

ZARZĄDZENIE NR 62/FK/18
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu miasta Chełmży za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

SPRAWIŁOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2017 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2017 rok został uchwalony na XVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 54.742.005,25 w tym:

a) dochody bieżące - 53.462.916,25

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 14.894.143,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 2.542.700,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 80.640,00

- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 1.000,00

- subwencje w kwocie - 14.153.217,00

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 69.378,25

- dochody pozostałe - 21.721.838,00

b) dochody majątkowe - 1.279.089,00

w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 270.089,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 54.742.005,25 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 51.615.905,25

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 31.060.811,00

- dotacje na zadania bieżące - 1.662.980,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.344.679,00

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

ustawy o finansach publicznych	-	87.154,50
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	460.280,75
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	3.126.100,00
w tym:		
- inwestycyjne	-	3.090.100,00
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	391.000,00
- zakup i objęcie akcji	-	36.000,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 78/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXIII/171/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 103/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXV/180/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXVII/195/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 134/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/202/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 141/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, plan dochodów budżetu miasta wynosi 58.265.713,68, w tym:

a) dochody bieżące	- 56.686.152,84
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 17.301.507,90
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 3.642.242,41
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 85.640,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 13.916.392,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 117.479,24
- dochody pozostałe	- 21.621.891,29
b) dochody majątkowe	- 1.579.560,84
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 95.000,00
natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 58.265.713,68 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 54.074.993,68
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 30.841.019,24
- dotacje na zadania bieżące	- 1.914.280,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20.974.669,84
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 128.304,01

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	216.720,59
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	4.190.720,00
w tym:		
- inwestycyjne	-	4.154.620,00
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	447.950,00
- zakup i objęcie akcji	-	36.100,00
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 59.371.458,96 w tym:		
a) dochody bieżące	-	57.348.848,38
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	16.999.673,62
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	3.486.021,17
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	85.640,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000,00
- subwencje w kwocie	-	13.916.392,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	70.619,54
- dochody pozostałe	-	22.789.502,05
b) dochody majątkowe	-	2.022.610,58
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 zamknęły się kwotą 56.043.880,99 w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	52.155.006,27
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	29.512.411,27
- dotacje na zadania bieżące	-	1.886.892,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.443.723,31
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	107.619,48
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00

- obsługa długu w wysokości	- 204.359,96
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 3.888.874,72
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 3.852.774,72
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 241.525,46
- zakup i objęcie akcji	- 36.100,00

Budżet miasta Chełmży w roku 2017 był programowany i wykonywany w warunkach rozpoczynania wdrażania projektów związanych z etapem korzystania ze środków Unii Europejskiej 2014 – 2020. Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych, z możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Realizacja założeń budżetu miasta Chełmża w 2017 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 2017 roku miało wpływ:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok o 236.825,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 177.998,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 714.279,00,
- 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 o 2.662,04,
- przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmża o 879,72,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie wychowawcze o 1.332.049,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę stypendiów szkolnych o 63.480,00,

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o 171.580,00,
- przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o 163.771,80,
- przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych - 408,70,
- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej na 2017 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 14.469,00,
- zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 6.441,00,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 300.600,00,
- przyznanie dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 3.279,41,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MOPS w Chełmży o 8.782,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 332.528,00.

W poniższych tabelach przedstawiono zmiany planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego.

Tabela 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	53.462.916,25	56.686.152,84	3.223.236,59
Dochody majątkowe	1.279.089,00	1.579.560,84	300.471,84
Dochody ogółem	54.742.005,25	58.265.713,68	3.523.708,43

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	51.615.905,25	54.074.993,68	2.459.088,43
Wydatki majątkowe	3.126.100,00	4.190.720,00	1.064.620,00
Wydatki ogółem	54.742.005,25	58.265.713,68	3.523.708,43

Wykonane dochody miasta w stosunku do planowanych w pierwotnej uchwale budżetowej są wyższe, jednak ich wysokość nie jest adekwatna do potrzeb miasta nawet na bieżącą działalność. Szczególnie, że potrzeby chociażby na pomoc społeczną i oświatę systematycznie rosną. Władze samorządowe chciałyby wyjść naprzeciw stojącym przed nimi problemom. Trudno jednak kontynuować rozpoczęte inwestycje, spłacać zaciągnięte zobowiązania, zwiększać pomoc społeczną dla mieszkańców i jeszcze wygospodarować środki na wkład własny przy projektach z udziałem środków zewnętrznych.

Budżet miasta na rok 2017 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3.327.577,97 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 59.371.458,96, co wobec planu 58.265.713,68 pozwoliło osiągnąć 101,90% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 56.043.880,99, co wobec planu 58.265.713,68 pozwoliło osiągnąć 96,19% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 5.312.812,67, przy rozchodach 1.159.787,47.

W 2017 r. dochody bieżące wyniosły 57.348.848,38, co oznacza 101,17% wykonania planu.

Dochody majątkowe osiągnęły wartość 2.022.610,58 i stanowią 128,05% wykonania planu.

W dochodach dominowały dochody własne osiągając 41,79% udział w dochodach ogółem, środki finansowe z Unii Europejskiej wynoszą 0,12% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna to 23,44% dochodów ogółem, zaś dotacje celowe stanowią 34,65% dochodów ogółem.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	58.265.713,68	59.371.458,96	101,90
- dochody własne	23.106.452,13	24.812.112,63	107,38
- dochody z UE	212.479,24	70.619,54	33,24
- subwencja ogólna	13.916.392,00	13.916.392,00	100
- dotacja celowa	21.030.390,31	20.572.334,79	97,82

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych – 13,20% dochodów ogółem, wykonanie planu 102,08%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto 14,36% dochodów ogółem, wykonanie planu 104,88%,
- dochody z majątku – 3,41% dochodów ogółem, wykonanie planu 128,05%.

Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem w latach 2015 - 2017 przedstawia się następująco:

Dochody	2015	2016	2017
Dochody własne	51,29	40,13	41,79
Dochody z UE	0,26	2,32	0,12
Subwencja ogólna	25,34	23,79	23,44
Dotacja celowa	23,11	33,76	34,65

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 96,59% dochodów (w roku 2016 – 94,94%), zaś dochody majątkowe stanowiły 3,41% (w roku 2016 – 5,06%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2017 r. dominowały wydatki bieżące z 93,06% udziałem (w roku 2016 – 97,41%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 6,94% (w roku 2016 – 2,59%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2017 r. został zrealizowany w kwocie 52.155.006,27 uzyskując 96,45% (w roku 2016 – 97,22%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Pomocy społecznej – 22.506.355,89 (20.544.203,74),
2. Oświata i edukacja – 12.970.697,44 (13.335.274,45),
3. Administracji publicznej – 5.246.561,45 (4.059.378,89),
4. Gospodarki komunalnej – 4.358.239,82 (3.789.714,80),
5. Gospodarki mieszkaniowej – 3.212.460,98 (3.162.066,37),
6. Kultury fizycznej – 3.153.957,64 (2.481.154,98),
7. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.505.719,99 (1.260.720,00),
8. Transport i łączność – 2.107.378,75 (966.441,99).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2017 r. wyniosły 3.888.874,72 i są większe od ubiegłorocznych o 295,74%, tj. o 2.573.889,22.

W grupie wydatków majątkowych w 2017 r. osiągnięto 92,80% wykonanie planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2017 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **2.762.668,34**, w tym na:

1. 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 – 1.394.773,20,
2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży – 69.500,00,
3. Remont i modernizacja wieży ciśnień – 6.989,50,
4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 18.216,31,
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 116.606,65,
6. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży – 867.319,49,
7. Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży – 289.263,19;

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **938.183,08** między innymi na następujące zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownią ścieków sanitarnych i deszczowych – 49.652,00,
2. Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników – 481.783,44,
3. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 0,00,
4. Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych – 43.093,00,
5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego – 67.863,82,
6. Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa – 91.725,82,
7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb – 30.520,00,

8. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 10,00 mb) – 3.500,00,
9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb) – 17.804,00,
10. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej – 15.000,00,
11. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb) – 16.435,00,
12. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obręb 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obręb 8 o długości około 170,00 mb – 43.966,00,
13. Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20) – 3.000,00,
14. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 17.220,00,
15. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 56.620,00;

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę **151.923,30**, w tym m.in. na:

1. Zakup zestawu nagłaśniającego – 8.856,00,
2. Zakup komputerów – 3.917,00,
3. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 70.180,50,
4. Zakup stołów do gry: w tenisa stołowego oraz w piłkarzyki – 8.788,23,
5. Zakup iluminacji – 25.281,57,
6. Zakup samochodu dostawczego dla OSIT – 34.900,00;

IV. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wydatkowano kwotę **36.100,00**, w tym:

1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży – 36.000,00,
2. Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA – 100,00.

Na koniec 2017 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 2,30%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 11,92% dochodów ogółem.

Przychody w kwocie 5.312.812,67 stanowią „wolne środki” z roku 2017.

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

Rozchody w kwocie 1.159.787,47 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 1.061.946,97 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 97.840,50.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 7.078.802,04, w tym:

- z tytułu kredytów – 6.283.647,13,
- z tytułu pożyczek – 128.575,00,
- zobowiązania wymagalne – 666.579,91.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 5,30%, tj. z kwoty 56.382.297,74 do kwoty 59.371.458,96 (o kwotę 2.989.161,22), a wydatkowanie środków zwiększyło się o 10,50%, tj. z kwoty 50.718.894,15 do kwoty 56.043.880,99 (o kwotę 5.324.986,84).

Zaplanowane na 2017 rok dochody zostały wykonane w 101,90%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale:

1. 754 – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, były niższe od zaplanowanych,
2. 854 – niewykorzystanie planu związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,
3. 710 – 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 oraz mniejsze zainteresowanie pochówkiem na cmentarzu komunalnym.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2017 po stronie wydatków zamknął się kwotą 56.043.880,99, co stanowi 96,19% 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:

3. dziale 010 – mniejsze wykonanie wydatków wynika z rezygnacji zaplanowanego zadania polegającego na pogłębieniu dwóch rowów melioracyjnych o długości 1300 mb odprowadzających wody opadowe z kanalizacji deszczowej w kierunku rzeki Fryby,

4. dziale 630 – na 2017 zaplanowano wykonanie projektu budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie, w dniu 10.X.2017 r. podpisano umowę Nr 180/U/17 z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym MELBUD s.c. zgodnie, z którą w zakresie projektowania zadanie winno być wykonane do 31.III.2018 r.
5. 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. Mniejsze zainteresowanie było też zakupem lokali mieszkalnych, co w efekcie spowodowało niewykonanie w 100% zaplanowanych wydatków związanych z procedurą towarzyszącą zbywaniu nieruchomości.
6. dziale 754 – Realizacja wydatków w tym dziale następowała zgodnie z zasadą niezbędnych wydatków dlatego wykonanie wynosi 89,15% planu rocznego. Nie podpisano porozumienia z Policją na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji.
7. dziale 757 – W roku sprawozdawczym nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek są mniejsze od zaplanowanych.
8. dziale 758 – Różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00.
9. dziale 854 – Wydatkowanie środków na „stypendia szkolne” następowało zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. dziale 900, niewykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi wpływami z związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019), łagodna zima 2016/2017 pozwoliła na oszczędności w rozdziale 90004 „oczyszczanie miast i wsi”, w ramach zadania dotyczącego utrzymania zieleni w mieście zaplanowano rozbiórkę starego szaletu przy ul. Sikorskiego, a następnie na zagospodarowanie uzyskanego w wyniku rozbiórki terenu (zieleń, mała architektura itp.) wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania ww. terenu wraz z kosztorysem (90004), zgodnie z umową Nr 172/U/17 z dnia 27.IX.2017 r. wykonano opracowanie trzech różnych koncepcji zagospodarowania terenu komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Chełmży (90004), zaplanowano również akcję związaną z usuwaniem gniazd ptasich zlokalizowanych w Parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku, która w roku sprawozdawczym nie została zrealizowana (90004), mniejsze wydatkowanie niż zaplanowano środki na inwestycje jest efektem nie

rozstrzygnięcia konkursów na zadania realizowane przy udziale środków unijnych m.in. na inwestycje pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” oraz „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”.

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 2017 wyniosła 7.577.383,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 10.419.501,96.

Kwota 2.842.118,96 obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 2.095.895,96. Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 289.008,00. Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 4.649.006,92, co stanowi 8,30% ogółu wydatków budżetowych i 7,83% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 37,15%.

W roku 2017, w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 517.397,10 (w roku 2016 była to kwota 595.449,00), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 65.920,24 (72.333,57), z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 0,00 (0,00),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (0,00),
 - podatku od środków transportowych na kwotę 59.895,37 (65.676,22),
 - opłata od posiadania psów 6.024,87 (6.657,35);
2. udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 15.459,00, w tym:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 15.459,00 (16.313,00);
3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 237.268,00 (101.591,00) w tym:
 - w podatku od nieruchomości 236.090,00 (51.295,00),
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 (0,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (3.500,00),
 - odsetki 1.178,00 (46.796,00);
4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 198.749,86 (405.211,86), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 139.813,56 (330.531,56),

- 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 58.936,30 (74.680,30).

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 – 65.920,24 (72.333,57), co stanowi 0,11% dochodów ogółem,
- Skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 15.459,00 (16.313,00), co stanowi 0,03% dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 237.268,00 (101.591,00), co stanowi 0,40% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 198.749,86 (405.211,86), co stanowi 0,33% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 517.397,10 (595.449,43) stanowiły 0,87% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 8.409.335,15, w tym:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 233.177,53,
 - subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2018 r. – 628.910,00,
 - stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 0,00.
2. Należności zamknęły się kwotą 20.127.597,61, w tym:
 - gotówka i depozyty – 8.531.505,69,
 - pozostałe – 373.760,68:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 336.273,22,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.945,94,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 31.541,52,
 - należności wymagalne – 11.222.331,24, w tym:
 - pozostałe należności – 6.764.571,02,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 4.457.760,22.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o kwotę 132.881,43.

Należności ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 959.619,55.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 3.489.168,68, a nadpłaty 18.899,83. 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 4.564.781,78, a nadpłaty 101.021,16. 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 112.707,60. W celu odzyskania należności Zakładu podejmowano działania windykacyjne obejmujące:

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

Według tytułów należności wymagalne przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 85.931,13,
- ✓ zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 3.762.647,72,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.494.454,77,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 471.187,19,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 942,50,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 24.033,50,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 9.097,80,
- ✓ zaległości w podatku od osób prawnych – 459.030,32,
- ✓ zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 23.150,82,
- ✓ zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.289,20,
- ✓ zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 99.420,27,

- ✓ zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 27.130,73,
- ✓ zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 37.797,68,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.966.687,28,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 96.699,56,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 155,59,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 587.067,32,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu różnych dochodów – 14.515,80,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania zamknęły się kwotą 7.078.802,04, z czego:

- kwotę 6.412.222,13 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki:
 - pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 128.575,00,
 - kredyty na kwotę 6.283.647,13,
- wymagalne zobowiązania 666.579,91, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 662.209,50,
 - pozostałe zobowiązania wymagalne 4.370,41.

Kwota 666.579,91 składa się z zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 304.261,83 (246.305,83 za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz 57.956,00 to zaległość w płatności rat podatku od nieruchomości do gminy miasta Chełmży). W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania ZWiK wyniosły 342.171,29, tj. o 37.909,46 więcej i przedstawiały się następująco:
 - 284.743,29 za odprowadzane ścieki do toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., tj. o 38.437,46 więcej,
 - 57.428,00 za podatek od nieruchomości do gminy miasta Chełmży, tj. o 258,00 o mniej.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 362.318,08 (362.318,08 to zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych”, ponadto opłaty za energię cieplną, wodę, remonty, ryczałt za tereny, przeglądy gazowe, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, wywóz nieczystości płynnych, zarządzanie nieruchomościami, koszty postępowań egzekucyjnych i podatek VAT, indywidualne ubezpieczenie mienia). W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania ZGM Sp. z o.o. wyniosły 407.508,93, tj. o 45.190,85 więcej.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2017 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2017 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. 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 2017 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie – 8 uchwał Rady Miejskiej oraz 27 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 2017 r. nadwyżka w kwocie 3.327.577,97 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 2017 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 59.371.458,96

Wydatki – 56.043.880,99

Nadwyżka – 3.327.577,97

Zadłużenie na 31.XII.2017 r. – 7.078.802,04

Wskaźnik zadłużenia w % - 11,92%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 2,30%

Zrealizowane dochody bieżące – 57.348.848,38

Zrealizowane wydatki bieżące – 52.155.006,27

Zrealizowane dochody majątkowe – 2.022.610,58

Zrealizowane wydatki majątkowe – 3.888.874,72

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 5.193.842,11, co stanowi 156,08% osiągniętej nadwyżki 2017 r., natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o 1.866.264,14. W sumie daje nam to kwotę 3.327.577,97.

