.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 19.000,00, wydatkowano 16.876,51, co stanowi 88,82% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 10,49%, tj. o kwotę 1.602,16.

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, przegląd i konserwację kserokopiarki, przegląd stanu technicznego gaśnic, udrożnienie kanalizacji, dostęp do pakietu oprogramowanie i-uczniowie.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 3.500,00, wydatkowano 3.008,74, co stanowi 85,96% planu.

Wydatkowanie środków na zakup telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego spadło o 9,66, tj. o kwotę 321,63.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 500,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0,00% planu.

Nie poniesiono żadnych wydatków na delegacje służbowe nauczycieli. Wydatkowanie w stosunku do ubiegłego roku spadło o 100%, tj. o kwotę 179,00.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 2.514,88, co stanowi 83,83% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 31,82%, tj. o kwotę 1.173,95.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 117.000,00, wydatkowano 116.791,71, co stanowi 99,82% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,72%, tj. o kwotę 831,70.

Środki 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 500,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0,00% planu.

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 3.280,00, z tego wydatkowano 3.110,00, co stanowi 94,82% planu.

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 226,56%, tj. o kwotę 2.155,56.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 377.300,00, wydatkowano 375.382,99, co stanowi 99,49% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,02%, tj. o kwotę 17.939,10.

Nazwa	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2015 r.
Wynagrodzenia pracowników	346.580,59	334.551,09
Nagrody jubileuszowe	16.102,40	11.692,80
Nagroda	12.700,00	11.200,00
Razem	375.382,99	357.443,89

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 28.150,00, wydatkowano 28.140,73, co stanowi 99,97% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,85%, tj. o kwotę 1.301,65.

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

Zaplanowano 63.370,00, a wydatkowano 62.884,53, co stanowi 99,23% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego spadło o 5,83.%, tj. o kwotę 3.893,98.

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

Zaplanowano 6.710,00, wydatkowano 6.709,66, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,69%, tj. o kwotę 361,34.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 30.050,00, a wydatkowano 30.013,35, co stanowi 99,88% planu.

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia wzrosło o 86,06% tj. o kwotę 13.882,32.

Z w/w kwoty zakupiono nowe biurka, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, zbiór interpretacji prawnych, znaczki pocztowe, środki czystości, panele oraz art. malarskie (Gipsar, farby, taśmy, folie), wycieraczki, lampki biurkowe i kserokopiarki.

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

Zaplanowano 8.000,00, a wydatkowano 7.946,85, co stanowi 99,34% planu.

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 16,34% tj. o kwotę 1.116,33.

Nazwa	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2015 r.
Energia	3.030,31	2.497,79
Woda	489,59	486,95
Energia co	4.426,95	3.845,78
Razem	7.946,85	6.830,52

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 800,00 i wydatkowano 650,00, co stanowi 81,25% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników, które wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 60,14%, tj. o kwotę 244,10.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 8.340,00, wydatkowano 7.463,86, co stanowi 89,49% planu.

Wydatkowanie środków na opłacenie usług za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe i pocztowe, licencje spadło w stosunku do roku ubiegłego o 13,54%, tj. o kwotę 1.168,56.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 3.480,00, wydatkowano 2.375,31, co stanowi 68,26% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 24,35%, tj. o kwotę 764,36.

Opłaty dotyczą telefonu komórkowego, stacjonarnego używanego do celów służbowych w promocyjnych cenach przez Kierownika i pracowników ZEAO oraz opłaty za dostęp do Internetu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 300,00, wydatkowano 286,00, co stanowi 95,33% planu.

Wydatkowanie środków na delegacje w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 35,48%, tj. o kwotę 74,90.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowano 800,00, wydatkowano 394,59, co stanowi 49,32% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 78,76%, tj. o kwotę 1.463,49.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 9.831,00, wydatkowano 9.819,84, co stanowi 99,89% planu. Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 339,12.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Zaplanowano 540,00, wydatkowano 536,00, co stanowi 99,26% planu. Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spadło o 1,11%, tj. o kwotę 6,00.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 3.660,00, wydatkowano 3.392,00, co stanowi 92,68% planu. Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego spadło o 7,23%, tj. o kwotę 264,50.

80132 - Szkoły artystyczne

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

Zaplanowano 39.520,00, wydatkowano 39.520,00, 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 usług pozostałych

Zaplanowano 18.000,00, wydatkowano 14.185,78, co stanowi 78,81% planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników oraz opłatę czesnego, zgodnie z regulaminem, dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

Szkoła	plan	wykonanie 2016 r.	% wyk	wykonanie 2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.400,00	3.341,23	98,27	3.925,09
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.400,00	3.249,49	95,57	3.917,21
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.600,00	2.190,39	84,25	1.481,56
Przedszkole Nr 1	3.100,00	3.093,51	99,79	2.343,79
Przedszkole Nr 2	1.000,00	700,00	70,00	50,00
Gimnazjum Nr 1	4.500,00	1.611,16	35,80	623,46

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 303.200,00, wydatkowano 300.258,23, co stanowi 99,03% planu.

stołówki szkolne	plan	wykonanie 2016 r.	% planu	wykonanie 2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	113.000,00	112.288,79	99,37	92.634,86
Szkoła Podstawowa Nr 3	111.200,00	110.269,22	99,16	84.730,69
Szkoła Podstawowa Nr 5	79.000,00	77.700,22	98,35	75.264,77
Razem	303.200,00	300.258,23	99,03	252.630,32

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 18,85%, tj. o kwotę 47.627,91.

Kwotę 300.258,23 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
płace obsł i adm	237.595,46	69.646,42	91.093,82	76.855,22
odprawa emeryt.	38.001,60	25.905,60	12.096,00	0,00
nagr. jubileuszowe	19.058,40	11.979,00	7.079,40	0,00
nagr. DEN	1.350,66	505,66	0,00	845,00
ekw. za urlop	4.252,11	4.252,11	0,00	0,00
Razem	300.258,23	112.288,79	110.269,22	77.700,22

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 20.560,00, wydatkowano 18.953,86, co stanowi 92,19% planu.

	plan	wykonanie 2016r.	%	wykonanie 2015 r.
stołówka nr 2	7.200,00	6.027,37	83,71	8.035,73
stołówka nr 3	7.160,00	6.957,90	97,18	7.466,42
stołówka nr 5	6.200,00	5.968,59	96,27	5.072,73
Razem	20.560,00	18.953,86	92,19	20.574,88

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 7,88%, tj. o kwotę 1.621,02.

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

Zaplanowano 44.200,00, wydatkowano 42.825,11, co stanowi 96,89% planu.

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015 r.
stołówka nr 2	12.700,00	11.818,62	93,06	16.523,05
stołówka nr 3	17.500,00	17.085,05	97,63	14.035,72
stołówka nr 5	14.000,00	13.921,44	99,44	12.021,14
Razem	44.200,00	42.825,11	96,89	42.579,91

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

Zaplanowano 4.700,00, wydatkowano 4.285,58, co stanowi 91,18% planu.