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

W dniu 19.II.2018 r. Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego poinformowała Burmistrza, że Chełmża – gmina miejska uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.

CO TO OZNACZA?

Najprościej mówiąc, że Miasto jest w dobrej sytuacji finansowej, a jego zadłużenie w porównaniu do innych samorządów nie jest duże i ma duże możliwości korzystania z kredytów np. na kolejne inwestycje.

Lp.	CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHELMŻA	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
	Liczba ludności	14 226	14 015
	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	0
	- liczba uczniów w szkołach podstawowych	924	1 012
	- liczba uczniów w gimnazjach	318	215
	- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	72,23	105,32
	- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	34,34	0
	- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	40	40
	- liczba przedszkoli	2	2
	- liczba dzieci w przedszkolach	281	282
	- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	25,40	26,40
	- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	16	16
	- liczba bibliotek	1	1
	- liczba - filia biblioteki	1	1
	- liczba klubów sportowych	12	12
	- 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	1	1
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	37 711	37 635
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	27 170	27 094
b/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m ² /	410,30	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt. /	1 187	1 203
- długość sieci wodociągowej / km /	39,30	39,50
- długość przyłączy wodociągowych /km/	17,88	18,165
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 095	1 097
- długość sieci kanalizacyjnej / km /	35,55	35,55
- długość przykanalików /km/	11,57	11,585
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		
- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	695 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowych zarządzie)	681 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowych zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	171,12	170,83
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	10	12
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	712	716
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	958	827
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	160	131

Analizę budżetu wykonano porównawczo w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

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

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% str. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.080,00	6.742,04	6.742,04	100	0,01
630	Turystyka	19.089,00	0,00	0,00	0,0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.782.000,00	4.601.260,84	5.138.518,98	111,68	8,66
710	Działalność usługowa	14.000,00	14.000,00	5.152,60	36,80	0,01
750	Administracja publiczna	271.002,00	259.114,00	251.674,59	97,13	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.863,00	5.839,00	5.839,00	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.200,00	4.200,00	2.300,00	54,76	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.723.088,00	15.952.670,00	16.730.676,28	104,88	28,18
758	Różne rozliczenia	14.183.217,00	14.029.835,00	14.252.064,91	101,58	24,01
801	Oświata i wychowanie	53.050,00	498.919,87	651.250,91	130,53	1,10
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.120.500,00	3.135.788,29	3.131.568,79	99,87	5,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48.102,99	48.109,32	100,01	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576.000,00	515.791,41	364.895,51	70,74	0,62
855	Rodzina	14.559.500,00	16.620.705,70	16.380.264,79	98,55	27,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.049.276,25	2.035.155,97	1.891.542,04	92,94	3,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.640,00	130.640,00	130.640,00	100	0,22
926	Kultura fizyczna i sport	299.500,00	406.948,57	378.844,20	93,09	0,64
OGÓŁEM		54.742.005,25	58.265.713,68	59.371.458,96	101,90	100

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 6.742,04 - wykonanie – 6.742,04, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
01095		Pozostała działalność	6.742,04	6.742,04	100	6.083,91
	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	6.742,04	6.742,04	100	6.083,91
Ogółem			6.742,04	6.742,04	100	6.083,91

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 6.742,04 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 4.601.260,84 - wykonanie – 5.138.518,98, co stanowi 111,68% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.600.260,84	5.138.518,98	111,70	4.565.001,35
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	2.420,87	48,42	2.424,51
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00	204.673,77	88,99	201.968,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24.000,00	42.054,76	175,23	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16.458,52
	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	2.976.000,00	2.912.002,88	97,85	2.924.316,43
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.235.560,84	1.831.493,98	148,23	1.303.490,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118.700,00	141.482,17	119,19	100.718,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	3.604,54	90,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	786,01	39,30	15.623,47
70095		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ogółem			4.601.260,84	5.138.518,98	111,68	4.571.001,35

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.601.260,84 zostały wykonane w wysokości 5.138.518,98, tj. w 111,68%.

Dochody są wyższe od ubiegłorocznych o 12,42%, tj. o 567.517,63. Wyższe wykonanie dochodów w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zwiększyły się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 528.003,08.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta – 2.090.996,12

1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2.420,87

2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 204.673,77

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 2016 o 2.704,91.

3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.831.493,98

Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2016 roku o 528.003,08.

W 2017 roku sprzedanych zostało:

➤ w trybie bezprzetargowym:

1. Na rzecz najemców:

10 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej **512, 39 m²**, w następujących nieruchomościach:

- w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 27, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 36,88 m² – za kwotę 23.326,50;
- w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 18 o pow. 60,11m² - za kwotę 50 702,50;
- w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 4 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,58 m² - za kwotę 29 690,00;
- w budynku usytuowanym przy Rynku 7, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 66,08 m² - za kwotę 36 363,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 18, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 50,28m² - za kwotę 40 025,50;
- w budynku usytuowanym przy Rynku 9, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 75,86 m² - za kwotę 33 606,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Szewskiej 1, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 34,26 m² - za kwotę 26 500,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29 a, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 47,87 m² - za kwotę 46 400,00;

- w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 12, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 43,65m² - za kwotę 24 760,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 32 o pow. 46,82 m² - za kwotę 41 643,37, w tym 158,37 stanowi I opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i 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 przyległej:

1 działka gruntu o powierzchni 0.0131 ha położona przy ul. Księdza biskupa Zygryda Kowalskiego oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 17 numerem działki 15/7 za cenę 10.000,00.

Nieruchomość przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. nieruchomości oznaczonej numerem 15/4 w obrębie 17.

2. Zamiana nieruchomości:

Położona przy ul. Chełmińskiej, dz. nr 16 o pow. 0.0357 ha w obrębie ewidencyjnym 2 o wartości 7 283,00 na działkę położoną przy ul. Chełmińskiej, dz. nr 17/1 o pow. 0.0105 ha w obrębie ewidencyjnym 2 o wartości 7 452,00, zabudowaną Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Zamiana nastąpiła bez dopłat.

➤ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- **5 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **246,44 m²**, w następujących nieruchomościach:

- ✓ w budynku usytuowanym przy ul. Ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 50,00 m² - za cenę 11.100,00, grunt I opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 378.90. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu. Przetarg został przeprowadzony w grudniu 2016 r. W roku 2016 r. wpłynęły środki z wadium, tj. kwota - 22.000,00.
- ✓ w budynku usytuowanym przy Rynku 9, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,90 m² – za cenę 37.100,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

- ✓ w budynku usytuowanym przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 50 , lokal mieszkalny nr 11 o pow. 49,19 m² - za cenę 65.650,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego VII przetargu.
 - ✓ w budynku usytuowanym przy ul. Strzeleckiej 4, lokal mieszkalny nr 9 o pow. 69,25 m² - za cenę 45.450,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego X przetargu.
 - ✓ w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 7 , lokal mieszkalny nr 14 o pow. 32,10 m² - za cenę 83.830,00. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.
- **2 działki gruntu** przy ul. ks. P. Skargi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie 3 numerem ewidencyjnym 7/4 o powierzchni 0.4591 ha i numerem ewidencyjnym 7/2 o powierzchni 0.1150 ha - za cenę 1.464.501,96. 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 – 44.398,34 (31.934,34)

5) Wpływy z pozostałych odsetek – 8.009,16 (3.665,13)

W nawiasie podano dane z roku ubiegłego.

Dochody realizowane przez ZGM sp. z o.o. – 3.047.522,86

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 216/U/16 z dnia 20 grudnia 2016 r., która podpisana została w dniu 20 grudnia 2016 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „*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 2017–2019*”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

W umowie, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 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 31.12.2017 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **21.655,69 m²**, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 15 lokali mieszkalnych;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **879,08 m²**;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **10.309,43 m²**, 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni **97,22 m²** oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni **11,80 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 31.12.2017 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **834 sztuk**, z czego **807** to lokale mieszkalne, zaś **27** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **807 sztuk** podzielić można na:

- **514** lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

- **293** 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 66 lokali w standardzie socjalnym).

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **27** sztuk, z czego:

- **15** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni **879,08 m²**;

- **9** lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7, o powierzchni **1.316,59 m²**;

- **2** lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadającym nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni **97,22 m²**;

- **1** kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni **11,80 m²**.

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 27 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości **5** sztuk oraz **1** kotłownia w budynku stanowiącym własność komunalną przy ul. Toruńskiej 7a;

- **12** lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży, tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;

- **9** lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Hufiec ZHP w Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku przy ul. Bydgoskiej 7, w którym obecnie swoją siedzibę posiada Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

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

Zestawienie zawartych w 2017 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2017 zawarto 23 umowy dzierżawy 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 - 19 umów;
- na okres 5 lat - 1 umowa;
- na czas nie oznaczony - 1 umowa.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- grunt pod garażem - 4 umowy;
- ogródek działkowy - 10 umów;
- grunt rolny - 4 umowy;
- reklama - 2 umowy;
- teren - 1 umowa;
- użyczenie - 2 umowy.

Na 23 zawarte umowy 20 umów to są umowy przedłużane na wniosek złożony przez dzierżawców. 1 umowa użyczenia została zawarta z Klubem sportowym „Włókniarz” na nieruchomość położoną przy Bulwarze 1000- lecia, a 2 dwie umowy to są umowy na postawienie reklamy podczas imprez.

5) Wpływy z różnych opłat – 42.054,76

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

6) Wpływy z pozostałych odsetek – 133.473,01

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 – 133.473,01 (97.053,53).

7) Pozostałe wpływy – 4.390,55, w tym:

- wpływy dotyczące lat ubiegłych – 3.604,54,
- z różnych dochodów – 786,01.

8) 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 – dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 2.867.604,54 (2.892.382,09).

W nawiasie podano dane z roku ubiegłego.

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
1	Dzierżawa	44.292,42	49.135,34	43.770,73	37.731,96	15	23	26	16
2	Wieczyste użytkowanie	85.931,13	77.673,18	68.196,42	43.080,51	143	191	168	197
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	37.797,68	33.866,48	29.860,38	42.418,49	3	3	1	21
Ogółem		168.021,23	160.675,00	141.827,53	123.230,96	161	217	195	234

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	5.000,00	2.420,87	48,42	-	-	-	5.000,00	2.420,87	48,42	0,05	0,05	-
0550	230.000,00	204.673,77	88,99	-	-	-	230.000,00	204.673,77	88,99	3,98	3,98	-
0640	-	-	-	24.000,00	42.054,76	175,23	24.000,00	42.054,76	175,23	0,82	-	0,82
0750	37.000,00	44.398,34	120,00	2.939.000,00	2.867.604,54	97,57	2.976.000,00	2.912.002,88	97,85	56,67	0,86	55,81
0760	5.000,00	0,00	0,00	-	-	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0770	1.235.560,84	1.831.493,98	148,23	-	-	-	1.235.560,84	1.831.493,98	148,23	35,64	35,64	-
0920	33.700,00	8.009,16	23,77	85.000,00	133.473,01	157,03	118.700,00	141.482,17	119,19	2,75	0,16	2,59
0940	-	-	-	4.000,00	3.604,54	90,11	4.000,00	3.604,54	90,11	0,07	-	0,07
0970	-	-	-	2.000,00	786,01	39,30	2.000,00	786,01	39,30	0,02	-	0,02
Ogółem	1.546.260,84	2.090.996,12	135,23	3.054.000,00	3.047.522,86	98,63	4.600.260,84	5.138.518,98	111,70	100	40,69	59,31

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 14.000,00 - wykonanie – 5.152,60, co stanowi 36,80% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
71035		Cmentarze	11.000,00	5.152,60	46,84	10.195,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.152,60	41,53	9.195,75
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
71095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			14.000,00	5.152,60	36,80	10.195,75

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. **4.152,60** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Na kwotę powyższą składają się wpływy z:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych 6 x 324,00 = 1.944,00;
- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych dopłaty 1 x 16,20 = 16,20;
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych – 7 x 54,00 = 378,00;
- kopanie dołów urnowych – 4 x 86,40 = 345,60;
- nadzór nad kopaniem dołu grobowego urnowego – 1 x 21,60 = 21,60;
- zezwolenie na roboty kamieniarskie nagrobek urnowy – 2 x 32,40 zł = 64,80;
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych – 6 x 162,00 = 972,00;
- zezwolenia na roboty kamieniarskie – 6 x 54,00 = 324,00;
- nadzór nad robotami kamieniarskimi – 4 x 21,60 = 86,40.

2. **1.000,00** – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczona na cmentarnictwo wojenne. W naszym przypadku dotyczy to trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

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

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 259.114,00 - wykonanie – 251.674,59, co stanowi 97,13% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	243.414,00	235.500,93	96,75	364.754,43
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2.352,91	2352,91	0,00
75095	Pozostała działalność	15.600,00	13.820,75	88,59	19.115,57
Ogółem		259.114,00	251.674,59	97,13	383.870,00

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2016 r. zmniejszyło się o 34,44%, tj. o 132.195,41. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 35,44%, tj. o 129.253,50.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 235.342,83 - 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) 158,10 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 655,15 – prowizje ZUS i wynagrodzenia płatnika;
- 4) 13.159,00 – 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;
- 5) 6,60 – opłata za złom;
- 6) 43,80 – pozostałe odsetki;
- 7) 2.309,11 – na kwotę składają się wpływy z tytułu prowizji z US i ZUS – 133,04 oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 2.176,07.

Dział 751

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

Plan – 5.839,00 - wykonanie – 5.839,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.839,00	5.839,00	100	10.512,62
Ogółem		5.839,00	5.839,00	100	10.512,62

Przyznane środki były mniejsze od dotacji za 2016 r. o kwotę 4.673,62, tj. o 44,46%.

Rozdział 75101 - środki w kwocie 5.839,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.863,00,
- 2) zakup rezerwowych urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału – 2.976,00.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 4.200,00 - wykonanie – 2.300,00, co stanowi 54,76% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75416		Straż gminna (miejska)	4.200,00	2.300,00	54,76	1.970,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.200,00	2.300,00	54,76	1.970,00
Ogółem			4.200,00	2.300,00	54,76	1.970,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększyły się o 16,75%, tj. o kwotę 330,00 w stosunku do roku 2016.

W okresie sprawozdawczym wystawiono mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 3.800,00. Do budżetu wpłynęła kwota 2.300,00.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	
			2017	2016
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	2	3
2.	art. 70-83 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	9	7
3.	art. 84-103 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	24	7
4.	art. 109-118 kw.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	5	0
5.	art. 140-142 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	0	0
6.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	5	5
7.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43	Wykroczenia przeciwko nieprzestrzeganiu przepisów ustawy	6	3
8.	Wykroczenia wynikające z innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego	Opłaty dodatkowe na klientów, którzy nie uiszcili opłat parkingowych	12	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	10.020,33	93
2012	31.381,90	7.566,40	311
2013	19.371,80	3.220,00	79 (i 108 upomnień)
2014	4.469,10	700,00	19
2015	3.283,20	1.150,00	11
2016	1.970,00	900,00	8 (i 5 upomnień)
2017	2.300,00	1.800,00	7 (i 11 upomnień)
Ogółem	200.874,74	25.356,73	x

Na zaległości w kwocie 25.356,73 składają się 173 mandaty, w tym:

- 1) 2011 – 51 sztuk
- 2) 2012 – 51 sztuk
- 3) 2013 – 22 sztuki
- 4) 2014 – 6 sztuk
- 5) 2015 – 11 sztuk
- 6) 2016 – 11 sztuk
- 7) 2017 – 21 sztuk

W 2017 roku wystawiono 46 mandatów na kwotę 3.800,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 2.300,00. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2017 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 3.865,00, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.XII.2017r. wynosi 25.356,73.

Dział 756

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

Plan – 15.952.670,00 - wykonanie – 16.730.676,28, co stanowi 104,88% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.756,79	75,14	3.571,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.164.582,00	5.487.393,39	106,25	4.442.858,30
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.520.100,00	2.755.081,59	109,32	2.692.792,64
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578.000,00	640.555,78	110,82	576.690,83
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	4.044,60	80,89	3.725,90
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.679.988,00	7.839.844,13	102,08	7.597.947,75
Ogółem		15.952.670,00	16.730.676,28	104,88	15.317.586,64

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.459.988,00	7.626.121,00	102,23	7.156.657,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220.000,00	213.723,13	97,15	441.290,75
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.026.582,00	7.496.773,03	106,69	6.370.754,22
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	44.472,26	105,89	51.784,77
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120.000,00	114.018,40	95,02	146.345,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	3.492,79	69,86	3.259,56
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	50.161,20	167,20	32.587,91
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3.000,00	2.179,80	72,66	2.327,85
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	60.185,70	75,23	62.122,02
0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000,00	188.743,00	104,86	200.520,50
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305.000,00	305.578,52	100,19	320.632,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	320,00	0,00	945,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251.000,00	302.260,93	120,42	283.306,48
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	293,33	293,33	520,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	4.044,60	89,88	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	190.500,00	269.013,07	141,21	194.275,61
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	39.612,83	132,04	40.861,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,56	0,00	114,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.244,13	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.000,00	6.404,00	128,08	8.970,00
Ogółem		15.952.670,00	16.730.676,28	104,88	15.317.586,64

Dochody w dziale 756 za 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 16.730.676,28, tj. o 9,23% więcej niż w 2016 roku. Kwotowo zwiększenie dochodów wynosi 1.413.089,64.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2016 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 6,56% tj. o 469.464,00, dochody z podatku od czynności

cywilnoprawnych zwiększyły się o 6,69% tj. o 18.954,45, podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 51,57%, tj. o 227.567,62. Wpływy z podatku od nieruchomości są o 1.126.018,81 wyższe od wpływów zrealizowanych za 2016 rok. Kwota zwiększenia podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego stanowi 17,67% całkowitej kwoty z tego tytułu podatkowego.

Zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika między innymi z dokonania zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty z tytułu udziału we wpływach podatku CIT. Nadpłata będzie zwracana do 31 maja 2018 r.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

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

Podatek od nieruchomości – 7.496.773,03

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 12,63% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2017 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2016 roku o 1.126.018,81.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2017 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 2017 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	5.126.582,00	5.438.834,59	106,09
Osoby fizyczne	1.900.000,00	2.057.938,44	108,31
Razem	7.026.582,00	7.496.773,03	106,69

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2017 r. podległo 93 podmioty prawne oraz 3.268 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 302.260,93

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 2017 w stosunku do 2016 zwiększyły się o 6,69%, tj. o 18.954,45.

Podatek od spadków i darowizn – 50.161,20

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 zwiększyły się o 17.573,29, tj. o 53,93%.

Podatek od środków transportowych – 114.018,40

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 2017 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 2017 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	20.000,00	29.900,80	149,50
Osoby fizyczne	100.000,00	84.117,60	84,12
Razem	120.000,00	114.018,40	95,02

Dochody w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 32.326,88, tj. o 22,09%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2017 r. podlegało 37 podatników, w tym:

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

Podatek z karty podatkowej – 3.492,79

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 2017 roku ukształtowała się na niższym niż zakładano poziomie i jest wykonana na poziomie roku 2016.

Podatek rolny – 44.472,26

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 195 gospodarstw do 1 ha, powyżej 1 ha 98 gospodarstw i 4 podmioty prawne.

Osiągnięte za 2017 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 2017 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	2.000,00	960,00	48,00
Osoby fizyczne	40.000,00	43.512,26	108,78
Razem	42.000,00	44.472,26	105,89

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 14,12%, tj. o 7.312,51. W roku 2016 z tego tytułu uzyskaliśmy 51.784,77 dochodu.

Oplata skarbową – 60.185,70

Oplatę 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 2017 r. są niższe od osiągniętych w 2016 r. o 1.936,32. W 2016 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 62.122,02.

Oplata targowa – 188.743,00

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

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

Dochody w stosunku do 2016 r. zmniejszyły się o 11.777,50, tj. o 5,87. Dochody 2016 roku to kwota 200.520,50.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 305.578,52

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 2017 są niższe od osiągniętych wpływów w 2016 r. o 15.053,64, tj. o 4,69%.

Oplata od posiadania psów – 2.179,80

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 2017 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 2.179,80, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 2.327,85.

Wpływy za koncesje i licencje – 293,33

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. Wpływ roku sprawozdawczego jest porównywalny z dochodem 2016 r.

Wpływy z różnych opłat – 269.013,07

Dotyczą następujących dochodów:

	2015	2016	2017
za korzystanie z przystanków	2.538,80	1.382,40	4.080,49
za opłaty parkingowe	113.874,00	111.368,00	186.443,90
za zajęcie pasa drogowego	102.668,89	77.099,31	77.538,68
opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej	1.000,00	700,00	950,00
koszty upomnień	3.435,20	3.725,90	0,00
Razem	223.516,89	194.275,61	269.013,07

Dochody w § 0690 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 74.737,46, tj. o 38,47%.

Wynika to z większych wpływów za opłaty parkingowe – 75.075,90.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6.404,00

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 2017 rok	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	220.000,00	213.723,13	97,15
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	7.459.988,00	7.626.121,00	102,23
Razem			7.679.988,00	7.839.844,13	102,08

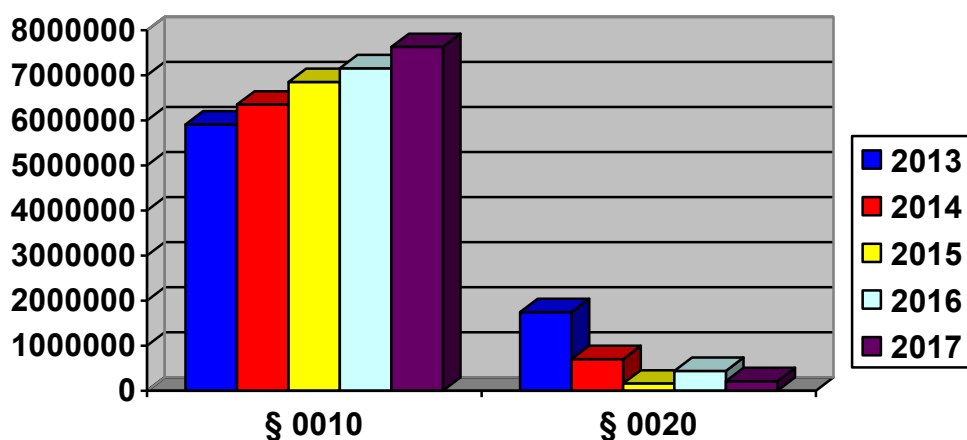
Zrealizowane za 2017 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2016 rok o 3%, tj. o kwotę 241.896,38, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zmniejszyły się o 227.567,62, tj. o 51,57%,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 469.464,00, tj. 6,56%.

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:

Realizacja wpływów w latach



Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2016.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2016	2017	2016	2017
I	-	-	4.204,00	7.201,74
II	716.535,00	746.013,00	-124.061,60	13.378,83
III	475.419,00	489.440,00	-58.362,47	-16.199,44
IV	411.057,00	398.159,00	23.775,08	-33.644,28
V	604.125,00	658.674,00	-103.813,11	22.939,73
VI	573.831,00	591.320,00	22.047,47	37.139,70
VII	464.658,00	519.374,00	82.726,59	13.646,40
VIII	548.634,00	598.314,00	10.623,37	15.144,20
IX	632.450,00	669.170,00	12.000,61	8.355,41
X	640.540,00	674.880,00	259.246,10	11.153,22
XI	687.237,00	743.286,00	140.210,30	8.100,44
XII	1.402.171,00	1.537.491,00	172.693,81	26.819,78
Ogółem	7.156.657,00	7.626.121,00	441.290,75	213.723,13

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39.612,83

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.

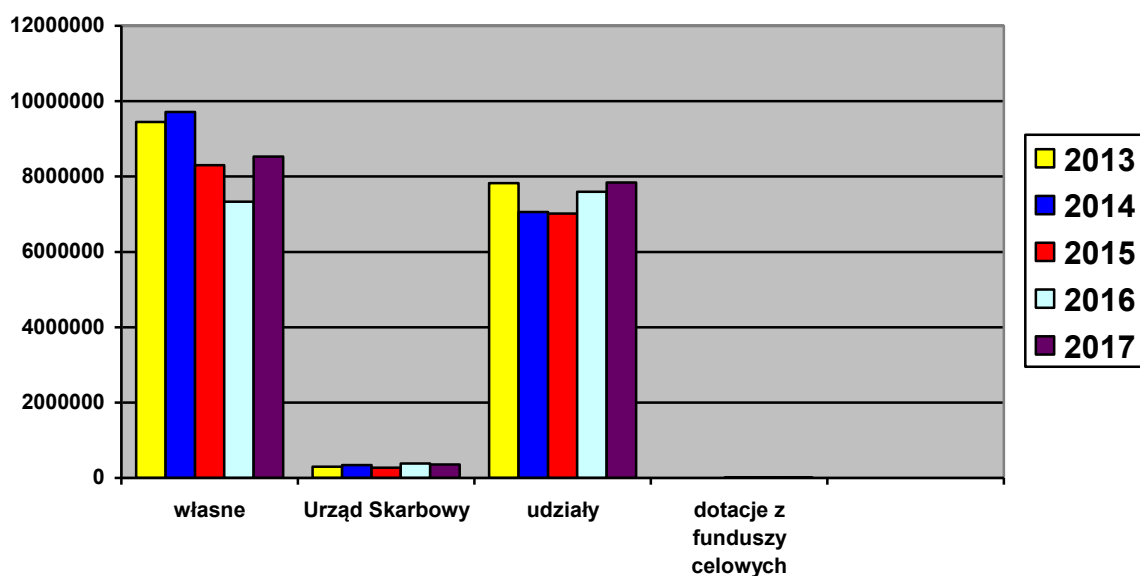
Dochody z tytułu odsetek są porównywalne z osiągniętymi w roku ubiegłym (2016).

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2017 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan wg uchwały	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania planu
75601	0,00	264,00	0,00
75615	10.000,00	10.454,00	104,54
75616	20.00,00	28.894,83	144,47
Ogółem	30.000,00	39.612,83	132,04

Pozostałe odsetki – 34,56

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



	Plan	Wykonanie	% wyk.	struktura
- dochody pobierane przez gminę	7.981.682,00	8.528.249,23	106,85	50,97
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	286.000,00	356.178,92	124,54	2,13
- udziały w dochodach budżetu państwa	7.679.988,00	7.839.844,13	102,08	46,86
- dotacje z funduszy celowych	5.000,00	6.404,00	128,08	0,04
Ogółem	15.952.670,00	16.730.676,28	104,88	100

Dochody zrealizowane, przekazane	2015				2016				2017			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	15.719.987,25	15.592.149,06	99,19	100	14.593.548,00	15.317.586,64	104,96	100	15.952.670,00	16.730.676,28	104,88	100
- dochody pobierane przez gminę	8.594.500,00	8.301.172,72	96,59	53,24	7.154.600,00	7.329.392,92	89,88	47,85	7.981.682,00	8.528.249,23	106,85	50,97
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	268.500,00	273.010,24	101,68	1,75	400.500,00	381.275,97	95,20	2,49	286.000,00	356.178,92	124,54	2,13
- udziały w dochodach budżetu państwa	6.852.306,25	7.013.285,10	102,35	44,98	7.029.478,00	7.597.947,75	108,09	49,60	7.679.988,00	7.839.844,13	102,08	46,86
- dotacje z funduszy celowych	4.681,00	4.681,00	100	0,03	8.970,00	8.970,00	100	0,06	5.000,00	6.404,00	128,08	0,04

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2015r.	% struk.	2016r.	% struk.	Różnica + -	2017r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	161.937,10	1,04	441.290,75	2,88	279.353,65	213.723,13	1,27	-227.567,62
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.851.348,00	43,94	7.156.657,00	46,72	305.309,00	7.626.121,00	45,58	469.464,00
3	Wpływy z podatku rolnego	49.437,94	0,32	51.784,77	0,34	2.346,83	44.472,26	0,27	-7.312,51
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.277.647,25	46,68	6.370.754,22	41,59	-906.893,03	7.496.773,03	44,81	1.126.018,81
5	Wpływy z podatku od środków transportowych	131.357,90	0,84	146.345,28	0,96	14.987,38	114.018,40	0,68	-32.326,88
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.514,43	0,03	3.259,56	0,02	-1.254,87	3.492,79	0,02	233,23
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34.877,31	0,22	32.587,91	0,21	-2.289,40	50.161,20	0,30	17.573,29
8	Wpływy z opłaty skarbowej	67.445,02	0,43	62.122,02	0,41	-5.323,00	60.185,70	0,36	-1.936,32
9	Wpływy z opłaty targowej	203.650,00	1,31	200.520,50	1,31	-3.129,50	188.743,00	1,13	-11.777,50
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	233.981,90	1,50	283.306,48	1,85	49.324,58	302.260,93	1,81	18.954,45
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	302.618,66	1,94	320.632,16	2,09	18.013,50	305.578,52	1,83	-15.053,64
12	Wpływy z różnych opłat	223.516,89	1,43	194.275,61	1,27	-29.241,73	269.013,07	1,61	74.737,46
13	Wpływy z pozostałych dochodów	49.816,66	0,32	54.050,38	0,35	4.233,72	56.133,25	0,33	2.082,87
Ogółem		15.592.149,06	100	15.317.586,64	100	-274.562,42	16.730.676,28	100	1.413.089,64

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2015-2017

TYTUŁ	ZALEGŁOŚĆ			UPOMNIENIE			TYTUŁY WYKONAWCZE		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Podatek od nieruchomości	2.965.641,96	3.239.419,90	3.277.643,00	338	309	409	96	122	117
Od osób fizycznych	471.187,19	427.751,52	439.779,33	326	302	398	94	120	115
Od osób prawnych	2.494.454,77	2.811.668,38	2.837.863,67	12	7	11	2	2	2
Podatek rolny	24.976,00	21.454,91	17.734,32	39	33	28	10	10	28
Od osób fizycznych	24.033,50	21.297,41	17.614,42	39	33	28	10	10	28
Od osób prawnych	942,50	157,50	119,90	-	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	468.128,12	486.754,25	443.916,46	70	78	110	46	38	39
Od osób fizycznych	459.030,32	473.372,65	436.870,46	52	60	105	46	36	39
Od osób prawnych	9.097,80	13.201,60	7.046,90	18	18	5	0	2	0
Ogółem	3.458.746,08	3.747.449,06	3.739.293,78	447	420	547	152	170	184

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 3.458.746,08 i zmniejszyło się o 288.702,98, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 2.965.641,96, w tym:
 - od osób prawnych – 2.494.454,77
 - od osób fizycznych – 471.187,19
- 2) z tytułu podatku rolnego – 24.976,00, w tym:
 - od osób prawnych – 942,50
 - od osób fizycznych – 24.033,50
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 468.128,12, w tym:
 - od osób prawnych – 9.097,80
 - od osób fizycznych – 459.030,32

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

- 1) upomnienia – 447 sztuk, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 326
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12
 - w podatku rolnym – 39
 - w podatku od środków transportowych – 70, w tym:
 - od osób fizycznych – 52, od osób prawnych – 18
- 2) tytuły wykonawcze – 152 sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 94
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2
 - w podatku rolnym – 10
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 46, w tym:
 - od osób fizycznych – 46, od osób prawnych – 0.

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan – 14.029.835,00 - wykonanie – 14.252.064,91, co stanowi 101,58% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.577.383,00	7.577.383,00	100	7.517.748,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83.443,00	83.443,00	100	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.261.351,00	5.261.351,00	100	4.708.470,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	252.229,91	840,77	112.400,48
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.077.658,00	1.077.658,00	100	1.184.500,00
Ogółem		14.029.835,00	14.252.064,91	101,58	13.523.118,48

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2016 roku zwiększyły się o 5,39% tj. o 717.946,93, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 59.635,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 552.881,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 106.842,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zwiększyły się o 139.829,43.

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 2017 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 120.623,94.

W roku 2017 otrzymaliśmy 83.443,00 z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2017 rok.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 498.919,87 - wykonanie – 651.250,91, co stanowi 130,53% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
80101	Szkoły podstawowe	168.743,16	196.665,83	116,55	94.398,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	35.620,00
80104	Przedszkola	289.258,00	379.549,36	131,21	518.925,05
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	34.494,48	0,00	0,00
80110	Gimnazja	33.723,94	33.346,47	98,88	45.169,67
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	135,78
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	7.194,77	7.194,77	100	2.044,41
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	168.286,94
Ogółem		498.919,87	651.250,91	130,53	864.580,27

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2016 zmniejszyła się o 213.329,36, tj. o 24,67%. Mniejsze dochody występują w:

- przedszkolach o 139.375,69,
- gimnazjum o 11.823,20,
- pozostałej działalności o 168.286,94,
- oddziały przedszkolne o 35.620,00,

a w szkołach podstawowych dochody zwiększyły się o 102.267,41.