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015 r.
stołówka nr 2	1.600,00	1.513,89	94,62	1.285,68
stołówka nr 3	1.300,00	1.146,65	88,20	905,90
stołówka nr 5	1.800,00	1.625,04	90,28	1.829,66
Razem	4.700,00	4.285,58	91,18	4.021,24

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 400,00, wydatkowano 389,19, tj. 97,30% planu.

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015 r.
stołówka nr 2	0,00	0,00	0,00	459,23
stołówka nr 3	400,00	389,19	97,30	488,67

stołówka nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	400,00	389,19	97,30	947,90

Wydatkowanie środków na zakup materiałów w stołówkach szkolnych zmalało o kwotę 558,71. Środki zostały przeznaczone na zakup środków czystości.

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

Zaplanowano 30.200,00, wydatkowano 27.080,69, co stanowi 89,67% planu.

	Plan	wykonanie 2016r.	%	energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2015r.
stołówka nr 2	10.000,00	9.113,90	91,14	987,41	2.346,26	152,22	5.628,01	9.590,75
stołówka nr 3	8.000,00	6.330,26	79,13	676,78	2.880,58	124,66	2.648,24	8.110,98
stołówka nr 5	12.200,00	11.636,53	95,38	3.055,96	590,20	209,29	7.781,08	11.497,54
Razem	30.200,00	27.080,69	89,67	4.720,15	5.817,04	486,17	16.057,33	29.199,27

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 7,26%, tj. o kwotę 2.118,58.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 4.700,00, wydatkowano 1.126,49 co stanowi 23,97% planu.

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015 r.
stołówka nr 2	1.000,00	353,41	35,34	248,57
stołówka nr 3	2.500,00	288,22	11,53	194,17
stołówka nr 5	1.200,00	484,86	40,41	404,66
Razem	4.700,00	1.126,49	23,97	845,85

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 33,18%, tj. o kwotę 280,64, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 12.034,00, wydatkowano 11.771,24, co stanowi 97,82% planu.

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015r.
stołówka nr 2	4.376,00	4.295,62	98,16	4.285,34
stołówka nr 3	4.376,00	4.269,51	97,57	4.259,25
stołówka nr 5	3.282,00	3.206,11	97,69	3.220,68
Razem	12.034,00	11.771,24	97,82	11.765,27

Kwotę 11.771,24 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 41.170,00 wydatkowano 38.002,67, co stanowi 92,31% planu.

Środki wydatkowano na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w zakresie wychowania przedszkolnego.

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.814,97	10.141,28	30.956,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	225,79	225,79
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.565,10	1.713,82	5.278,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	505,98	205,40	711,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,50	32,83	35,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,20	82,20
4260	Zakup energii	112,72	105,13	217,85
4300	Zakup usług pozostałych	0,80	57,14	57,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	437,01	437,01
Ogółem		25.002,07	13.000,60	38.002,67

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 455.083,00 wydatkowano 409.241,40, co stanowi 89,93% planu.

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015r.
SP 2	84.396,00	70.458,22	93,49	105.549,64
SP 3	98.442,00	89.923,31	91,35	111.963,14
SP 5	68.896,00	59.500,64	86,36	61.200,03
Gimnazjum Nr 1	203.349,00	189.359,23	93,12	243.561,17
Razem	455.083,00	409.241,40	89,93	522.273,98

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

§	SP 2	SP 3	SP 5	G 1	Ogółem
4010	52.421,86	64.505,50	43.324,67	144.042,69	304.294,72
4040	637,09	854,03	734,93	760,26	2.986,31
4110	8.733,63	11.124,71	7.441,44	24.879,28	52.179,06
4120	1.214,02	1.426,09	986,34	3.421,53	7.047,98
4170	87,53	142,23	76,01	187,38	493,15

4210	741,12	1.870,79	697,72	1.213,80	4.523,43
4240	804,98	1.339,20	421,27	665,60	3.231,05
4260	2.554,61	3.984,59	2.998,25	6.682,22	16.219,67
4270	388,51	1.040,61	293,01	581,13	2.303,26
4280	22,80	29,27	31,79	50,99	134,85
4300	510,48	529,90	562,12	858,98	2.461,48
4360	29,04	99,62	76,54	143,08	348,28
4430	46,34	67,83	45,23	111,37	270,77
4440	2.257,57	2.872,98	1.784,71	5.760,92	12.676,18
4700	8,64	35,96	26,61	0,00	71,21
Razem	70.458,22	89.923,31	59.500,64	189.359,23	409.241,40

80195 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 1.400,00 wydatkowano 500,00, co stanowi 35,71% planu.

Środki wydatkowano na zakup nagród książkowych.

	Plan	wykonanie 2016 r.	% wyk	wykonanie 2015 r.
80195/1	900,00	0,00	0,00	0,00
80195/2	500,00	500,00	100	400,00
80195/3	0,00	0,00	0,00	0,00
80195/5	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.400,00	500,00	35,71	400,00

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 3.700,00, wydatkowanie 3.698,11, co stanowi 99,95% planu.

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

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015 r.
80195/1	300,00	300,00	100	200,00
80195/2	1.000,00	999,96	100	400,00
80195/3	900,00	899,15	99,91	200,00
80195/5	1.500,00	1.499,00	99,93	200,00
Razem	3.700,00	3.698,11	99,95	1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 26.600,00, wydatkowano 21.917,08, co stanowi 82,40% planu.

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

	plan	wykonanie 2016 r.	%	wykonanie 2015 r.
80195/1	3.300,00	2.894,60	87,72	1.339,40
80195/2	4.000,00	2.366,80	59,17	2.821,20
80195/3	1.000,00	680,40	68,04	1.161,00
80195/5	300,00	0,00	0,00	901,80

80195/ZEAO	18.000,00	15.975,28	88,75	8.899,44
Razem	26.600,00	21.917,08	82,40	15.122,84

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	G Nr 1	P Nr 1	P Nr 2
Wykonanie wydatków	2.629.1056,74	2.466.163,20	1.966.159,58	2.890.989,50	1.411.064,04	581.142,63
Liczba uczniów	366	292	266	318	206	72
Koszt utrzymania 1 ucznia	7.183,35	8.445,76	7.391,58	9.091,16	6.849,82	8.071,42
Ilość nauczycieli ogółem – etaty	27,71	23,85	20,67	34,34	18,26	7,13
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	94.879,35	103.403,07	95.121,41	84.187,23	77.276,23	81.506,68

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 60.000,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0,00% planu.

Środki zaplanowano na inwestycję pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”. Zadanie ze względu na zmiany w reformie oświaty zostało wstrzymane i zaplanowane na rok 2017.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan – 412.500,00 - wykonanie – 393.075,12, co stanowi 95,29% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
85111	Szpital ogólny	80.000,00	80.000,00	100	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10.000,00	10.000,00	100	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	14.780,00	12.962,50	87,70	13.080,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304.720,00	287.112,62	94,22	278.287,74
85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00
Ogółem		412.500,00	393.075,12	95,29	294.367,74

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 33,53%, tj. o 98.707,38.

Zwiększenie wydatków w roku 2016 w stosunku 2015 wynika z faktu, że w roku 2016 wydatki budżetowe obejmowały objęcie udziałów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na kwotę 80.000,00 oraz przeznaczenia kwoty 10.000,00 na profilaktykę zdrowotną – szczepienie przeciwko pneumokokom.