Pozyskane dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

1. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **1.179,65**

w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0920	Odsetki	314,68	365,67	224,99	124,99	80,17	68,77

2. Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **9.276,02**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	4.147,43	1.658,31	3.470,28	-	-	-

3. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **2.206,74**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	466,34	517,37	401,03	439,81	287,19	95,00

4. Refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy – **29.090,62**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Refundacja płac z PUP	7.410,47	6.509,04	6.499,05	4.339,36	4.332,70	-

5. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **18.577,87**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	P-le Nr 1	P-le Nr 2
2400	Przesięgowanie środków	3.792,51	541,08	83,33	163,35	9.983,45	4.014,15

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki wynosi 163.771,80,
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wynosi 17.968,40,
- odpłatność z tytułu kosztów przedszkolnych wynosi 106.174,44.

Dział 851**OCHRONA ZDROWIA**

Plan 0,00 - wykonanie – 1.375,00, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1.375,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	1.375,00	0,00	0,00

Środki w kwocie 1.375,00 stanowią zwrot dotacji na wykonanie szczepień ochronnych dzieci z terenu miasta Chełmży, w tym:

- Przychodnia Neuca Med. Sp. z o.o. – 750,00,
- Przychodnia Chełmżyńska – 625,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.135.788,29 - wykonanie – 3.131.568,79, co stanowi 99,87% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
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	87.441,00	87.424,78	99,98	80.272,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.442.998,00	1.441.402,96	99,89	1.880.367,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.459,29	9.893,09	73,50	11.329,81
85216	Zasiłki stałe	637.528,00	634.395,15	99,51	606.512,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	317.282,00	329.979,60	104	320.054,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233.080,00	228.689,21	98,12	269.793,65
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404.000,00	399.784,00	98,96	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	403.545,12
Ogółem		3.135.788,29	3.131.568,79	99,87	3.571.876,90

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 12,33%, tj. o 440.308,11.

Zmniejszone dochody występują w rozdziałach:

85214 w kwocie 438.964,84,

85228 w kwocie 41.104,44.

Otrzymane środki przeznaczono na:

- └ wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- └ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- └ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- └ na obsługę usług opiekuńczych,
- └ dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- └ wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki).

Dział 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Plan – 48.102,99 - wykonanie – 48.109,32, co stanowi 100,01% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85395		Pozostała działalność	48.102,99	48.109,32	100,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,09	0,00	0,00
	2007	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 205	48.102,99	48.086,23	99,97	0,00
Ogółem			48.102,99	48.109,32	100,01	0,00

Odsetki w kwocie 23,09 są to środki zgromadzone na koncie projektu „Nie bądź samotny”.

Przyznana dotacja w kwocie 48.086,23 dotyczy następujących projektów:

- *Nie bądź samotny* – 33.086,23,
- *Strefa Miejskich Inspiracji – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży* – 15.000,00.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 515.791,41 - wykonanie – 364.895,51, co stanowi 70,74% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	515.791,41	364.895,51	70,74	480.338,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512.512,00	361.616,10	70,56	466.342,50
	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	3.279,41	3.279,41	100	13.996,12
Ogółem			515.791,41	364.895,51	70,74	480.338,62

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 115.443,11, tj. o 24,03% i została przeznaczona na wyprawkę szkolną i stypendia szkolne. Dotacja na stypendia szkolne zmniejszyła się o 104.726,40, a na wyprawkę szkolną o 10.716,71.

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

Dział 855**RODZINA**

Plan 16.620.705,70 - wykonanie – 16.380.264,79, co stanowi 98,55% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85501	Świadczenie wychowawcze	10.208.249,00	10.112.472,16	99,06	7.779.112,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.397.579,00	6.253.244,19	97,74	6.249.596,79
85503	Karta Dużej Rodziny	408,70	341,62	83,59	225,12
85504	Wspieranie Rodziny	14.469,00	14.206,82	98,19	39.900,00
Ogółem		16.620.705,70	16.380.264,79	998,55	14.068.834,18

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są większe do dochodów z roku poprzedniego o 16,43%, tj. o 2.311.430,61. Zwiększone środki w dziale „Pomoc społeczna” wynikają z wprowadzenia od kwietnia 2016 r. świadczeń wychowawczych „500+”, gdzie wykonanie roku 2017 jest wyższe od wykonania roku 2016 o 2.333.359,89 oraz zwiększonych środków na świadczenie rodzinne i alimentacyjne o 3.647,40.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Plan – 2.035.155,97 - wykonanie – 1.891.542,04, co stanowi 92,94% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.538,07	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1.724.379,72	1.754.919,09	101,77	1.755.732,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	50.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	25.640,00	256,40	9.600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	90.404,96	82,19	88.886,54
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	911,61	91,16	849,75
90095	Pozostała działalność	189.776,25	18.128,31	9,55	0,00
Ogółem		2.035.155,97	1.891.542,04	92,94	1.905.068,50

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 1.891.542,04 składają się:

- 90.404,96** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
 - grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 464,40,
 - wpływy z różnych opłat – 89.940,56,
- wpływy z opłaty produktowej – **911,61**,
- 10.879,72** – Dotacje z WFOŚiGW, w tym:
 - 10.000,00 na zadrzewienie,
 - 879,72 na opracowanie programu likwidacji azbestu,
- 15.640,00** otrzymane darowizny na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- gospodarka odpadami – **1.754.039,37**,
- 1.538,07** – zwrot dotacji przez ZWiK,
- 18.128,31** – środki pozyskano z Unii Europejskiej na realizację projektów:
 - Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 8.610,00,
 - Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 – 9.518,31.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Plan 130.640,00 - wykonanie – 130.640,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
92116	Biblioteki	85.640,00	85.640,00	100	85.620,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,00	45.000,00	100	0,00
Ogółem		130.640,00	130.640,00	100	85.620,00

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 85.640,00, tj. o 20,00 więcej niż w 2016 roku. W 2017 r. przekazano również środki w kwocie 45.000,00 na realizowane zadanie pn. *Prace konserwatorsko - restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap I.*

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 406.948,57 - wykonanie – 378.844,20, co stanowi 93,09% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
92695	Pozostała działalność	406.948,57	378.844,20	93,09	310.326,68
Ogółem		406.948,57	378.844,20	93,09	310.326,68

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki – 195.144,20 oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży – 82.500,00 oraz zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży” – 100.000,00. Pozyskano również „darowiznę” na organizowane zajęcia i konkursy sportowe w wysokości 1.200,00.

W roku 2017 dochody zostały zrealizowane w kwocie 378.844,20, co procentowo wynosi 93,09. Dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Turystyki to kwota 195.144,20.

W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2017 roku

§	Plan na 2017	wykonanie 2017 r.	% wyk	Struktura	wykonanie 2016 r.
0750	30.000,00	29.834,35	99,45	15,29	21.779,23
0830	115.000,00	116.056,97	100,92	59,47	117.802,58
0920	500,00	132,34	26,47	0,07	172,12
0960	-	-	-	-	600,00
0970	56.248,57	49.120,54	87,33	25,17	52.772,75
Razem przychody	201.748,57	195.144,20	96,73	100	193.126,68

W 2017 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 195.144,20 i zostały one wykonane w 96,73% w porównaniu z założonym planem w kwocie 201.748,57 i są wyższe o 1,04% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2016, tj. o 2.017,52. Pozyskano również „darowiznę” na organizowane zajęcia i konkursy sportowe w wysokości 1.200,00.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2016 kształtowało się następująco:

- dochody z najmu, dzierżawy zwiększyły się o 8.055,12,
- wpływy z usług zmniejszyły się o 1.745,61,
- odsetki od należności zmniejszyły się o 39,78,
- wpływy z pozostałych dochodów zmniejszyły się o 3.652,21.

Struktura dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 56,07% dochodów,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 6,43% dochodów,
- z usług najmu – 12,26% dochodów,
- kawiarenka – 12,64% dochodów,
- pozostałe 12,60% dochodów.

§ 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 – 29.834,35, w tym:

- na hali sportowej – 5.904,00,
- hotelu na ul. Tumskiej – 23.930,35.

§ 0830 – Wpływy z usług – 116.056,97

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu – 109.408,97 i hali sportowej – 6.648,00.

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 - 16.160,00, w tym:

- Środowiskowy Dom Pomocy – 2.720,00,
- Klub Karate – 810,00,
- Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża – 420,00,
- CHTW 1927 – 2.100,00,
- KS Włókniarz – 7.140,00,
- Przedszkole Nr 1 – 900,00,
- Parafialny Klub Seniora Łozanie – 2.070,00.

2. nieodpłatne udostępnienie hali sportowej na imprezy – 4.020,00, w tym:

- Impreza Straż Pożarna – 320,00,
- Dzień boksu olimpijskiego - 580,00,
- Przedszkola – zawody – 240,00,
- Turniej sędziów w piłce nożnej – 420,00,
- Półmaraton chełmżyński – 300,00,
- Wystawa modelarzy – Dni Chełmży – 660,00,
- Akademia Piłkarska „GOL” Mikołajki – 520,00,
- Mikołajki Turniej Unihokeja – 120,00,
- Turniej Oldbojów – 300,00.

3. nieodpłatne wynajęcie hali sportowej na imprezy – 19.028,00, w tym:

- Akademia Piłkarska GOL – 1.581,00,
- KS Legia – 3.697,50,
- Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża – 1.283,50,
- KS Futsal Team – 2.932,50,
- KS Włókniarz – 1.955,00,
- Caritas – 204,00,
- Dojo Karate – 3.187,50,
- Fundacja MAX Life – 4.187,50.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 132,34

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności – 7,40 i odsetki bankowe – 124,94.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 49.120,54

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- odszkodowanie – 6.248,57,
- zwrot podatku VAT – 14.270,00,
- inne, pozostałe – 3.936,57,
- kawiarenka – 24.665,40.

2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych obiektach w 2017 r.

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie w 2017 r.	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2016 r.
Pływalnia Kryta	109.408,97	56,07	-1.399,86	110.808,83
Hala Sportowa	12.552,00	6,43	-345,75	12.897,75

Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	23.930,35	12,26	8.055,12	15.875,23
Pozostałe dochody (w tym VAT)	49.120,54	25,17	-4.252,21	53.372,75
Odsetki	132,34	0,07	-39,78	172,12
X	195.144,20	100	2.017,52	193.126,68

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 – 109.408,97 (110.808,83)

- szkoły 9.320,00 (12.805,00),
- osoby indywidualne 52.262,00 (55.480,00),
- kluby sportowe 38.320,00 (33.190,00),
- zakłady pracy 2.730,00 (9.333,23),
- pozostałe 6.876,97 (0,00),

b) Hala sportowa – 6.648,00 (6.993,75)

- osoby indywidualne 4.348,00 (5.393,75),
- zakłady pracy 920,00 (1.240,00),
- kluby sportowe 320,00 (0,00),
- szkoły 820,00 (360,00),
- pozostałe 240,00 (0,00).

c) Wynajem pomieszczenia – 5.904,00 (5.904,00)

d) Dochody z najmu i dzierżawy – 23.930,35 (15.875,23)

- ośrodek ul. Tumska 23.930,35 (15.875,23),

e) Pozostałe dochody – 49.120,54 (53.372,75)

- pozostałe przychody 2.736,57 (311,19),
- zwrot podatku VAT 14.270,00 (37.998,00),
- odszkodowania 6.248,57 (619,00),
- kawiarenka 24.665,40 (13.844,50),
- orlik 1.200,00 (600,00).

f) Odsetki – 132,34 (172,12)

- odsetki bankowe – 124,94 (30,96),

- odsetki od należności – 7,40 (141,16).

W nawiasie podane są wielkości z 2016 roku.

Zestawienie porównawcze dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży

Wyszczególnienie	Dochody 2017	Dochody 2016	% wz/zm
Paragraf 0830	116.056,97	117.802,58	-1,48
Pływalnia kryta	109.408,97	110.808,83	-1,26
Osoby indywidualne	52.162,00	55.480,60	-5,98
Zakłady pracy	2.730,00	9.333,23	-270,75
Szkoły	9.320,00	12.805,00	-27,22
Kluby sportowe	38.320,00	11.190,00	15,46
Hala sportowa	6.648,00	6.993,75	-4,94
Osoby indywidualne	4.348,00	5.393,75	-19,39
Zakłady pracy	920,00	1.240,00	-25,81
Kluby sportowe	320,00	0,00	0,00
Szkoły	820,00	360,00	127,78
Pozostałe podmioty	240,00	0,00	0,00
Paragraf 0750	29.834,35	21.779,23	36,99
Pływalnia kryta	0,00	0,00	0,00
Hala sportowa	5.904,00	5.904,00	0,00
Ośrodek Tumska	23.930,35	15.875,23	50,74
Paragraf 0970	49.120,54	52.772,75	-6,92
Podatek VAT	14.270,00	37.998,00	-62,45
Kawiarenka	24.665,40	13.844,50	78,16
Pozostałe	3.936,57	311,19	1.165,01
Odszkodowania	6.248,57	619,06	909,36
Paragraf 0920	132,34	172,12	-23,11
Otrzymane odsetki od należności	7,40	141,16	-94,76
Oprocentowanie własnych środków	124,94	30,96	-303,55
Razem	195.144,20	192.526,68	1,36

Ogółem dochody za 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 196.344,20, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 1.848.074,96, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 1.651.730,76 i że dochody pokryły w 10,62% poniesione wydatki.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.200,00

Dochód dotyczy 4 darowizn (po 300,00 każda) otrzymanych na sfinansowanie następujących imprez sportowych:

1. Wakacyjną Ligę Piłki,
2. Nożnej oraz Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci,
3. Turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości dla dzieci i młodzieży,
4. Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci z Chełmży i gmin ościennych.

§ 6260 – Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 182.500,00

Środki wydatkowano na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży w kwocie 82.500,00 oraz zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży” – 100.000,00.

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	89.080,00	91.742,04	63.599,53	69,32	0,10
600	Transport i łączność	2.008.000,00	2.219.869,00	2.107.378,75	94,93	3,76
630	Turystyka	30.000,00	32.950,00	6.000,00	18,21	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.798.000,00	3.256.700,00	3.212.460,98	98,64	5,73
710	Działalność usługowa	137.200,00	137.200,00	76.891,58	54,04	0,14
750	Administracja publiczna	5.463.529,00	5.472.958,50	5.246.561,45	95,86	9,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.863,00	5.839,00	5.839,00	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237.100,00	318.300,00	283.774,68	89,15	0,51
757	Obsługa długu publicznego	460.280,75	216.720,59	204.359,96	94,30	0,36
758	Różne rozliczenia	711.420,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.083.455,00	12.710.210,87	12.328.969,09	97,00	22,00
851	Ochrona zdrowia	350.000,00	357.300,00	342.044,28	95,73	0,61
852	Pomoc społeczna	4.990.300,00	6.047.321,29	5.954.562,19	98,47	10,62
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	77.519,11	76.943,73	99,26	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924.000,00	835.959,41	641.728,35	76,77	1,15
855	Rodzina	14.672.515,00	16.768.119,70	16.474.849,97	98,25	29,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.746.502,50	4.862.415,60	4.358.239,82	89,63	7,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.306.520,00	1.506.520,00	1.505.719,99	99,95	2,69
926	Kultura fizyczna i sport	2.731.240,00	3.168.068,57	3.153.957,64	99,55	5,63
OGÓLEM		54.742.005,25	58.265.713,68	56.043.880,99	96,19	100

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

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

Tytuł		Plan	Wykonanie 2017 roku	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2016 roku	% struk.	% (+/-)
WYDATKI BIEŻĄCE		54.074.993,68	52.155.006,27	96,45	93,06	49.403.908,95	97,41	5,57
-	Wynagrodzenia i pochodne	17.492.950,81	17.132.142,64	97,94	30,57	16.567.961,49	32,67	3,41
-	Realizacja zadań statutowych	13.348.068,43	12.380.268,63	92,75	22,09	11.986.717,42	23,63	3,28
-	Dotacje na zadania bieżące	1.914.280,00	1.886.892,25	98,57	3,37	1.770.277,79	3,49	6,59
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.974.669,84	20.443.723,31	97,47	36,48	18.774.841,98	37,02	8,89
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	128.304,01	107.619,48	83,88	0,19	19.096,59	0,04	463,55
-	Obsługa długu	216.720,59	204.359,96	94,30	0,36	285.013,68	0,56	-28,30
WYDATKI MAJĄTKOWE		4.190.720,00	3.888.874,72	92,80	6,94	1.314.985,50	2,59	195,74
-	Zakup i objęcie akcji	36.100,00	36.100,00	100	0,06	80.000,00	0,16	-54,88
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.154.620,00	3.852.874,72	92,74	6,88	1.234.985,50	2,43	211,98
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	447.950,00	241.525,46	76,24	6,27	0,00	0,00	0,00
Ogółem		58.265.713,68	56.043.880,99	96,19	100	50.718.894,45	100	10,50

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 91.742,04 - wykonanie – 63.599,53, co stanowi 69,32% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
01008		Melioracje wodne	83.950,00	55.972,49	66,67	55.972,49
	4300	Zakup usług pozostałych	83.950,00	55.972,49	66,67	55.972,49
01030		Izby rolnicze	1.000,00	885,00	88,50	990,61
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	885,00	88,50	990,61
01095		Pozostała działalność	6.792,04	6.742,04	99,26	6.083,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,20	132,20	100	119,29
	4430	Różne opłaty i składki	6.609,84	6.609,84	100	5.964,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			91.742,04	63.599,53	69,32	63.047,01

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest porównywalne do roku ubiegłego.