85111 – Szpitale ogólne – 80.000,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 80.000,00

Wydatek dotyczy objęcia udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży na kwotę 80.000,00, co daje 160 nowych udziałów. Ogółem na dzień 31.12.2016 r. Miasto posiada udziały na kwotę 807.500,00, co daje 1.615 udziałów. Wkład pieniężny został przeznaczony na realizację zadania E-zdrowie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 10.000,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000,00

Z budżetu gminy miasta Chełmży udzielono dotację dla Przychodni Neuca Med. Sp. z o.o. i Przychodni Chełmżyńskiej s. c. na sfinansowanie wykonania szczepień ochronnych wszystkich dzieci z rocznika 2013 (również te, które ukończyły 36 miesiąc życia w okresie od stycznia do

czerwca 2016 r. z terenu miasta Chełmży przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniungowanej 13-walentnej, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W/w podmioty wykorzystały dotację w kwocie 8.625,00. W styczniu 2017 r. niewykorzystana kwota 1.375,00 została zwrócona.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.962,50

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 12.212,50

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 750,00

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 – 287.112,62

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	703,55	96,38	712,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78.000,00	78.000,00	100	73.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00	2.729,84	99,27	2.224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.527,00	39.825,00	83,79	41.160,00
4190	Nagrody konkursowe	1.150,00	250,00	21,74	640,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.510,00	21.223,81	83,20	16.339,62
4260	Zakup energii	4.000,00	3.779,92	94,50	3.408,29
4300	Zakup usług pozostałych	143.653,00	139.305,96	96,97	139.814,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.294,54	92,47	988,90
Ogółem		304.720,00	287.112,62	94,22	278.287,74

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	703,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78.000,00	78.000,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Legia” – 41.500,00 umowa Nr FK 5/30/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. - KST „Włókniarz” – 16.500,00 umowa Nr 5/29/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. - ChTW 1927 – 10.000,00 umowa Nr 5/28/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. - MKS – 10.000,00 umowa Nr 5/27/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. Środki przeznacza się na prowadzenie punktu profilaktycznego.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00	2.729,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.527,00	39.825,00
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4190	Nagrody konkursowe	1.150,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.510,00	21.223,81
	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	4.000,00	3.779,92
	Opłata za energię w siedzibie MKRPA		
4300	Zakup usług pozostałych	143.653,00	139.305,96

	<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	1.400,00	1.294,54
Ogółem		304.720,00	287.112,62

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 5/63/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Środki finansowe zostały przeznaczone na Pierwszą Pomoc i Honorowe Krwiodawstwo.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 20.779.999,66 - wykonanie – 20.544.203,44, co stanowi 98,87% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
85202	Domy pomocy społecznej	479.400,00	475.606,25	99,21	491.965,78
85204	Rodziny zastępcze	57.600,00	57.529,64	99,88	36.223,26
85206	Wspieranie rodziny	79.180,00	76.061,25	96,06	81.348,07
85211	Świadczenie wychowawcze	7.895.024,00	7.779.112,27	98,53	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.220.445,00	6.213.013,20	99,88	4.965.895,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80.715,00	80.272,97	99,45	73.358,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.007.445,00	1.983.731,52	98,82	2.241.875,84
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.425.979,58	1.412.092,78	99,03	1.520.853,86
85216	Zasiłki stałe	616.678,00	606.512,84	98,35	559.757,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.111.662,00	1.067.721,68	96,05	1.100.217,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275.520,00	269.780,00	97,92	75.075,00
85295	Pozostała działalność	530.351,08	522.769,04	98,57	523.418,72
Ogółem		20.779.999,66	20.544.203,44	98,87	11.669.990,03

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są większe od wydatków z roku poprzedniego o 76,04%, tj. o 8.874.213,41.

Wydatki w kwocie 20.544.203,74 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,

- ⇒ wypłatę świadczeń wychowawczych,
- ⇒ 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 2015	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2015
85202	475.606,25	-3,33	-16.359,53
85204	57.529,64	58,82	21.306,38
85206	76.061,25	-6,50	-5.286,82
85211	7.779.112,27	-	7.779.112,27
85212	6.213.013,20	25,11	1.247.117,25
85213	80.272,97	9,43	6.914,10
85214	1.983.731,52	-11,51	-258.144,32
85215	1.412.092,78	-7,15	-108.761,08
85216	606.512,84	8,35	46.755,48
85219	1.067.721,68	-2,95	-32.495,64
85228	269.780,00	259,35	194.705,00
85295	522.769,04	-0,12	-649,68
X	20.544.203,44	76,04	8.874.213,41

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2014 – 2016 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2016	2015	2014
Liczba rodzin	916	983	1.158
Liczba osób	2.297	2.405	2.381
% udział osób objętych pomocą	16,17	16,65	16,27

Na „pomoc społeczną” w roku 2016 zaplanowano 20.779.999,66 z czego wydatkowano 20.544.203,74 co stanowi 98,87% planu.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,09% tj. na plan 14.437.024,66 wydatkowano 14.305.465,33.

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 99,01% tj. na plan 3.269.613,00 wydatkowano 3.237.228,68 – środki gminy zostały wydatkowane w 97,66% tj. na plan 3.073.362,00 zrealizowano 3.001.509,73.

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 2016 r. schronienie zapewniono 35 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 przyznanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 642 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 wypoczynku 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 71 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 19 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 2 do 45 lat zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona była przez Pracownię Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Lipniczek oferującą kadrę 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" na lata 2014-2020. Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił w przypadku naszej gminy 20% i dotacja celowa na zadania 80%. Na 2016 rok podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim określającą kwotę 400.000,00 gdzie udział środków własnych wyniósł 100.000,00. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało w ubiegłym roku 341 dzieci, koszt jednego posiłku wynosił 3.00. Ponadto 35 osobom bezdomnym, chorym, samotnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistral cena posiłku (pełen obiad 10,00). 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 20 grudnia w restauracji „Mistral”. Na świąteczną uroczystość zostało zaproszonych 30 osób bezdomnych i samotnych oraz przedstawiciele władz miasta i miejscowej parafii. Podobną uroczystość zorganizowano dla 46 osób – rodzin objętych pracą asystenta rodziny. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta i parafii.

6) Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawiono pogrzeb 2 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 3.140,00).

7) Kierowanie do domów pomocy społecznej.

W 2016 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 16 osobom na łączną kwotę 475.606,25. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywało:

DPS Browina	–	5 osób
DPS Dobrzejewice	–	3 osoby
DPS Kutno	–	2 osoby
DPS Mrągowo	–	3 osoby
DPS Kamień Krajeński	–	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. Przejazdy z osobami niepełnosprawnymi realizowane były wg potrzeb: do lekarza, na terapię, hipoterapię (Stowarzyszeni Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”), na komisję lekarską.

9) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.

MOPS nie był organizatorem wypoczynku letniego w 2016 r. natomiast uczestniczono przy organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych. Wypoczynek była współfinansowana 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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2016 r. w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci koszty związane z ich pobytem to kwota 57.529,64. (środki własne gminy).