01008 – Melioracje wodne – 55.972,49

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 55.972,49, taką samą jak w roku 2016.

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 – 885,00

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 885,00

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 – 6.742,04

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 132,20

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.609,84

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 – 2.219.869,00 - wykonanie – 2.107.378,75, co stanowi 94,93% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	35.807,01
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6.000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	29.807,01
60016		Drogi publiczne gminne	2.219.869,00	2.107.378,75	94,93	960.634,98
	4270	Zakup usług remontowych	236.415,00	151.205,04	63,96	294.273,46
	4300	Zakup usług pozostałych	39.585,00	23.496,07	59,36	26.106,07
	4430	Różne opłaty i składki	6.469,00	6.469,00	100	6.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.937.400,00	1.926.208,64	99,42	631.255,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	2.999,99
Ogółem			2.219.869,00	2.107.378,75	94,93	996.441,99

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2017 zwiększyło się o 1.110.936,76.

Wyższe wydatki w roku 2017 to efekt realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej”.

60016 - Drogi publiczne gminne – 2.107.378,75**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 151.205,04**

Zaplanowane w 2017 r. środki wydatkowano na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych – wydatek 39.521,38

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

- Kościuszki	- 68,81 m ²	- Polnej	- 54,16 m ²
- Szewskiej	- 10,20 m ²	- Św. Jana	- 33,26 m ²
- Dworcowa	- 144,05 m ²	- Frelichowskiego	- 12,15 m ²

- Paderewskiego - 14,28 m² - Kopernika - 8,16 m²
- P. Skargi - 31,50 m² - Piastowska - 7,00 m²
- Słowackiego - 19,08 m² - Górna - 40,18 m²
- Rynek Bednarski - 1,36 m² - Hallera - 9,71 m²
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi – 16,97 m²

2. Utrzymanie dróg gminnych – wydatek 81.968,14

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 - 39,65 m² - Dworcowej - 28,70 m²
- P. Skargi - 57,25 m² - łącznik – targowisko – 4,23 m²
- Szewskiej - 21,28 m² - Paderewskiego - 43,58 m²
- Polnej - 19,60 m² - Kościuszki - 2,71 m²
- Frelichowskiego - 12,90 m² - Tumską - 37,21 m²
- Hallera - 57,83 m² - Łaziennej - 8,00 m²
- Św. Jana - 45,85 m² - Chrobrego - 107,08 m²
- Broniewskiego - 90,75 m² - Traugutta - 113,15 m²
- Łokietka - 96,00 m² - Sobieskiego – 19,50 m²
- Jagiełły – 25,50 m² - Bema – 10,33 m²
- Mieszka I - 8,70 m² - Słowackiego - 13,20 m²
- Słoneczna - 14,12 m² - Poniatowskiego - 36,00 m²
- Batorego - 24,00 m² - Kr. Jadwigi - 12,00 m²
- Krzywoustego - 24,00 m²
- Bulwar 1000- lecia - 7,28 m² (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 15 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 4 znaki A- 11a – „próg zwalniający” przy ulicy Hallera,
- 2 znaki A- 11a – „próg zwalniający” przy ulicy P. Skargi,
- 1 znak B-36- „zakaz zatrzymywania się” łącznik pomiędzy ulicą Św. Jana i P. Skargi – przy targowisku,
- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” na ulicy Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana,
- 1 znak B-21- „zakaz skręcania w lewo” przy ulicy Rybaki przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmińska,
- 8 znaków D- 6 – „przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą P. Skargi,
- 1 znak D- 4a – „droga bez przejazdu” przy ulicy Rybaki,
- 1 znak B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ulicy Rybaki,
- 1 tabliczkę – „nie dotyczy zaopatrzenia...” pod znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” przy ulicy Witosza.
- 1 znak D- 19 – „postój taksówek” przy ulicy Frelichowskiego
- 1 znak D- 19 a – „postój taksówek bagażowych” przy ulicy Frelichowskiego
- 1 znak B-43 – „strefa ograniczonej prędkości” przy ulicy Moniuszki
- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ulicy Sienkiewicza
- 1 znak A-17 – „dzieci” przy ulicy Hallera
- 1 znak – D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ulicy Kościuszki / Głowackiego
- 2 znaki – D-6 – „przejście dla pieszych” przy ulicy Polna/Chełmińskie Przedmieście
- 1 znak – D-18a – „parking – miejsce strzeżone” przy ulicy Sienkiewicza 9
- 2 znaki – D-18a – przy ulicy Kopernika
- 1 znak – D-18a – przy ulicy Rynek
- 2 znaki – D-18 – „parking” przy ulicy Rybaki
- 1 znak – D-22 – „punkt opatrunkowy” przy ulicy Szewska
- 2 znaki – A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ulicy Broniewskiego/Chrobrego

b. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

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

- Rynek Garncarski (przy naświetlach piwnicznych) – 3,80 m²
- Sikorskiego – 2,16 m²
- Szewska – 3,0 m²

- Sienkiewicza – 0,38 m²
- Górna – 0,3 m²
- Polna – 0,6 m²

c. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

- Dworcowa (przy płocie SM) – 0,3 m²
- Dworcowa 14 (przed przejściem dla pieszych) – 1,22 m²
- Dworcowa (przed skrzyżowaniem z ul. Polną) – 4,28 m²
- Polna – 0,98 m²
- św. Jana – 0,12 m²
- Chełmińska 4 – 0,41 m²

d. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno- bitumiczna na zimno:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno- bitumiczna na zimno:

- | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| - Kopernika | - 0,81 m ² | Frelichowskiego | - 0,74 m ² |
| - Górna | - 0,83 m ² | Polna | - 1,38 m ² |
| - Kościuszki | - 0,39 m ² | Hallera | - 0,25 m ² |
| - wjazd do netto | - 0,56 m ² | | |

e. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- Bulwar 1000- lecia (przy pomoście) - 6,68 m²
- Wodna – 0,08 m²
- Dworcowa – 4,64 m²

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej – wydatek 29.715,52

Dowieziono gruz betonowy wraz z rozścieleniem na ulicę:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Kolejową – 20 ton | Wagonową – 20 ton |
| - Brzechwy (od strony ul. Kraszewskiego) – 10 ton | Depczyńskiego – 20 ton |
| - Fiołkową – 4 tony | Słowackiego - 6 ton |
| - Dorawy – 8,4 tony | Władysławskiego – 4,2 tony |
| - Szczepańskiego – 6,6 | |

Dowieziono melafir na ulicę Malewskiego - 26,5 ton

W miesiącu marcu wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej- ulice: Popiełuszki, Fiołkową, Hiacyntową, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika, Spacerową, Słoneczną, Wczasową, letniskową, Plażową, Brzechwy, Ładownię, Piastowską, Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Lipową, Buczek, Władysławskiego, Dorawy, Dworcową, Tumską , Słoneczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.496,07

Środki wydatkowano na:

1. Transport szlaki – 3.939,07

Wynagrodzenie dla Pana Jerzego Pieńczewskiego w Chełmży za transport szlaki z firmy Nordzucker Polska S.A. w Chełmży przeznaczeniem na nieutwardzone drogi gminne.

2. Ewidencja dróg gminnych - 19.557,00

Wynagrodzenie dla firmy P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z Bielsko – Białej, z którą zawarta została umowa na sporządzenie kompleksowej ewidencji wszystkich dróg gminnych.

§ 4430 – Zakup usług pozostałych – 6.469,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.926.208,64

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. 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 – 1.394.773,20,
2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownią ścieków sanitarnych i deszczowych – 49.652,00,
3. Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników – 481.783,44.

Dział 630**TURYSTYKA**

Plan – 32.950,00 - wykonanie – 6.000,00, co stanowi 18,21% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
63095		Pozostała działalność	32.950,00	6.000,00	18,21	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.148,29	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.801,71	0,00	0,00	-
Ogółem			32.950,00	6.000,00	18,21	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 5/42/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Niewydatkowane środki dotyczą umowy Nr 120/U/17 z dnia 10.10.2017 na wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wykonania pływającego pomostu rekreacyjnego o łącznej długości 150 m wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim. Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia projektu budowlanego pomostu pływającego na pływakach siatko-betonowych o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych oraz pływającej sceny. Część pływająca pomostu połączona jest z brzegiem jeziora trapez. Termin realizacji zadania wynikającego z umowy zaplanowano na 31.03.2018 r.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.256.700,00 - wykonanie – 3.212.460,98, co stanowi 98,64% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.188.700,00	3.158.026,30	99,04	3.087.770,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	55,85	18,62	101,76
	4260	Zakup energii	119.500,00	119.402,66	99,92	122.459,75
	4270	Zakup usług remontowych	218.450,00	218.446,07	100	141.108,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2.281.700,00	2.255.706,70	98,86	2.331.311,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218.700,00	217.958,66	99,66	205.137,55
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	20.243,00	92,01	20.700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83.000,00	82.246,00	99,09	87.003,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	32,56	65,12	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105.000,00	104.144,00	99,18	63.459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140.000,00	139.790,80	99,85	116.489,75
70095		Pozostała działalność	68.000,00	54.434,68	80,05	74.296,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	10.075,61	47,98	14.593,95
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	44.359,07	94,38	45.262,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14.440,20
Ogółem			3.256.700,00	3.212.460,98	98,64	3.162.066,37

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2017 zwiększyło się o 50.344,53 w porównaniu do 2016 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.700,00	109.236,20	81,10	3.054.000,00	3.048.790,10	90,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	55,85	18,62
4260	Zakup energii	-	-	-	119.500,00	119.402,66	99,92
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	218.450,00	218.446,07	100
4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00	5.092,20	17,15	2.252.000,00	2.225.614,50	99,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	218.700,00	217.958,66	99,66
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	22.000,00	20.243,00	92,01
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	83.000,00	82.246,00	99,09
4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	50,00	32,56	65,12
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105.000,00	104.144,00	99,18	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	140.000,00	139.790,80	99,85

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

I. Urząd Miasta – 109.236,20**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.092,20**

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 23 operatów szacunkowych.

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

- └ 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców i 2 w trybie przetargu nieograniczonego,
- └ 2 działek gruntu położonych przy ul. Chełmińskiej, w celu dokonania zamiany nieruchomości,
- └ 1 działki gruntu położonej przy ul. Mickiewicza 19a, w celu ewentualnego wykupu,
- └ 1 wartości 2 działek gruntu, w celu wykupu przeznaczonych pod drogę publiczną,
- └ 3 wartości 6 działek gruntu położonych przy ul. Chełmińskie Przedmieście, przy Ks. P. Skargi i B. Głowackiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- └ 1 nieruchomości gruntowej, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- └ 1 działki gruntu położonej przy ul. Kowalskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 104.144,00

Z powyższej pozycji wydatkowano środki na odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe, które otrzymali:

- P. Stanisław Gerlach w wysokości 2.618,00,
- P. Joanna Chacińska w wysokości 5.916,00,
- P. Marian Strączek w wysokości 11.832,00,
- P. Sebastian Strączek w wysokości 17.748,00,
- P. Leon Guba w wysokości 49.530,00,
- P. Anna i Zbigniew Powaszyńscy w wysokości 6.570,00,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w wysokości 7.280,00.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 3.048.790,10

W 2017 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 216/U/16 z dnia 20 grudnia 2016 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 2017 – 2019*, przeznaczone zostały na:

- remonty mieszkań – 218.446,07, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 55,85,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych (8.814,54), wodę (52.308,51), energię cieplną (58.279,61), wywóz nieczystości płynnych (6.418,00), odprowadzanie ścieków (122.232,44), przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane (21.966,27), czyszczenie kominów (11.317,70), deratyzacja (2.192,71), koszty eksploatacyjne (53.520,52), ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz (1.162,39), koszenie terenów zielonych, utrzymanie zimowe, ryczałt za sprzątnięcie (190.710,00) i opłata za gospodarowanie odpadami (106.432,50),
- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1.690.313,89,
- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami (217.958,66) i uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności (139.790,80),

- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości (82.246,00) oraz składkami na ubezpieczenie mienia (20.243,00),
- podatek VAT (4.022,88),
- zarządzanie nieruchomościami (40.325,20).

70095 – Pozostała działalność – 54.434,68

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.075,61

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.359,07

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 2017 r. wyniósł 22.140,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 3 sztuk psów – 15.404,27,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 1.014,75,
- zakupiono 40.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 sztuki dystrybutorów do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów – 8.821,10,
- 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 53 sztuki kotów i kotek oraz czterokrotnie udzielano pomocy w terenie innym zwierzętom – 6.814,80.

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 137.200,00 - wykonanie – 76.891,58, co stanowi 56,04% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	28.902,82	57,81	27.768,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	103,14	93,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.890,00	1.200,00	63,49	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	27.599,68	58,72	27.168,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.000,00	5.400,00	41,54	10.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.400,00	41,54	10.200,00
71035		Cmentarze	52.000,00	34.142,24	65,66	35.633,22
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	34.142,24	65,66	35.633,22
71095		Pozostała działalność	22.200,00	8.446,52	38,05	26.937,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.777,58	37,78	3.973,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	20.910,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.850,00	4.476,94	37,78	1.932,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33	122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	70,00	35,00	0,00
Ogółem			137.200,00	76.891,58	56,04	100.539,17

Wydatkowanie środków w 2017 roku w stosunku do roku 2016 jest mniejsze o 23.647,59. Mniej środków wydatkowano na „pozostałą działalność”.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 28.902,82**Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:**

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **1.372,68**,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości **500,00**,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbanistycznie została wypłacona kwota w wysokości **22.577,00**,

4. opracowano 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista na kwotę **3.150,00**,
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 **1.200,00**.

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 – 5.400,00

Powyższa kwota została wydatkowana na podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. 3-go Maja, w celu regulacji stanu prawnego przy ul. Chełmińskie Przedmieście/Trakt.

71035 - Cmentarz Komunalny – 34.142,24

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 34.142,24

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 – 33.142,24

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

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

Wykonawcą prac była Spopielarnia Fenix P. Agata Góranowska z Nowej Chełmży – 25.642,24.

Na cmentarzu w 2017 roku zostało wykonanych 13 pochówków.

Ponadto sfinansowano także wykonanie części alei głównej z kostki typu pol-bruk, której wykonawcą była firma BIOS s.sc. z Chełmży – 7.500,00.

71095 – Pozostała działalność – 8.446,52

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.777,58

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.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.476,94

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), opłat za sporządzenie umów notarialnych i opłat wieczystoksięgowych oraz opłat w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków - 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.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70,00

Kwota została wydatkowana na opłatę sądową od złożonego pozwu w sprawie porzuconego samochodu przy ul. Tumskiej.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 5.472.958,50 - wykonanie – 5.246.561,45, co stanowi 95,86% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	243.314,00	235.342,83	96,72	364.692,43
75022	Rady gmin	160.000,00	153.496,35	95,94	155.363,08
75023	Urzędy gmin	3.804.282,00	3.625.365,14	95,30	3.112.757,34
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776.500,00	772.571,98	99,49	0,00
75095	Pozostała działalność	488.862,50	459.785,15	95,04	426.566,04
Ogółem		5.472.958,50	5.246.561,45	95,86	4.059.378,89

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2016 o 29,24%, tj. o 1.187.182,56. Większe wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wynika między innymi z zakwalifikowania Centrum Usług Wspólnych od 2017 roku do działu 750 (poprzednio ZEAO był w dziale 801) oraz wypłaconymi odprawami emerytalnymi.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.054,43	2.054,43	100	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.146,93	178.175,76	95,72	279.042,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	100	22.967,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.908,00	17.908,00	100	53.207,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.397,00	2.397,00	100	3.050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	100	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.715,00	11.715,00	100	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,64	4.742,64	100	6.425,88
Ogółem			243.314,00	235.342,83	96,72	364.692,43

Zmniejszenie wydatkowania środków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 129.349,60.

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.

Dotacja przyznawana jest na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych spraw wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.000,00	150.828,72	96,69	151.581,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,70	90,34	1.700,59
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	694,04	69,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	397,19	39,72	907,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.124,70	74,98	1.173,54
Ogółem			160.000,00	153.496,35	95,94	155.363,08

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

URZĄDY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.435,57	94,36	5.870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.185.000,00	2.147.161,83	98,27	1.861.662,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.050,00	149.048,47	100	144.196,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.000,00	378.211,79	98,75	314.737,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.950,00	29.907,90	90,77	31.110,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.850,00	28.360,93	98,30	14.829,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	508,39	25,42	925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.000,00	101.663,38	75,87	108.429,37
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.704,70	97,05	0,00

4260	Zakup energii	85.000,00	70.333,63	82,75	62.823,65
4270	Zakup usług remontowych	79.700,00	50.891,20	63,85	59.127,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.657,00	66,43	1.985,00
4300	Zakup usług pozostałych	324.000,00	303.553,67	93,69	272.974,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.000,00	22.883,45	95,35	21.891,49
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100.000,00	98.380,32	98,38	90.741,45
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.944,90	89,45	9.114,04
4430	Różne opłaty i składki	17.043,00	11.056,50	64,87	17.791,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.107,00	48.418,40	94,74	40.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	126.582,00	126.582,00	100	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	6.613,01	82,66	9.021,03
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	8.275,10	91,95	6.145,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	12.773,00	42,58	39.179,02
Ogółem		3.804.282,00	3.625.365,14	95,30	3.112.757,34

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.435,57

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 2.704.329,99, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.147.161,83
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 149.048,47
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 378.211,79
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 29.907,90

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.360,93

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 508,39

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 – 101.663,38

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.

§ 4220 Zakup środków żywności – 9.704,70

§ 4260 - Zakup energii – 70.33,63

	2015	2016	2017	% wzr. 2017/2016
- zakup gazu	40.232,60	31.734,27	37.812,19	3,19
- zakup energii elektrycznej	29.278,69	27.909,75	27.631,24	-1,00
- zakup wody i zrzut ścieków	<u>3.789,70</u>	<u>3.179,63</u>	<u>4.890,20</u>	<u>53,80</u>
	73.300,99	62.823,65	70.333,63	3,89

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 50.891,20

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

- naprawiono i przeprowadzono konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów,
- dokonano przeglądu i naprawy samochodu służbowego,
- zamontowano elektroniczny system zabezpieczeń vPatrol, oparty na urządzeniach oraz oprogramowaniu, dzięki któremu monitorowany jest budynek Urzędu Miasta.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.657,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 303.553,67

- 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,
- 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, ewidencji ludności,
- 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, W - PRO,
- licencja do oprogramowania do backupu,
- utrzymanie platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.883,45

Środki przeznaczono na:	2015	2016	2017
- abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI)	5.752,64	9.699,08	11.094,23
- telefony komórkowe	8.865,58	9.633,51	9.264,57
- telefony stacjonarne	3.803,33	2.558,90	2.524,65

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 98.380,32

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową 224/U/16 z dnia 30.12.2016 r. na koszty związane z obsługą prawną przez kancelarię prawną KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 8.944,90

Środki wydatkowano na:

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 11.056,50

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.418,40

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2016 roku na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 126.582,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.613,01

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 – 8.275,10

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 dokształcania powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju 46 seminariach i szkoleniach, w tym: 31 płatnych i 15 bezpłatnych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.773,00

W ramach powyższych środków dokonano zakupu kserokopiarek.

**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75085	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.340,00	1.693,45	50,70	3.110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.500,00	550.396,18	99,98	375.382,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.300,00	40.281,29	99,95	28.140,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.600,00	97.341,94	99,74	62.884,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.290,00	10.260,38	99,71	6.709,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.780,00	1.752,00	98,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.510,00	20.144,34	98,22	30.013,35
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.409,40	92,62	7.946,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	380,00	92,68	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	21.024,05	97,79	7.463,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.756,62	98,45	2.375,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	286,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	499,50	83,25	394,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.370,00	14.152,83	98,49	9.819,84
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	532,00	96,73	536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.950,00	3.948,00	99,95	3.392,00
Ogółem			776.500,00	772.571,98	99,49	539.105,71

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 3.340,00, z tego wydatkowano 1.693,45, co stanowi 50,70% planu.

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze, zakup mydła, herbaty, ręczników i wody mineralnej, zgodnie z regulaminem, w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 45,55%, tj. o kwotę 1.416,55.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 550.500,00, wydatkowano 550.396,18, co stanowi 99,98% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 426,62%, tj. o kwotę 175.013,19.

Nazwa	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.
Wynagrodzenia pracowników	359.280,55	539.813,98
Nagrody jubileuszowe	16.102,40	10.582,20
Razem	375.382,99	550.396,18

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 40.300,00, wydatkowano 40.281,29, co stanowi 99,95% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 43,14%, tj. o kwotę 12.140,56.

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

Zaplanowano 97.600,00, a wydatkowano 97.341,94, co stanowi 99,74% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 54,79.%, tj. o kwotę 34.457,41.

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

Zaplanowano 10.290,00, wydatkowano 10.260,38, co stanowi 99,71% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 52,92%, tj. o kwotę 3.550,72.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 1.780,00, wydatkowano 1.752,00, co stanowi 98,43% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 100%, tj. o

kwotę 1.752,00.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 20.510,00, a wydatkowano 20.144,34, co stanowi 98,22% planu.

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia zmalało o 32,88% tj. o kwotę 9.869,01.

Z w/w kwoty zakupiono artykuły biurowe, druki, papier ksero, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, zbiorów interpretacji prawnych, środki czystości oraz artykuły remontowe, zakupiono komputer, klawiatury, myszki, dysk twardy, telefaks, drukarkę laserową, choinki oraz ozdoby choinkowe.

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

Zaplanowano 8.000,00, a wydatkowano 7.409,40, co stanowi 92,62% planu.

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 6,76% tj. o kwotę 537,45.

Nazwa	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.
Energia	3.030,31	2.883,53
Woda	489,59	496,97
Energia co	4.426,95	4.028,90
Razem	7.946,85	7.409,40

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 410,00 i wydatkowano 380,00, co stanowi 92,68% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na profilaktyczne badania pracowników, które wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 41,54%, tj. o kwotę 270,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 21.500,00, wydatkowano 21.024,05, co stanowi 97,79% planu.

Wydatkowanie środków na opłacenie usług archiwizacyjnych, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, licencje (program płacowy SIGID, program księgowy Budżet FK, program antywirusowy, dostęp do eDoradca oraz VGK Administracja Silver), usług pocztowych, wykonanie pieczętek wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 181,68%, tj. o kwotę 13.560,19.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 2.800,00, wydatkowano 2.756,62, co stanowi 98,45% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 16,05%, tj. o kwotę 381,31. Opłaty dotyczą telefonu komórkowego, stacjonarnego używanego do celów służbowych w promocyjnych cenach przez Kierownika i pracowników CUW oraz opłaty za dostęp do Internetu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowano 600,00, wydatkowano 499,50, co stanowi 83,25% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 52,06%, tj. o kwotę 205,41.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 14.370,00, wydatkowano 14.152,83, co stanowi 98,49% planu. Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 4.332,99, tj. o 44,12%.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Zaplanowano 550,00, wydatkowano 532,00, co stanowi 96,73% planu. Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego spadło o 0,75%, tj. o kwotę 4,00.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 3.950,00, wydatkowano 3.948,00, co stanowi 99,95% planu. Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 16,39%, tj. o kwotę 556,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133,50	0,00	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.650,00	1.414,00	85,70	1.497,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	2.500,00	855,00	34,20	290,00

		do wynagrodzeń				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.500,00	224.299,22	98,59	192.606,91
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.673,04	7.673,04	100	7.673,03
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357,04	2.357,04	100	2.357,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.410,33	99,15	13.344,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	32.817,62	84,15	33.987,02
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,92	1.318,92	100	1.319,04
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100	405,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.476,61	82,55	2.631,91
4128		Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100	188,04
4129		Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100	57,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100	7.500,00
4190		Nagrody konkursowe	22.000,00	21.667,99	98,49	20.848,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17.001,00	15.940,62	93,76	18.642,97
4220		Zakup środków żywności	1.000,00	539,01	53,90	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	848,70	70,73	392,90
4300		Zakup usług pozostałych	104.001,00	93.818,60	90,21	96.912,16
4418		Podróże służbowe krajowe	1.197,99	183,60	15,33	687,35
4419		Podróże służbowe krajowe	368,01	56,40	15,33	211,15
4430		Różne opłaty i składki	12.477,00	12.225,90	97,99	12.013,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.876,55	98,77	13.000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16.300,00	13.500,00	82,82	0,00
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,01	654,07	82,69	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,99	200,93	82,69	0,00
Ogółem			488.862,50	459.785,15	94,05	426.566,04

Obsługa Urzędu – 281.584,03

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 855,00

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 – 224.299,22

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.410,33

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 32.817,62

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2.476,61

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 848,70

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.876,55

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

Promocja Miasta – 150.192,12

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 21.667,99

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.940,62

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 XVII Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- Otwarcie sezonu turystycznego.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 539,01

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 93.818,60

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”,
- organizację imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie gadżetów,
- wykonanie akwafort.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12.225,90

Środki wydatkowane na ubezpieczenie imprez miejskich w kwocie 1.749,00 oraz na uregulowanie rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Ziemia Gotyku” w kwocie 10.476,90.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 13.664,00

- § 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.414,00,
- § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 7.673,04,
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.357,04,
- § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.318,92,
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 405,24,
- § 4128 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 188,04,
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy na kwotę 57,72,
- § 4418 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 183,60,
- § 4419 – Podróże służbowe krajowe na kwotę 56,40,
- § 4708 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 654,07,
- § 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,93.

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.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13.500,00

Środki przeznaczone zostały na ugodowe rozwiązanie sporu sądowego na wypłatę odszkodowania spadkobiercom Eugeniusz Tchorzewskiego dotyczącego inwestycji pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

Dział 751

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

Plan – 5.839,00 - wykonanie – 5.839,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.839,00	5.839,00	100	10.512,62
Ogółem		5.839,00	5.839,00	100	10.512,62

Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz zakupiono zapasowe przezroczyste urny wyborcze w kwocie 2.976,00.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA***Plan – 318.300,00 - wykonanie – 283.774,68, co stanowi 89,15% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100	6.000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100	6.000,00
75416		Straż Miejska	282.300,00	257.263,28	91,13	189.582,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.240,00	3.948,00	93,11	3.263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.200,00	124.263,09	88,01	128.475,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.450,46	99,48	9.637,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	21.871,26	88,91	21.445,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.117,25	91,68	3.056,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.870,00	1.619,95	86,63	954,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.078,00	8.002,48	99,07	5.708,41
	4260	Zakup energii	5.141,00	4.901,34	95,34	5.253,34
	4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	852,36	69,30	2.533,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.525,68	76,28	2.444,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.189,43	87,58	2.300,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.072,00	1.784,50	86,12	1.148,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.560,00	3.556,98	99,92	3.281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.728,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.181,00	70.180,50	100	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100	0,00

75495		Pozostała działalność	22.000,00	15.511,40	70,51	24.169,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.600,00	385,15	14,81	3.302,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	462,17	46,22	1.105,82
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.534,44	51,15	1.351,75
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4.059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	9.129,64	86,95	10.350,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			318.300,00	283.774,68	89,15	219.751,63

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 64.023,05, w tym na utrzymanie „Straży Miejskiej” o 67.681,15 oraz przekazano środki finansowe na pomoc dla Koronowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 6.000,00, a zmniejszyły się wydatki na pozostałą działalność o 8.658,10.

75405 – Komendy powiatowe Policji – 0,00

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane – nie zostało podpisane porozumienie z Komendą Policji.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00

Środki wydatkowano na sfinansowanie zakupu rękawic do ratownictwa technicznego dla strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 - Straż Miejska – 257.263,28

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. opłaty za media (prąd, gaz, woda),

5. wywóz nieczystości stałych,
6. opłata RTV, ładowanie gaśnic i szkolenie BHP,
7. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
8. usługi remontowe związane z samochodem służbowym Citroen Berlingo, tj. wymiana świec żarowych, naprawa rozrusznika i cięgna zmiany biegów, wymiana akumulatora, usługi wulkanizacyjne, sezonowa wymian kół,
9. zakup paliwa, opon zimowych, badania techniczne oraz mycie samochodu służbowego Citroen Berlingo,
10. zakup materiałów biurowych (papier, bloczki mandatowe, księgi rejestrowe) oraz drukarki,
11. zakup nowego pojazdu służbowego Ford Courier oraz koszty opłaty rejestracyjnej.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000,00

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących – 6.000,00

Tragiczne skutki nawałnicy w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r., które dotknęły Gminę Koronowo spowodowały, że dnia 17 sierpnia 2017 r. podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej tej gminie, z przeznaczeniem na usuwanie skutków zniszczeń, które wyrządził huragan. Na konto Gminy Koronowo przekazana została kwota 6.000,00.

75495 - Pozostała działalność – 15.511,40

§ 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 5/13/2017 z dnia 01 lutego 2017 r.

1. Obrona cywilna – 416,01

Środki wydatkowano na prenumeratę czasopisma INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – 380,00 oraz na paliwo i olej do uruchomienia agregatora prądotwórczego z magazynu Obrony Cywilnej – 36,01.

2. Monitoring miasta – 10.710,24

Środki wydatkowano na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w kwocie 1.534,44,
- wymianę zasilaczy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego oraz sfinansowanie usługi polegającej na serwisie i konserwacji przedmiotowego systemu w kwocie 9.129,64,
- znaki obiektu do oznaczenia monitoringu w Urzędzie Miasta – 46,16.

3. Świadczenia rekompensujące – 385,15

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

Dział 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 216.720,59 - wykonanie – 204.359,96, co stanowi 94,30% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216.720,59	204.359,96	94,30	285.013,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216.720,59	204.359,96	94,30	285.013,68
Ogółem			216.720,59	204.359,96	94,30	285.013,68

W roku 2017 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2016 zmniejszył się o 28,30%, tj. o 80.653,72. Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2017 r.	% struktury wykonania
BS Chełmno – 133/50/06/00	2.154,80	1,05
BS Chełmno 09/05/09/11	29.645,54	14,51
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	119,78	0,05
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	33.386,78	16,34
BANK MILLENIUM 1221/10/400/04	12.600,00	6,17
BGK – EBI 10/1883	119.820,90	58,63
WFOŚiGW PT11023/OW-in	6.632,16	3,25
SUMA	204.359,96	100

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 180.000,00 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0% planu rocznego.

Uchwałą Nr XVIII/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 711.420,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

Plan przedstawiał się jak napisano poniżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami, pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00.

§ 4810 – Rezerwy – 711.420,00**1) ogólna – 237.400,00**

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 XX/152/17 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą budżet miasta na 2017 rok (116.500,00) i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/157/17 z dnia 25 maja 2017 r. (120.900,00).

2) celowa – 474.020,00

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

- **213.500,00** - 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 28/FK/17 z dnia 31 stycznia 2017r. (201.500,00) i Nr 65/FK/17 z dnia 31 maja 2017 r. (12.000,00).

- **180.000,00** - 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.