11) Asystent rodziny.

W 2016 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 2016” 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 35 rodzinom. Wydatki związane z pracą asystentów wyniosły 76.061,25, z tego dotacja w ramach programu 39.900,00.

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 2016 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 140 osobom, w tym 91 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 2014 – 2016

	2014	2015	2016
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	7.779.112
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	3.733.333	3.829.970	4.998.281
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	803.910	809.285	824.735
Kwota odprowadzonych składek społecznych	139.398	182.003	209.036
Ilość osób otrzymujących świadczenia rodzinne	904	758	932

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 1.300,00 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 29 osób.

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 2016 roku wydano 87 Kart Dużej Rodziny.

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 2016 roku liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 199 osób. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 824.734,93.

85211 - Świadczenia wychowawcze – 7.779.112,27

Świadczenia wychowawcze są nowym świadczeniem realizowanym przez gminy od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i przysługuje w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kryterium dochodowe upoważniające do przyznania świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800,00, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00. Przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od dochodu w rodzinie. Obecnie na terenie naszej gminy świadczenia wypłaca się około 1.750 dzieciom.

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.213.013,20

Ogółem pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych było 916 rodzin (2.279 osób) co w przeliczeniu % udziału osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców daje 16,17%. Ze świadczeń rodzinnych w 2016 roku korzystało 932 rodziny.

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa pobiera 758 rodziny. Wydatkowanie środków na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 4.067.264,71,
- świadczenia rodzicielskie – wypłacono na kwotę 773.275,25,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 209.035,65,
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 157.741,11,
- fundusz alimentacyjny 824.734,93,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 180.961,55.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 80.272,97

Liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana była składka zdrowotna w 2016 roku wyniosła 128 osób.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 1.983.731,52

Zasiłki okresowe wypłacono podopiecznym na kwotę 1.880.367,80. Kryterium do przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie oraz niskie dochody.

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 103.363,72 z czego na:

1. schronienie wydatkowano - 95.453,00 dla 35 osób,
2. sprawienie pogrzebu - 3.140,00 dla 2 osób,
3. inne zasiłki celowe - 4.770,72 dla 25 osób.

85216 – Zasiłki stałe – 606.512,84

Zasiłki stałe wypłacono 140 osobom, w tym osób samotnie gospodarujących i dla pozostających w rodzinie na kwotę 606.512,84.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.067.721,68

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.12.2016 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 30 pracowników (w roku 2015 – 29 osób), w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- pracownicy socjalni – 7 osób,
- asystent rodziny – 2 osoby,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 osoby,
- obsługa świadczeń wychowawczych – 1 osoba,
- 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 – 269.780,00

Dla 19 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 2 roku do 45 lat zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona była przez Pracownię Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Pilniczek oferujące kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem do realizacji tych usług.

85295 – Pozostała działalność – 522.769,04

Środki wydatkowano w kwocie 522.769,04, z czego:

1. 500.000,00 na dożywianie:

- 400.000,00 – dotacje z budżetu państwa,
- 100.000,00 zł – środki własne gminy,
- 2. 225,12 na obsługę prowadzenia Karty Dużej Rodziny,
- 3. 22.543,92 świadczenia wypłacane osobom wykonującym prace społecznie – użyteczne.

Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r. objętych zostało 1.605 osób, w tym:

- 235 osób – to dzieci do 7 roku życia,
- 433 osoby – to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 949 osoby – otrzymujące pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.412.092,78

1. Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.412.600,00 – wykonanie – 1.400.762,97, co stanowi 99,16% planu

W roku sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zmniejszyły się w porównaniu z 2015 rokiem o 7,25%, tj. o 109.435,90.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Tytuł	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	% zwiększenia zmniejszenia do 2015
Kwota dodatków mieszkaniowych § 3110	1.438.608,43	1.649.902,98	1.510.198,87	1.400.762,97	-7,25
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	330.378,98	376.704,06	355.388,43	318.754,63	-10,31
- spółdzielczych	292.081,93	348.114,22	292.255,95	257.153,79	-12,01
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	816.147,52	925.084,70	862.554,49	824.854,55	-4,37
Liczba dodatków mieszkaniowych	7.618	8.388	7.819	7.383	-5,58
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	1.776	1.940	1.899	1.741	-8,32
- spółdzielczych	1.417	1.623	1.379	1.261	-8,56
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	4.425	4.825	4.541	4.381	-3,52

2. Dodatek energetyczny – 11.329,81

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 11.107,66

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 222,15

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

	2016	2015	% zwiększenia/ zmniejszenia do 2015
Dodatek energetyczny	11.107,66	10.654,99	4,25
Obsługa dodatku energetycznego	222,15	213,09	4,25

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 31.12.2015 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 działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z umową nr FK 5/44/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 914.116,00, wykonanie – 775.390,95, co stanowi 84,82% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
85401	Świetlice szkolne	184.940,00	178.466,76	96,50	182.278,97
85415	Pomoc materialne dla uczniów	729.176,00	596.924,19	81,86	685.444,33
Ogółem		914.116,00	775.390,95	84,82	867.723,30

Wydatkowanie środków zwiększyło się zmniejszyło się o 92.332,35, tj. o 10,64%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zmniejszyły się o 3.812,21, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych o 88.520,14.

85401 - Świetlice szkolne

§	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
4010	38.388,37	45.052,37	50.072,51	133.513,25
4040	3.102,15	4.032,57	3.601,23	10.735,95
4110	6.982,24	8.329,05	9.143,02	24.454,31
4120	0,00	0,00	1.312,55	1.312,55
4440	2.827,19	2.810,01	2.813,50	8.450,70
Ogółem	51.299,95	60.224,00	66.942,81	178.466,76

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 138.000,00, a wydatkowanie 133.513,25, co stanowi 96,75% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Świetlica 2	40.500,00	38.388,37	94,79	42.581,87
Świetlica 3	46.500,00	45.052,37	96,89	48.180,78
Świetlica 5	51.000,00	50.072,51	98,18	46.182,70
	138.000,00	133.513,25	96,75	136.945,35

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 2,51%, tj. o kwotę 3.432,10.

W świetlicach kwotę 133.513,25 przeznaczono na:

	ogółem	Św.-1	Św.-2	Św.-3	Św.-5
płace nauczycieli	122.958,07	0,00	36.171,72	40.567,04	46.219,31
godziny ponadwymiarowe	8.320,64	0,00	1.232,11	4.485,33	2.603,20
nagroda jubileuszowa n-li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nagrody DEN	2.234,54	0,00	984,54	0,00	1.250,00
Razem	133.513,25	0,00	38.388,37	45.052,37	50.072,51

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 11.300,00, a wydatkowanie 10.735,95, co stanowi 95,01% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Świetlica 2	3.300,00	3.102,15	94,00	3.055,19
Świetlica 3	4.300,00	4.032,57	93,78	3.931,04
Świetlica 5	3.700,00	3.601,23	97,33	3.966,43
	11.300,00	10.735,95	95,01	10.952,66

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 1,98%, tj. o kwotę 216,71.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 24.900,00, a wydatkowanie 24.454,31, co stanowi 98,21% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Świetlica 2	7.100,00	6.982,24	98,34	6.540,96
Świetlica 3	8.500,00	8.329,05	97,99	8.885,31
Świetlica 5	9.300,00	9.143,02	98,31	7.935,04
	24.900,00	24.454,31	98,21	23.361,31

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 4,68%, tj. o kwotę 1.093,00.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Naliczenie Funduszu Pracy 2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 2.100,00, a wydatkowanie 1.312,55, co stanowi 62,50% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Świetlica 2	700,00	0,00	0,00	937,15
Świetlica 3	0,00	0,00	0,00	485,59
Świetlica 5	1.400,00	1.312,55	93,75	1.136,82
	2.100,00	1.312,55	62,50	2.559,56

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 48,72%, tj. o kwotę 1.247,01.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 8.640,00, a wydatkowanie 8.450,70, co stanowi 97,81% planu.