- **80.520,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na wynagrodzenia w „oświacie”. *Środki rozdysponowano Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/195/17 z dnia 30 listopada 2017 r.*

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 12.710.210,87 - wykonanie – 12.328.969,09, co stanowi 97% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
80101	Szkoły podstawowe	6.688.833,16	6.484.865,39	96,95	6.194.970,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139.250,00	134.824,85	96,82	75.693,16
80104	Przedszkola	2.119.400,00	2.095.895,96	98,89	2.104.535,27
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162.920,00	144.556,08	88,73	0,00
80110	Gimnazja	2.559.228,94	2.514.061,41	98,24	2.711.823,31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	539.105,71
80132	Szkoły artystyczne	40.030,00	40.030,00	100	39.520,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.400,00	13.791,67	95,78	14.185,78
80148	Stołówki szkolne	426.220,00	414.144,55	97,17	406.690,39
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	13.564,00	9.194,91	67,79	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	432.264,77	383.746,57	88,78	409.241,40
80195	Pozostała działalność	114.100,00	93.857,70	82,26	26.115,19
Ogółem		12.710.210,87	12.328.969,09	97,00	12.559.883,50

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,84%, tj. o kwotę 230.914,41. Powodem niższego zrealizowania wydatków jest ewidencjonowanie wydatków ZEAO – obecnie CUW w dziale 750, rozdziale 75085.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2016/2015		wzrost / spadek 2017/2016	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	4,58	271.536,78	4,68	289.894,77
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15,46	-13.845,86	78,12	59.131,69
Przedszkola	2,00	41.302,24	0,41	8.639,31
Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	100	144.556,08
Gimnazja	4,79	123.931,19	-7,29	-197.761,90
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	5,66	28.897,13	0,00	0,00
Szkoły artystyczne	1,70	660,00	1,29	510
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14,95	1.844,67	-2,78	-394,11
Stołówki szkolne	12,17	44.125,75	1,83	7.454,16
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	-75,80	-28.807,76
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	-6,23	-25.494,83
Pozostała działalność	58,06	9.592,35	259,40	67.742,51

**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 19.200,00, z tego wydatkowano 17.942,10, co stanowi 93,45% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	6.500,00	5.502,10	84,65	6.812,50
SP-3	7.000,00	6.784,00	96,92	6.444,00
SP-5	5.700,00	5.656,00	99,23	7.727,00
	19.200,00	17.942,10	93,45	20.983,50

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmalało o 14,49%, tj. o 3.041,40.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 4.348.900,00, wykonano 4.221.072,77, co stanowi 97,06% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	1.579.900,00	1.559.085,72	98,68	1.542.941,51
SP-3	1.560.000,00	1.453.785,80	93,19	1.363.619,00
SP-5	1.209.000,00	1.208.201,25	99,93	1.118.612,23
	4.348.900,00	4.221.072,77	97,06	4.025.172,74

W szkołach kwotę 4.221.072,77 wydatkowano na:

	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.
płace nauczycieli	2.894.654,43	2.876.858,96
płace prac. adm. i obsługi	442.697,27	532.381,19
ekwiwalent za urlop n-la	4.721,79	2.673,67
nagrody jubileuszowe n-li	86.566,55	82.607,34
godziny ponadwymiarowe	383.059,25	560.352,73
ekwiwalent za urlop prac.obsł	-	385,85
nagrody jubileuszowe obsługi	25.955,28	32.672,09
odprawy emerytalne obsługi	52.425,60	52.315,20
odprawy emerytalne n-li	88.415,75	35.855,76
wyrównanie do płacy min. prac. obsługi	2.140,06	-
wyrównanie do płacy min. nauczycieli	-	-
nagrody z okazji DEN n-li	38.426,44	39.389,98
nagrody z okazji DEN obsługi	6.110,32	5.580,00

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,87%, tj. o kwotę 195.900,03.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 311.400,00, a wykonanie 309.346,49, co stanowi 99,34% planu. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o kwotę 8.083,00, tj. o 2,55%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	119.000,00	118.646,73	99,70	120.778,54
SP-3	101.900,00	100.295,42	98,43	106.407,09
SP-5	90.500,00	90.404,34	99,89	90.243,86
	311.400,00	309.346,49	99,34	317.429,49

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

Plan 753.420,00, z tego wydatkowano 729.546,72, co stanowi 96,83% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	280.000,00	274.250,17	97,95	268.887,41
SP-3	274.000,00	256.832,07	93,73	237.023,65
SP-5	199.420,00	198.464,18	99,52	197.803,38
	753.420,00	729.546,72	96,83	703.714,44

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 3,67%, tj. o kwotę 25.832,28.

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

Plan 84.625,00, a wykonanie 80.274,24, co stanowi 94,86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	30.325,00	29.586,13	97,56	31.053,45
SP-3	32.200,00	28.775,13	89,36	27.428,90
SP-5	22.100,00	21.913,08	99,15	21.253,26
	84.625,00	80.274,24	94,86	79.735,61

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 0,68%, tj. kwotę 538,63 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 10.790,00, a wydatkowano 7.330,44, co stanowi 67,94% planu. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 40,31%, tj. o kwotę 4.950,82.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	3.000,00	1.027,19	34,24	4.604,14
SP-3	4.000,00	2.938,50	73,46	4.441,26
SP-5	3.790,00	3.364,75	88,78	3.235,86
	10.790,00	7.330,44	67,94	12.281,26

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 132.913,34, wydatkowano 130.622,08, co stanowi 98,28% planu.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 15,66%, tj. o kwotę 17.688,13.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	53.854,55	53.094,71	95,55	39.835,93
SP-3	41.337,41	40.386,77	97,70	43.311,71
SP-5	37.721,38	37.140,60	98,46	29.786,31
	132.913,34	130.622,08	98,28	112.933,95

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup drzwi ognioodpornych do kotłowni, taboretu gazowego, czajnika elektrycznego, karniszy i mebli do biblioteki szkolnej, materiałów do remontu pomieszczeń pionu żywieniowego takich jak: artykuły elektryczne, wodno-kanalizacyjne, artykuły malarskie, wykładzina PCV do 2 klas lekcyjnych i biblioteki, zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego, zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz kserokopiarki, paliwo do kosiarki, artykułów biurowych, druków świadectw, dzienników zajęć, znaczków na potrzeby sekretariatu, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości.

SP-3 – zakup materiałów do apteczki szkolnej, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych do biblioteki szkolnej i świetlicy, zakup znaczków na potrzeby sekretariatu, świadectw, dzienników, druków, tonerów dla drukarek i kserokopiarek, papieru do ksera, farb, klejów, zapraw, art. elektrycznych, materiałów do bieżących napraw, zakup czasopism, niszczarki, mebli do biblioteki szkolnej, tj. regałów, lady, szaf, stolików, tablic do sal lekcyjnych oraz zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego.

SP-5 – zakup artykułów malarskich, do remontu Sali gimnastycznej, zakup kserokopiarki do sekretariatu, kalkulatora dla intendentki, oprawy do lamp, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup taboretu gazowego, segmentów ściennych do obieraczki ziemniaków i szafki do stołówki szkolnej, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, regałów do biblioteki, dzienniki, świadectwa, artykuły elektryczne, biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, mydło do sanitariatów uczniowskich, środki czystości oraz zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 185.329,82, wydatkowano 177.603,01, co stanowi 95,83% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 57,34%, tj. o kwotę 64.724,51.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	53.854,94	52.036,42	95,55	43.268,70
SP-3	80.230,22	75.852,95	97,70	43.821,00
SP-5	50.641,66	49.713,64	98,17	25.788,80
	185.329,82	177.603,01	95,83	112.878,50

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 z zakresu biologii, chemii i fizyki oraz Dzwonki z rączką + płyta CD, laptopa z drukarką do pracowni komputerowej.

- w **SP-3** zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne w postaci ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej, wydatkowano również udział własny przy zakupie „Aktywnych tablic” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zakupiono gry, lektury i 14 szt. komputerów do pracowni komputerowej.

- w **SP-5** zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne w postaci ćwiczeń w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej oraz pomocy dydaktycznych (notebook Lenovo – 4 szt., projektory BENQ).

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

Zaplanowano 374.765,00, z tego wydano 359.892,06 czyli 96,03% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2016 r.
SP-2	134.500,00	127.390,10	94,71	18.783,24	167,35	-406,56	108.846,07	127.377,93
SP-3	120.965,00	116.314,68	96,16	20.492,35	0,00	2.848,67	92.973,66	119.888,28
SP-5	119.300,00	116.187,28	97,39	23.208,11	0,00	1.812,59	91.166,58	115.889,03
	374.765,00	359.892,06	96,03	62.483,70	167,35	4.254,70	292.986,31	363.155,24

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 0,90, tj. o kwotę 3.263,18.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 62.200,00, z tego wydatkowano 61.015,09, co stanowi 98,10% planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 11,80%, tj. o kwotę 8.166,38.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	16.000,00	15.922,13	99,51	19.678,21
SP-3	28.200,00	27.534,00	97,64	36.946,61
SP-5	18.000,00	17.558,96	97,55	12.556,65
	62.200,00	61.015,09	98,10	69.181,47

Zakres przeprowadzonych prac remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – Nr 2

- wykonanie, montaż bocznego ogrodzenia szkoły,
- naprawa instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej i Sali dydaktycznej,
- demontaż i montaż drzwi ognioodpornych w kotłowni co,
- wykonanie remontu pionu żywieniowego.

Szkoła Podstawowa – Nr 3

- naprawa ogrodzenia obiektu szkolnego,
- montaż paneli w salach dydaktycznych,
- rozdzielenie węzła co pomiędzy budynkiem głównym a przybudówką, odłączenie i uzupełnienie izolacji w węźle,
- wykonanie odwodnienia wizyjnego w budynku szkolnym,
- naprawa tablicy multimedialnej,
- montaż drzwi wewnętrznych w budynku przybudówki.

Szkoła Podstawowa – Nr 5

- wymiana hydrantów,
- naprawa kserokopiarki,
- budowa i uruchomienie nowej sieci informacyjnej w budynku,
- montaż kominów wentylacyjnych na dachu budynku,
- malowanie klatki schodowej i pionu żywieniowego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 5.000,00, a wydatkowano 4.096,08, co stanowi 81,92% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	2.000,00	1.615,36	80,77	1.197,20
SP-3	1.500,00	1.406,63	93,78	980,73
SP-5	1.500,00	1.074,09	71,61	1.358,21
	5.000,00	4.096,08	81,92	3.536,14

Z kwoty 4.096,08 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 69.500,00, a wydatkowano 67.039,49, czyli 96,46% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,77%, tj. o kwotę 512,07.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	25.000,00	23.944,96	95,78	23.520,45
SP-3	25.000,00	24.490,98	97,96	21.700,49
SP-5	19.500,00	18.603,55	95,40	21.306,48
	69.500,00	67.039,49	96,46	66.527,42

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 stanu technicznego budynku i przewodów kominowych, roczny przegląd sprzętu p-poż, opłata abonamentu za stronę www., RTV, roczna licencja za program antywirusowy, przegląd instalacji gazowej, transport wyposażenia gabinetu lekarskiego, szkolenia pracowników z zakresu BHP.

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 9.500,00, wydatkowano 7.321,75 co stanowi 77,07% planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	3.000,00	2.153,76	71,79	1.569,64
SP-3	3.500,00	2.719,51	77,70	3.588,86
SP-5	3.000,00	2.448,48	81,62	3.255,07
	9.500,00	7.321,75	77,07	8.413,57

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 12,98%, tj. o kwotę 1.091,82. Opłaty za dostęp do Internetu oraz telefony stacjonarne i komórkowe.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00, a wydatkowano 42,15, czyli 8,43% planu.

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 48,59%, tj. o kwotę 39,85.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	170,00	42,15	24,79	82,00
SP-3	170,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	160,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	42,15	8,43	82,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 9.500,00, wydatkowano 6.444,24, co stanowi 67,83% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	3.400,00	2.169,16	63,80	2.461,91
SP-3	3.300,00	2.464,99	74,70	2.197,42
SP-5	2.800,00	1.810,09	64,65	1.559,77
	9.500,00	6.444,24	67,83	6.219,10

Środki wydatkowane na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,62%, tj. o kwotę 225,14.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 308.890,00, a wydatkowano 303.088,18, co stanowi 98,12% planu.

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4,54%, tj. o kwotę 13.175,78.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	118.700,00	115.959,60	97,69	114.066,28
SP-3	117.320,00	114.388,20	97,50	105.886,47
SP-5	72.870,00	72.740,38	99,82	69.959,65
	308.890,00	303.088,18	98,12	289.912,40

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 2.400,00, a wydatkowano 2.188,50, co stanowi 91,19% planu.

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 22,22%, tj. o kwotę 625,29.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
SP-2	700,00	576,44	82,35	471,36
SP-3	700,00	697,58	99,65	1.194,04
SP-5	1.000,00	914,48	91,45	1.148,39
	2.400,00	2.188,50	91,19	2.813,79

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 105.500,00, wydatkowano 104.433,56, co stanowi 98,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	59.320,00	59.230,59	99,85	17.885,79
Oddział przedszkolny w SP – 3	46.180,00	45.202,97	97,88	40.536,12
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.500,00	104.433,56	98,99	58.421,91

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 78,76%, tj. o kwotę 46.011,65.

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	92.250,34	52.806,58	39.443,76	0,00
godziny nadwymiarowe	7.484,72	2.882,51	4.602,21	0,00
nagroda na DEN	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda Burmistrza	3.541,50	3.541,50	0,00	0,00
Razem	104.433,56	59.230,59	45.202,97	0,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 7.050,00, wydatkowano 4.953,74, co stanowi 70,27% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	3.600,00	1.548,09	43,00	0,00
Oddział przedszkolny w SP – 3	3.450,00	3.405,65	98,71	2.781,48
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.050,00	4.953,74	70,27	2.781,48

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 78,10%, tj. o kwotę 2.172,26.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano 19.500,00, wydatkowano 18.453,32, co stanowi 94,63% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	11.000,00	10.371,97	94,29	2.504,31
Oddział przedszkolny w SP – 3	8.500,00	8.081,35	95,07	7.334,01
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.500,00	18.453,32	94,63	9.838,32

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano 1.400,00, wydatkowano 1.224,41, co stanowi 87,46% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	100,00	78,59	78,59	11,74
Oddział przedszkolny w SP – 3	1.300,00	1.145,82	88,14	1.039,82
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400,00	1.224,41	87,46	1.051,56

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 5.800,00, wydatkowano 5.759,82, co stanowi 99,31% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	2.900,00	2.879,91	99,31	719,98
Oddział przedszkolny w SP – 3	2.900,00	2.879,91	99,31	2.879,91
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.800,00	5.759,82	99,31	3.599,89

80104 - Przedszkola

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

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 2.119.400,00, wydatkowano 2.095.895,96, tj. 98,89%, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 1.491.100,00, wykonanie 1.484.282,12, tj. 99,54%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 628.300,00, wykonanie 611.613,84, tj. 97,34%.

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	530,00	2.930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.340,14	426.484,87	1.490.825,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.663,37	32.425,67	112.089,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191.110,66	81.368,95	272.479,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.268,20	9.707,37	31.975,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.075,00	0,00	6.075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.980,00	5.680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.974,53	14.974,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1.713,99	1.713,99
4260	Zakup energii	31.601,86	8.260,58	38.862,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	270,00	1.230,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.835,43	4.045,75	6.881,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.327,46	28.852,13	109.179,59
Ogółem		1.484.282,12	611.613,84	2.095.895,96

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 4.400,00, wydatkowano 2.930,00, co stanowi 66,59% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	2.400,00	2.400,00	100	2.200,00
Przedszkole Nr 2	2.000,00	530,00	26,50	0,00

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

Zaplanowano 1.495.000,00, wydatkowano 1.490.825,01, co stanowi 99,72% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	1.065.000,00	1.064.340,14	99,94	978.868,43
Przedszkole Nr 2	430.000,00	426.484,87	99,18	404.810,93

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 85.471,71, tj. 8,73%, a w P 2 wzrosło o 21.673,94, tj. 5,35%.

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	20,22	0	4,22	7,00	9,00	9	209
P- le 2	6,18	0	2,05	2,00	2,13	6	73
Razem	26,40	0	6,27	9,00	11,13	15	282

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	P 1 - 2016 r.	P 1 - 2017 r.	P 2 - 2016 r.	P 2 - 2017 r.
Płace nauczycieli	686.410,96	767.096,11	237.173,40	259.693,39
Płace prac. administracji i obsługi	225.107,22	239.345,13	132.581,80	149.910,38
Godziny ponadwymiarowe n – le	17.680,38	21.198,33	12.709,50	11.701,90
Ekwiwalent za urlop obsługa	0,00	775,45	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop n – le	4.137,60	0,00	0,00	1.584,20
Nagroda jubileuszowa obsługa	0,00	14.883,60	5.411,92	0,00
Nagroda jubileuszowa n – le	13.831,91	12.309,90	0,00	0,00
Odprawa emerytalna n – le	6.206,40	0,00	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	6.242,00	2.014,00	2.100,00
Nagroda DEN obsługa	2.373,00	0,00	1.310,00	1.495,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	1.364,36	2.489,62	1.795,11	0,00
OGÓLEM:	978.868,43	1.064.340,14	404.810,93	426.484,87

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 113.000,00, wydatkowano 112.089,04, co stanowi 99,19% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	80.300,00	79.663,37	99,21	77.130,75
Przedszkole Nr 2	32.700,00	32.425,67	99,16	32.357,05

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 2.532,62, tj. o 3,28%, a w P2 wzrosło o 68,62, tj. o 0,21%.