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą oraz 10% na zasilenie funduszu mieszkaniowego, zgodnie z regulaminem.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2015r.
Świetlica 2	2.880,00	2.827,19	98,17	2.820,43
Świetlica 3	2.880,00	2.810,01	97,57	2.813,37
Świetlica 5	2.880,00	2.813,50	97,69	2.826,29
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.640,00	8.450,70	97,81	8.460,09

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 0,11%, tj. o kwotę 9,39.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 596.924,19

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 582.928,07

Środki zostały wydatkowane na stypendia. Zaplanowano 702.769,00, wydatkowano 582.928,07, co stanowi 82,95% planu. W tym: 466.342,50 – Wojewoda, 116.585,57 – środki własne.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 13.996,12

Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczone zostały na wyprawkę szkolną w wysokości 13.996,12.

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 12,91%, tj. o kwotę 88.520,14.

Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

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 2016	218	208.592,49	86	84.745,26	74	72.757,75	378	366.095,50
2.	Stypendia szkolne IX–XII 2016	172	111.771,72	83	55.332,96	75	49.727,89	330	216.832,57
3.	Zasiłek szkolny I–VI 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zasiłek szkolny VII–XII 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wyprawka szkolna I–XII 2016	14	3.318,55	5	2.407,73	44	8.269,84	63	13.996,12
6.	Razem	404	323.682,76	174	142.485,95	193	130.755,48	771	596.924,19

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.972.580,00 - wykonanie – 3.789.714,80, co stanowi 95,40% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323.000,00	319.545,66	98,93	326.306,31
90002	Gospodarka odpadami	1.768.291,00	1.749.010,98	98,91	1.676.391,82
90003	Oczyszczanie miast i wsi	399.550,00	365.946,49	91,59	435.850,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312.600,00	281.489,25	90,05	318.614,65
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00	8.487,00	84,87	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856.000,00	810.003,21	94,63	703.969,22
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	6.205,21	32,66	5.339,98
90095	Pozostała działalność	284.139,00	249.027,00	87,64	264.431,77
Ogółem		3.972.580,00	3.789.714,80	95,40	3.730.904,05

Realizacja wydatków w 2016 r. w stosunku do roku 2015 zwiększyła się o 1,58% tj. o 58.810,75 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	319.545,66	8,43	326.306,31	8,75	-6.760,65
90002	1.749.010,98	46,15	1.676.391,82	44,93	72.619,16
90003	365.946,49	9,66	435.850,30	11,68	-69.903,81
90004	281.489,25	7,43	318.614,65	8,54	-37.125,40
90005	8.487,00	0,22	0,00	0,00	8.487,00
90015	810.003,21	21,37	703.969,22	18,87	106.033,99
90019	6.205,21	0,16	5.339,98	0,14	865,23
90095	249.027,00	6,58	264.431,77	7,09	-15.404,77
Ogółem	3.789.714,80	100	3.730.904,05	100	58.810,75

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 319.545,66

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 128.223,95

Dotacja do wody i ścieków

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 XI/84/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. Dotacja w stosunku do roku 2015 zwiększyła się o 13.820,59.

2016 m-ce	Woda		Usługi kanalizacyjne	
	m ³	zł	m ³	zł
XII/2015	7.422	641,26	10.020	2.488,97
I	32.904	2.842,91	31.265	7.766,23
II	32.559	2.813,10	31.033	7.708,60
III	27.653	2.389,22	24.544	6.096,73
IV	28.958	2.501,97	27.341	6.791,50
V	29.700	2.566,08	28.115	6.983,77
VI	42.605	3.681,07	36.513	9.069,83
VII	32.070	2.770,85	30.333	7.534,72
VIII	31.955	2.760,91	29.970	7.444,55
IX	40.714	3.517,69	34.996	8.693,01
X	32.709	2.826,06	30.261	7.516,83
XI	32.486	2.806,79	30.631	7.608,74
XII	33.000	2.851,20	30.400	7.551,36
Razem	404.735	34.969,11	375.422	93.254,84

§ 4260 – Zakup energii – 1.321,71

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 – 1.749.010,98

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.107,64

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.264,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.659,69

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.924,10

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 636,38

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.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 584,00

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów i konkursów związanych z segregacją odpadów podczas imprezy plenerowej pt. „Ekologiczny Dzień Dziecka połączony z segregacją odpadów”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.502,64

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.632.746,90

Likwidacja dzikich wysypisk – 26.880,00

Z przedmiotowych środków sfinansowano usunięcie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych przy: ul. Chełmińskie Przedmieście - tereny po dawnych ogrodach działkowych, ul. Dworcowej, ul. 3 Maja, ul. ks. P. Skargi, ul. Polnej.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmża – 1.540,80

W ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży” (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), wyroby zawierające azbest zostały usunięte z jednego obiektu. Przedmiotowe wyroby to płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa w ilości 2,77 Mg. Ww. prace zostały wykonane przez firmę MG ECO INVEST Bartosz Marcinkowski z Golubia – Dobrzynia, 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 – 1.604.326,10

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 174/U/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. - 1.520.999,00;
- usuwanie dzikich wysypisk - 73.300,00;
- dwukrotna naprawa kserokopiarki - 3.640,80;
- opłaty za przesyłki krajowe zwykle i polecane - 2.022,30;
- zlecenie firmie zewnętrznej wykonania formularza deklaracji na platformie ePUAP - 1.107,00;
- dostosowanie programu SIGID ERGO do obsługi płatności masowych - 1.107,00;
- zorganizowanie konkursu . „Ekologiczny Dzień Dziecka połączony z segregacją odpadów” - 500,00;
- zebranie i wywóz odpadów w ramach „Sprzątania Świata” jesienią 2016 r. – 1.650,00.

§ 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 – 1.097,77

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 2016 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 – 300,00

Kwota została wydatkowana na udział pracownika w wideokonferencji pn. „Opłata śmieciowa – omówienie najnowszych zmian i najtrudniejszych zagadnień”.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 365.946,49

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 – 41.946,49

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 – 281.489,25

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.018,40

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup 5 szt. ławek siatkowych, które zostały zamontowane na terenie zieleni miejskiej u zbiegu ul. A. Mickiewicza i Gen. J. Hallera oraz na zakup 2 szt. stojaków rowerowych, które zostały zamontowane przy basenie na ul. Bydgoskiej i w okolicy poczty przy ul. Gen. W. Sikorskiego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 276.470,85

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

1. środki byłyby wydatkowane na transport ww. ławek i stojaków rowerowych – 884,60,
2. konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza. Umowa na konserwację fontanny została podpisana z ww. firmą do końca 2016 r. – 34.089,80,
3. sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace (241.496,45):
 - 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,
 - uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
 - zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
 - zakup i nasadzenie 1000 szt. bratków w gazonach,
 - zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,

- 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.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 810.003,21

§ 4260 – Zakup energii – 425.690,39

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.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 298.983,00

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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.329,82

Budowa oświetlenia w ulicach Piastowskiej, Moniuszki i Plażowej w Chełmży. W ramach zadania wybudowana 19 punktów świetlnych tj. ul. Plażowa – 10 szt., ul. Piastowska i Moniuszki – 9 szt. Wykonawcą prac była firma AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. z Torunia wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.205,21

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.315,46

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 – 3.239,75

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.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.650,00

W ramach tej pozycji sfinansowano zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji „Wiosennego sprzątnięcia Miasta Chełmży” – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

90095 – Pozostała działalność – 249.027,00

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

Środki w wysokości 4.000,00 wydatkowane w formie dotacji na Ligę Ochrony Przyrody, zgodnie z umową nr FK 5/51/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 161.926,90

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 – 37.999,99

- 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 30.099,99,

- 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 7.900,00.

3. Tablice pamiątkowe – 4.694,91

Wykonano 4 tablice pamiątkowe wraz z montażem w ramach projektu 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” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013”.

REWITALIZACJA GMINY – 4.701,10

Wydatki poniesiono w związku z realizacją Umowy Nr UM_RR.052.1.130.2016 z dnia 28 września 2016 r., pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej realizacji projektu pn. „Przygotowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasto Chełmża zabezpieczyła środki na pokrycie kosztów działania dotyczącego zarządzania projektem – dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu – **4.000,00**.

§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.557,68

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 785,68

§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 439,68

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 135,04

§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy – 62,68

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 19,24

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych do omawianego projektu pn. „Przygotowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”. Zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro. Wartość zamówienia wyniosła **701,10**.

§ 4308 – Zakup usług pozostałych – 536,34

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 164,76

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 78.399,00

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15.000,00	15.000,00	100	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	8.281,50
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.bp.Chrapka w Chełmży	0,00	0,00	0,00	36.990,00
4.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obrębu 9) w Chełmży	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży	0,00	0,00	0,00	17.856,17

6.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Popiełuszki (działka nr 5/12 z obrębu 17) w Chełmży	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki w Chełmży	0,00	0,00	0,00	11.300,00
8.	Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Turystycznej w Chełmży	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Hallera 31a w Chełmży	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	145,00	145,00	100	0,00
11.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	19.180,00	19.180,00	100	0,00
12.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	6.313,00	6.313,00	100	0,00
13.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	37.761,00	37.761,00	100	0,00
Ogółem		78.399,00	78.399,00	100	100.427,67

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest niższe od wydatków zrealizowanych w 2015 r. o 22.028,67.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Plan – 1.260.720,00 - wykonanie – 1.260.720,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
92116	Biblioteki	1.206.220,00	1.206.220,00	100	1.187.991,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000,00	25.000,00	100	20.000,00
92195	Pozostała działalność	29.500,00	29.500,00	100	23.000,00
Ogółem		1.260.720,00	1.260.720,00	100	1.230.991,00

Poniesione w 2016 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2015 o 2,42%, tj. o 29.729,00.

92116 – Biblioteki

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.206.220,00

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 2016 r. wyniosła 85.620,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 25.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25.000,00

Środki w kwocie 25.000,00 wydatkowane zostały na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej odgromowej w kościele p.w. Św. Trójcy w Chełmży, zgodnie z umową nr FK 5/103/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

92195 - Pozostała działalność – 29.500,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 21.500,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

- 1.** Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 9.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/36/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. z przeznaczeniem na współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym.
- 2.** Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 4.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/41/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem „Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej „Światłość w ciemności świeci” połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek – ocalić od zapomnienia.
- 3.** Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 8.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/43/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Zgodnie z umową nr FK 5/6/2016 z dnia 19 stycznia 2016 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 – 2.483.700,00 - wykonanie – 2.481.154,98, co stanowi 99,90% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
92601		Obiekty sportowe	25.000,00	24.969,00	99,88	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.969,00	99,88	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159.500,00	159.500,00	100	177.500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159.500,00	159.500,00	100	177.500,00
92695		Pozostała działalność	2.299.200,00	2.296.685,98	99,89	1.847.178,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.400,00	15.314,56	99,45	12.574,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.200,00	818.081,07	99,99	759.418,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.500,00	60.471,54	99,95	59.445,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.300,00	140.295,12	100	143.131,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.150,00	16.147,35	99,98	18.013,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.100,00	17.071,66	99,83	16.970,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.430,00	203.003,62	99,79	156.247,43
	4260	Zakup energii	292.350,00	292.242,71	99,96	317.793,86
	4270	Zakup usług remontowych	22.400,00	21.727,04	97,00	7.747,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	1.620,90	98,24	742,80
	4300	Zakup usług pozostałych	83.300,00	83.249,35	99,94	86.383,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	6.138,39	99,01	6.400,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	8.480,64	99,77	8.813,99
	4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	7.362,66	99,50	8.106,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.700,00	26.682,78	99,94	27.103,94
	4480	Podatek od nieruchomości	260.470,00	260.468,00	100	216.898,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2.500,00	2.424,51	96,98	118,79

		terytorialnego				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	45,11	90,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.343,70	95,98	1.268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.000,00	250.554,34	99,82	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.200,00	63.960,93	99,63	0,00
Ogółem			2.483.700,00	2.481.154,98	99,90	2.024.678,72

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zrealizowane w 99,90%. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 22,55%, tj. o 456.476,26, w tym:

a) obiekty sportowe – wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 24.969,00,

b) utrzymanie OSiT-u zwiększyło się o 214.752,95, w tym:

- wydatki bieżące - 134.991,99,

- wydatki majątkowe – 79.760,92,

c) dotacje dla Klubów Sportowych zmniejszyły się o 18.000,00,

d) inwestycja pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży” zwiększyła się o 234.754,34.

92601 – Obiekty sportowe – 24.969,00

Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego budynku zaplecza szatniowo-socjalnego zlokalizowanego na Stadionie Miejskim przy ul. 3-Maja w Chełmży.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 159.500,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 159.500,00

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 (159.500,00):

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2015 r.
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	15.000,00	15.000,00	100	20.000,00
Klub Sportowy "Legia"	44.000,00	44.000,00	100	44.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	22.000,00	22.000,00	100	22.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	18.500,00	18.500,00	100	19.500,00
Klub Sportowy "GROM" Chełmża	5.000,00	5.000,00	100	0,00
Polski Związek Wędkarski	7.000,00	7.000,00	100	4.000,00
Stowarzyszenie „Białe Żagle”	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00
Kobiectwo Klub Piłkarski Chełmża	7.500,00	7.500,00	100	7.500,00
Klub Sportowy „Chełmża”	20.000,00	20.000,00	100	40.000,00
Karate Kyokushin	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00
Razem	159.500,00	159.500,00	100	177.500,00

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 5/40/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927

15.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie m.in. do Kruszwicy, Poznania itd. Organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosł i wynajem przyczepy.

Umowa nr FK 5/37/2016 z dnia 26 lutego 2016 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.

Umowa nr FK 5/34/2016 z dnia 26 lutego 2016 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 5/38/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy ***18.500,00***

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 5/33/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Polski Związek Wędkarski ***7.000,00***

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 pt. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko”.

Umowa nr FK 5/50/2016 z dnia 9 marca 2016 r.

Stowarzyszenie Białe Żagle ***2.000,00***

Środki zostały wydatkowane na organizację imprezy sportowej „Regaty Żeglarskie” na Jeziorze Chełmżyńskim.

Umowa nr FK 5/64/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża ***7.500,00***

Środki wydatkowano na koszty wyjazdu zawodniczek sekcji piłki nożnej na zwody sportowe, szkolenia, zakup sprzętu sportowego.

Umowa nr FK 5/35/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Klub Sportowy Chełmża ***20.000,00***

Środki wydatkowano na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki siatkowej oraz na wynagrodzenie dla trenera tej sekcji za szkolenie członków klubu.

Umowa nr FK 5/45/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Toruński Klub Karate Kyokushin ***1.000,00***

Środki wydatkowano na działalność statutową stowarzyszenia zawodników sekcji szkoleniowej.

Umowa nr FK 5/55/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK ***3.500,00***

Środki wydatkowano na szkolenie i wyjazdy osób na turnieje gry w Baškę i Tysiäca Parami oraz na zakup nagród.

Umowa nr FK 5/32/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włóknierz” **7.000,00**

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania KAJAK POLO oraz paliwo do motorówki.

Umowa nr FK 5/39/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Klub Sportowy „GROM” **5.000,00**

Środki wydatkowano na zakup działalność statutową stowarzyszenia.

Umowa nr FK 5/54/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

92695 – Pozostała działalność – 2.296.685,98

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 2.061.931,64

W 2016 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. Tumaska 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 w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia	Hotel Legia	Kapielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr, Skate park, siłownia, pomost Ośrodek Tumska	Koszty zarządu	Kawiarenka	Orlik I	Orlik II	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	1.616,24	5.922,95	0,00	202,27	3.685,49	70,89	698,96	499,73	2.529,49	88,54	15.314,56
4010	88.802,11	283.939,99	0,00	18.591,68	258.054,79	0,00	40.028,00	25.695,04	66.517,35	36.452,11	818.081,07
4040	6.067,64	23.103,39	0,00	0,00	20.018,39	0,00	2.862,34	1.965,90	3.770,33	2.683,55	60.471,54
4110	15.385,38	44.138,28	0,00	3.195,90	45.428,95	0,00	5.847,50	8.282,53	11.665,54	6.351,04	140.295,12
4120	1.470,89	5.181,79	0,00	381,10	5.324,27	0,00	511,61	772,91	1.605,15	899,63	16.147,35
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	17.017,52	0,00	0,00	17.071,66
4210	20.114,64	69.411,74	1.309,66	17.519,80	18.202,30	30.465,49	12.272,96	2.323,65	19.574,61	11.808,77	203.003,62
4260	107.856,69	160.405,17	4.968,54	2.131,77	0,00	0,00	4.678,79	11.752,02	449,73	0,00	292.242,71
4270	73,80	20.254,97	0,00	0,00	1.080,03	61,50	61,50	108,24	87,00	0,00	21.727,04
4280	270,00	990,90	0,00	0,00	110,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	1.620,90
4300	10.798,91	35.653,03	5.365,24	10.758,44	8.073,71	62,50	5.771,10	4.815,25	1.589,96	361,21	83.249,35
4360	767,14	1.117,02	0,00	50,00	2.187,37	0,00	430,84	481,77	0,00	1.104,25	6.138,39
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,62	0,00	2.393,34	0,00	2.575,68	318,00	8.480,64
4430	0,00	137,00	0,00	0,00	6.704,50	521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,66
4440	3.901,68	10.561,90	0,00	0,00	5.929,10	0,00	1.684,65	1.093,93	2.417,59	1.093,93	26.682,78
4480	49.076,42	17.665,07	11.044,09	87.543,00	1.568,20	0,00	32.966,94	24.936,33	35.667,95	0,00	260.468,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,51
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.343,70
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
6060	13.978,65	49.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,93
Razem	320.180,19	728.465,48	22.687,53	140.373,96	383.308,18	31.181,54	110.308,53	99.744,82	164.350,38	61.331,03	2.061.931,64

Wydatki w roku 2015	274.861,01	665.481,40	35.441,60	140.146,36	369.204,43	0,00	106.851,12	95.966,60	100.715,96	58.510,24	1.847.178,72
Różnica kwoty w stosunku do roku 2015	45.319,18	62.894,08	-12.754,07	227,60	14.103,75	0,00	3.457,41	3.778,22	63.634,42	2.820,79	217.752,92
Procentowy wzrost/spadek w stosunku do roku 2015	16,49	9,46	-35,99	0,16	3,82	0,00	3,24	3,94	63,18	4,82	11,63
Dochody 2016r.	20.895,75	140.808,83	0,00	16.016,39	961,21	13.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192.526,68
Wydatek miasta 2016.	299.284,44	587.656,65	22.687,53	124.357,57	382.346,97	17.337,04	110.308,53	99.744,82	164.350,38	61.331,03	1.869.404,96

W poszczególnych działaniach Ośrodka Sportu i Turystyki środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z poniższym zestawieniem zatrudnienia:

1. Pływalnia kryta:
 - ratownicy 3,5 etatu – 4 osoby,
 - konserwatorzy 2 etaty – 2 osoby,
 - pracownicy obsługi 3,75 etatu – 4 osoby;
2. Hala sportowa:
 - pracownicy obsługi 3,50 etatu – 5 osób;
3. Stadion miejski:
 - pracownicy obsługi 2,5 etatu – 3 osoby;
4. Orlik I:
 - pracownik obsługi 1 etat – 1 osoba,
 - animator sportu 0,50 etatu – 1 osoba;
5. Orlik II:
 - pracownik obsługi 1 etat – 1 osoba;
6. Imprezy:
 - menedżer sportu 1 etat – 1 osoba;
7. Zarząd:
 - kierownik 1 etat – 1 osoba,
 - główny księgowy 1 etat – 1 osoba,
 - stanowisko ds. księgowo-rachunkowych 1 etat – 1 osoba,
 - stanowisko ds. personalnych i płacowych 1 etat – 1 osoba,
 - stanowisko ds. eksploatacyjnych i obsługi administracyjnej 1 etat – 1 osoba,
 - stanowisko ds. promocji 0,50 etatu – 1 osoba.

Na dzień 31.12.2016 r. zatrudnienie w Ośrodku Sportu i Turystyki wyniosło 27 osób na 24,25 etatu.

Ponadto wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

I. Hala sportowa – 320.180,19

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 45.319,18.

Środki wydatkowano na:

1. ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży,
2. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
3. materiały do bieżących napraw i remontów, w tym baterie natryskowe, lampki na choinkę, zasłonę prysznicową i inne drobne zakupy,
4. środki czystości i materiały elektryczne,

5. opłaty za media (energia, woda, gaz),
6. opłacono rachunki za wywóz nieczystości stałych, za wodę i ścieki, monitoring,
7. wykonano:
 - przegląd gaśnic i hydrantów, kasy fiskalnej,
 - przegląd budowlany,
 - przewodów kominowych.

II. Pływalnia – 728.465,48

Wydatki w porównaniu do 2015 r. zwiększyły się o 62.984,08.

Środki wydatkowano na:

1. świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna),
2. ekwiwalenty pieniężne za pranie i używanie odzieży ochronnej,,
3. zakup materiałów do bieżących napraw i wyposażenia, w tym m.in. baterie prysznicowe, tablice informacyjne, szczotkę wodną teleskopową, fotel obrotowy, narzędzia, fugę na basen, kotary pod prysznic, szlifierkę kątową itp.,
4. materiały elektryczne, chemiczne, środki czystości, przewinięcie silnika pompy, naprawa alarmu, wymiana śruby do silnika pompy, naprawa zegara, wymiana złoza w filtrach basenu,
5. wyposażenie (liny torów, urządzenie wielofunkcyjne do fug, meble biurowe, zegar na pływalnię),
6. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,
7. opłata za badania okresowe pracowników pływalni, badania wysokościowe,
8. okresową kontrolę przewodów kominowych,
9. pozostałe usługi BHP, naprawa kasy fiskalnej, badanie bakteriologiczne wody)
10. przegląd instalacji gaśnic i hydrantów,
11. monitoring,
12. ścieki,
13. podatek od nieruchomości.

III. Hotel Legia – 22.687,53

Na utrzymanie „hotelu” w 2016 r. wydatkowano mniej o 12.754,07 niż w 2015 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, przegląd gaśnic i hydrantów, przeniesiono czujniki. Zakupiono piankę montażową, gres, płytkę podłogową, wyciskacz rynnowy itp.

IV. Kąpielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr i Skate park, pomost spacerowy, siłownia plenerowa, Ośrodek Tumska – 140.373,96

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zwiększyły się o 227,60.

1. Kąpielisko - środki przeznaczono na funkcjonowanie kąpieliska strzeżonego w okresie letnim.

Wydatki dotyczą:

- a) zakupu materiałów do bieżących napraw i pozostałych materiałów, w tym m.in. dziennik pracy ratowników, środki opatrunkowe i medyczne do apteczki, znaki ostrzegawcze, komplet do nurkowania,
 - b) badań bakteriologiczne wody na kąpielisku.
4. Plaże – zakupiono oraz przetransportowano piasek na plaże wokół Jeziora Chełmżyńskiego.
5. Place zabaw – zakupiono materiały do bieżących napraw na następujące place:
- a) „DANONKI”,
 - b) „NETTO”,
 - c) „POLO”.
4. Amfiteatr – podatek od nieruchomości, materiały do bieżących napraw.
5. Skate park – podatek od nieruchomości, materiały do bieżących napraw.
6. Pomost spacerowy – zakupiono materiały do napraw, środki do malowania pomostu, opłacono energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości.
7. Siłownia plenerowa – opłacono podatek od nieruchomości i zakupiono materiały do napraw.
8. Ośrodek Tumska – zapłacono podatek od nieruchomości.

V. Zarząd – 383.308,18

W ramach „zarządu” w Ośrodku Sportu i Turystyki środki wydatkowano na:

1. świadczenia wynikające z BHP,
2. badania okresowe pracowników,
3. zakup paliwa do samochodu Lublin oraz części do samochodu, naprawę samochodu, ubezpieczenie, badanie techniczne,
4. przejazdy kilometrowe i ryczałty samochodowe,
5. ubezpieczenie majątku – ochrona OSiT,
6. usługi informatyczne,
7. zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
8. podatek od nieruchomości.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 14.103,75.

VI. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja – 110.308,53

Realizacja wydatków zwiększyła się o 3.457,41 i przedstawia się następująco:

1. poniesiono wydatki na ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, za świadczenia wynikające z przepisów BHP, przejazdu kilometrowe i ryczałt za jazdy lokalne,
2. kupiono środki czystości,
3. zakupiono materiały do napraw i drobnych remontów, w tym m.in.: obudowa do brodzika, linki na boisko do siatkówki, płytki podłogowe,
4. zapłacono za energię elektryczną, monitoring, obsługę w zakresie BHP, odpady stałe na zlecenia,
5. zapłacono podatek od nieruchomości.

VII. Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 99.744,82

Realizacja wydatków zwiększyła się o 3.778,22 i przedstawia się następująco:

1. poniesiono wydatki na ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, za świadczenia wynikające z przepisów BHP,
2. zakupiono materiały do napraw i drobnych remontów,
3. zapłacono rachunki za energię elektryczną, monitoring, obsługę w zakresie BHP, odpady stałe na zlecenie,
4. zapłacono podatek od nieruchomości.

VIII. Stadion miejski – 164.350,38

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 63.634,42 w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki ponoszone na utrzymanie stadionu to:

1. ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży,
2. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
3. zakup materiałów do prowadzenia drobnych napraw i remontów,
4. zakup wyposażenia, w tym m.in. wózka do malowania linii boiska, bramki, siatkę do bramki, części do kosiarek, wąż pleciony do podlewania boiska, siatki zgrzewanej, środków czystości,
5. wydatki związane z utrzymaniem murawy boiska (nawozy, opryski, etylinę do kosiarek),
6. zakup energii elektrycznej,
7. wydatki na wywiezie odpadów stałych, BHP, pozostałe usługi,
8. okresowy przegląd budowlany,
9. ryczałt za jazdy lokalne.

IX. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 61.331,03

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 2.820,79, 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.

X. Kawiarenka – 31.181,54

Środki wydatkowano na przystosowanie pomieszczenia na działalność „kawiarenki” ok. 19.500,00 oraz zakup „towaru” za 8.596,48. Pozostałe koszty to zakup środków czystości, uregulowano różne opłaty oraz opłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży. Dochody uzyskane ze sprzedaży to kwota 13.844,50. Do utrzymania „Kawiarenki” w 2016 r. Ośrodek Sportu i Turystyki dołożył 17.337,04.

Wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Turystyki to kwota 79.760,93.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.800,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 63.960,93

1. wykonano ogrodzenie na boisku treningowym przy stadionie miejskim przy ul. 3-go Maja – 15.800,00,
2. zakupiono maszynę do mycia hali sportowej – 13.978,65,
3. zakupiono filtr UV oraz wziernik, które zamontowano na pływalni krytej w Chełmży – 49.982,28.

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta to kwota 234.754,34.

Środki wydatkowano na modernizację budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włóknierz” w Chełmży.

Inwestycja została sfinansowana ze środków:

- gminy miasta Chełmży – 117.554,34,
- budżetu państwa – 117.200,00.