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

Zaplanowano 273.860,00, wydatkowano 272.479,61, co stanowi 99,50% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	191.360,00	191.110,66	99,87	171.412,90
Przedszkole Nr 2	82.500,00	81.368,95	98,63	70.608,76

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 19.697,76, tj. o 11,49%, a w P2 wzrosło o 10.760,00, tj. o 15,23%.

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

Zaplanowano 32.800,00, wydatkowano 31.975,57, co stanowi 97,49% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	22.700,00	22.268,20	98,10	21.809,20
Przedszkole Nr 2	10.100,00	9.707,37	96,11	7.972,67

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w P Nr 1 wzrosło o 459,00, tj. o 2,10%, a w P Nr 2 wzrosło o 1.734,70, tj. o 21,75%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 6.300,00, a wykonanie 6.075,00, co stanowi 96,43% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	6.300,00	6.075,00	96,43	4.341,00
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1.734,00, tj. 39,94%. W P Nr 2 nie opłacono składek na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 6.000,00, wydatkowano 5.680,00, co stanowi 94,67% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	3.000,00	2.700,00	90,00	2.397,50
Przedszkole Nr 2	3.000,00	2.980,00	99,33	2.367,17

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 wzrosło o 302,50, tj. o 12,61%, a w P Nr 2 wzrosło o 612,83, tj. o 25,88%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 16.000,00, wydatkowano 14.974,53, co stanowi 93,59% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 2	16.000,00	14.974,53	93,59	5.723,94

W Przedszkolu Nr 2 zakupiono miął węglowy, brykiet opałowy, ręczniki papierowe, środki czystości, artykuły biurowe, tusze do drukarki, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, materiały plastyczne, materiały dla konserwatora.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 1.713,99, co stanowi 85,70% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.713,99	85,70	0,00

W Przedszkolu Nr 2 zakupiono projektor EPSON oraz ekran projekcyjny.

§ 4260 - Zakup energii

Zaplanowano 46.200,00, wydatkowano 39.862,44, co stanowi 86,28% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	34.200,00	31.601,86	92,40	45.133,73
Przedszkole Nr 2	12.000,00	8.260,58	68,84	9.042,53

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 13.531,87, tj. o 42,82%, a w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 781,95, tj. o 9,47%.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0,00% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 2	2.000,00	0,00	0,00	0,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 2.500,00, wydatkowano 1.230,00, co stanowi 49,20% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	1.500,00	960,00	64,00	920,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	270,00	27,00	1.092,90

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 wzrosło o 40,00, tj. 4,34%, natomiast w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 822,90, tj. 75,29%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 10.000,00, wydatkowano 6.881,18, co stanowi 68,81% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	4.000,00	2.835,43	70,89	4.850,10
Przedszkole Nr 2	6.000,00	4.045,75	67,43	3.538,63

W Przedszkolu Nr 1 opłacono usługi dotyczące odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

W Przedszkolu Nr 2 opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, abonament 12-mcy „Niezbędnik dyrektora przedszkola”, przegląd gaśnic oraz wywóz nieczystości stałych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 109.340,00, wydatkowano 109.179,59, co stanowi 99,85% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Przedszkole Nr 1	80.340,00	80.327,46	99,98	73.904,85
Przedszkole Nr 2	29.000,00	28.852,13	99,49	29.927,45

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 6.422,61, tj. o 8,69%, a w P2 zmalało o 1.075,32, tj. o 3,59%.

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

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Zaplanowano 102.000,00, a wydatkowano 101.865,04, co stanowi 99,87% planu.

Powyższe środki przeznaczone na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do:

5. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – plan 99.730,00, wykonanie 99.725,04, średnio 34 dzieci (styczeń – 33 dzieci, grudzień – 35 dzieci),
6. Klubu dziecięcego „Aniołek” – plan 2.270,00, wykonanie 2.140,00, średnio 9 dzieci (styczeń – 9 dzieci, grudzień – 7 dzieci).

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

Zaplanowano 60.920,00, a wydatkowano 42.691,04, co stanowi 70,08% planu.

Powyższe środki przeznaczone na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Chełmża do:

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – plan 32.500,00, wykonanie 20.533,14 / 8 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim – plan 6.000,00, wykonanie 3.942,45 / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – plan 22.300,00, wykonanie 18.100,03 / 2 dzieci,
- Przedszkola w Golubiu – Dobrzyniu – plan 120,00, wykonanie 115,42 / 1 dziecko.

Powodem nie wykonania planu jest zmniejszona ilość dzieci z terenu gminy miasta Chełmża przebywająca w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. 2016.

80110 - Gimnazja

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

Zaplanowano 3.100,00 i wydatkowano 3.093,42, czyli 99,79% planu.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 37,71%, tj. o kwotę 1.872,96.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 1.724.000,00, a wydatkowano 1.686.589,94, co stanowi 97,83% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia stosunku do roku ubiegłego zmalało o 6,94%, tj. o kwotę 125.714,58. Z tego wydatkowano na:

	2016	2017
płace nauczycieli	1.412.002,01	1.261.947,80
płace obsługi	192.152,84	202.272,38
nagrody jubileuszowe n-li	18.176,01	26.924,04
godziny ponadwymiarowe	157.068,87	190.489,94
Jednorazowy dodatek uzupeł.	480,26	695,78
ekwiwalent za urlop obsługi	-	-
nagrody DEN n-li	10.840,90	-
Nagrody Burmistrza Miasta	3.496,50	-
nagrody jubileuszowe obsł.	4.200,00	4.260,00

nagrody z okazji DEN obsł.	2.317,00	-
odprawy emerytalne n-li	11.570,13	-
odprawa emerytalno-rent obsł.	-	-
odprawa pieniężna art. 20 KN	-	-
Razem	1.812.304,52	1.686.589,94

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 156.000,00, wydatkowano 154.885,51, co stanowi 99,29% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,13%, tj. o kwotę 206,57.

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

Zaplanowano 315.005,00, wydatkowano 315.003,38, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 3,97%, tj. o kwotę 13.017,31.

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

Zaplanowano 36.000,00, wydatkowano 35.412,18, co stanowi 98,37% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 3,10%, tj. o kwotę 1.134,07.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

Plan 3.000,00, wykonanie 1.963,07, co stanowi 65,44% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmalało o 48,86%, tj. o kwotę 1.875,63.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 38.025,97, wydatkowano 37.979,20, co stanowi 99,88% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 49,18%, tj. o kwotę 12.519,95.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, tonerów, odzieży ochronnej dla nauczycieli i pracowników obsługi, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych,

artykułów elektrycznych, art. wykorzystanych do bieżących napraw i remontów (Gipsar, farby, wiertła), paneli, zakup świadectw i dzienników lekcyjnych, szkolnych, czajnika, koła do taczki i książki nadawczej.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 34.597,97, wydatkowano 29.998,59, co stanowi 86,71% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 39,01%, tj. o kwotę 19.181,31. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej.

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

Zaplanowano 114.000,00, wydatkowano 113.999,80, co stanowi 100% planu.

Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.
Energia	23.546,87	14.703,92
Gaz	164,09	78,44
Woda	2.339,92	1.319,84
Energia cieplna	111.114,06	97.897,60
Razem	137.164,94	113.999,80

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 16,89%, tj. o kwotę 23.165,14.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 6.200,00, wydatkowano 6.195,32, co stanowi 99,92% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 57,72%, tj. o kwotę 8.456,57.

Środki wydatkowano na naprawę projektora, rury wodnej, usługę remontową, montaż paneli.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 1.000,00 i wydatkowano 872,23, co stanowi 87,22% planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłacenie badań profilaktycznych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 38,10%, tj. o kwotę 536,78.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 16.300,00, wydatkowano 16.295,80, co stanowi 99,97% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 3,44%, tj. o kwotę 580,71.

Z w/w kwoty opłacono usługi za wywóz nieczystości, eksploatację pojemników, ścieki, opłaty

pocztowe, opłaty za monitoring, opłaty za przegląd przewodów kominowych, opłaty za abonamenty i licencje, przegląd i konserwację kserokopiarki, przegląd instalacji uziemiającej oraz konserwację tablic interaktywnych.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 2.500,00, wydatkowano 2.280,78, co stanowi 91,23% planu.

Wydatkowanie środków na zakup telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego spadło o 24,19, tj. o kwotę 727,96.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 1.996,08, co stanowi 99,80% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 20,63%, tj. o kwotę 518,80.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 107.000,00, wydatkowano 106.996,11, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 8,39%, tj. o kwotę 9.795,60.

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 500,00, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na udział w szkoleniach dla pracowników.

80132 - Szkoły artystyczne

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

Zaplanowano 40.030,00, wydatkowano 40.030,00, 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 14.400,00, wydatkowano 13.791,67, co stanowi 95,78% planu.

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

Szkoła	plan	wykonanie 2017 r.	% wyk	wykonanie 2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.000,00	2.912,43	97,08	3.341,23
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.000,00	3.884,67	97,12	3.249,49
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.300,00	2.228,72	96,90	2.190,39
Przedszkole Nr 1	1.900,00	1.710,40	90,02	3.093,51
Przedszkole Nr 2	800,00	657,00	82,13	700,00
Gimnazjum Nr 1	2.400,00	2.398,45	99,94	1.611,16
Razem	14.400,00	13.791,67	95,78	14.185,78

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 294.900,00, wydatkowano 291.416,79, co stanowi 98,82% planu.

stołówki szkolne	plan	wykonanie 2017 r.	% planu	wykonanie 2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	109.060,00	107.818,68	98,86	112.288,79
Szkoła Podstawowa Nr 3	101.370,00	99.284,02	97,94	110.269,22
Szkoła Podstawowa Nr 5	84.470,00	84.314,09	99,82	77.700,22
Razem	294.900,00	291.416,79	98,82	300.258,23

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 2,94%, tj. o kwotę 8.841,44.

Kwotę 291.416,79 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
płace obsł i adm	279.450,79	102.849,08	97.312,02	79.289,69
odprawa emeryt.	-	-	-	-
nagr. jubileuszowe	7.680,00	3.369,60	-	4.310,40
nagr. DEN	4.286,00	1.600,00	1.972,00	714,00
ekw. za urlop	-	-	-	-
Razem	291.416,79	107.818,68	99.284,02	84.314,09

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 20.750,00, wydatkowano 20.318,24, co stanowi 97,92% planu.

	plan	wykonanie 2017r.	%	wykonanie 2016 r.
stołówka nr 2	6.700,00	6.545,79	97,70	6.027,37
stołówka nr 3	8.050,00	7.785,94	96,72	6.957,90
stołówka nr 5	6.000,00	5.986,51	99,78	5.968,59
Razem	20.750,00	20.318,24	97,92	18.953,86

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 7,20%, tj. o kwotę 1.364,38.

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

Zaplanowano 52.600,00, wydatkowano 51.345,23, co stanowi 97,61% planu.

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016 r.
stołówka nr 2	19.300,00	18.747,31	97,14	11.818,62
stołówka nr 3	18.700,00	18.066,94	96,61	17.085,05
stołówka nr 5	14.600,00	14.530,98	99,53	13.921,44
Razem	52.600,00	51.345,23	97,61	42.825,11

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

Zaplanowano 5.720,00, wydatkowano 5.437,55, co stanowi 95,06% planu.

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016 r.
stołówka nr 2	2.800,00	2.663,80	95,14	1.513,89
stołówka nr 3	1.500,00	1.359,30	90,62	1.146,65
stołówka nr 5	1.420,00	1.414,45	99,61	1.625,04
Razem	5.720,00	5.437,55	95,06	4.285,58

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 729,94, tj. 72,99% planu.

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016 r.
stołówka nr 2	400,00	341,01	85,25	0,00
stołówka nr 3	400,00	388,93	97,23	389,19
stołówka nr 5	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.000,00	729,94	72,99	389,19

Wydatkowanie środków na zakup materiałów w stołówkach szkolnych zwiększyło się o 87,56%, tj. o kwotę 340,75. Środki zostały przeznaczone na zakup środków czystości (SP-3), zakup materiałów do bieżących napraw (SP-2).

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

Zaplanowano 35.190,00, wydatkowano 30.613,19, co stanowi 86,99% planu.

	Plan	wykonanie 2017r.	%	energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2016r.
stołówka nr 2	11.900,00	9.353,59	78,60	784,76	2.957,11	118,25	5.493,47	9.113,90
stołówka nr 3	9.010,00	8.224,96	91,29	650,58	2.017,82	93,26	5.463,30	6.330,26
stołówka nr 5	14.280,00	13.034,64	91,28	2.321,78	1.069,34	180,13	9.463,39	11.636,53
Razem	35.190,00	30.613,19	86,99	3.757,12	6.044,27	391,64	20.420,16	27.080,69

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 13,04%, tj. o kwotę 3.532,50. Wzrost widoczny jest w SP – 5.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 1.252,43 co stanowi 41,75% planu.

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016 r.
stołówka nr 2	1.600,00	274,04	17,13	353,41
stołówka nr 3	600,00	561,78	93,63	288,22
stołówka nr 5	800,00	416,61	52,08	484,86
Razem	3.000,00	1.252,43	41,75	1.126,49

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 11,18%, tj. o kwotę 125,94, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 13.060,00, wydatkowano 13.031,18, co stanowi 99,78% planu.

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016r.
stołówka nr 2	4.750,00	4.740,09	99,79	4.295,62
stołówka nr 3	4.750,00	4.736,02	99,71	4.269,51
stołówka nr 5	3.560,00	3.555,07	99,86	3.206,11
Razem	13.060,00	13.031,18	99,78	11.771,24

Kwotę 13.031,18 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

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

Plan 9.195,00, wydatkowanie 9.194,91, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na specjalną organizację nauki dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, uczęszczającym w systemie 8 godzinnym do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Toruniu.

§	Nazwa
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	Zakup energii
4300	Zakup usług pozostałych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ogółem	

Plan 4.369,00, wydatkowanie 0,00, co stanowi 0,00% planu.

Zaplanowane środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu Nr 2, w kwocie 4.369,00, nie zostały wydatkowane.

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 432.267,77 wydatkowano 383.746,57, co stanowi 88,78% planu.

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016r.
SP 2	102.264,77	84.905,95	82,60	70.458,22
SP 3	154.469,86	128.186,57	82,98	89.923,31
SP 5	63.689,96	59.411,74	93,28	59.500,64
Gimnazjum Nr 1	111.310,00	111.242,31	99,94	189.359,23
Razem	432.264,77	383.746,57	88,78	409.241,40

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum zmniejszyły się o 6,23%, tj. o kwotę 25.494,83.

§	SP 2	SP 3	SP 5	G 1	Ogółem
4010	62.873,98	93.116,76	42.852,55	86.687,18	285.530,47
4040	511,82	1.616,83	756,39	797,80	3.682,84
4110	10.850,37	15.827,66	7.116,21	15.060,73	48.854,97
4120	1.579,05	2.079,79	961,87	2.093,56	6.714,27
4170	20,14	91,49	78,35	38,10	228,08
4210	998,89	1.186,34	750,40	255,77	3.191,40
4240	1.487,65	5.033,52	1.214,92	0,00	7.736,09
4260	2.873,71	4.099,90	3.002,05	2.855,41	12.831,07
4270	320,23	550,00	178,64	40,89	1.089,76
4280	34,64	52,40	33,37	11,28	131,69
4300	589,84	880,00	494,36	310,50	2.274,70
4360	58,18	94,96	56,94	38,32	248,40
4430	38,96	95,01	42,41	18,92	195,30
4440	2.655,33	3.441,49	1.851,76	3.033,85	10.982,43
4700	13,16	20,42	21,52	0,00	55,10
Razem	84.905,95	128.186,57	59.411,74	111.242,31	383.746,57

80195 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 500,00 wydatkowano 499,92, co stanowi 99,98% planu.

Z powyższych środków zakupiono pływaki na basen.

	Plan	wykonanie 2017 r.	% wyk	wykonanie 2016 r.
80195/1	0,00	0,00	0,00	0,00
80195/2	0,00	0,00	0,00	500,00
80195/3	0,00	0,00	0,00	0,00
80195/5	500,00	499,92	99,98	0,00
Razem	500,00	499,92	99,98	500,00

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 7.100,00, wydatkowanie 7.100, co stanowi 100% planu.

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

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016 r.
80195/1	500,00	500,00	100	300,00
80195/2	4.600,00	4.600,00	100	999,96
80195/3	2.000,00	2.000,00	100	899,15
80195/5	0,00	0,00	0,00	1.499,00
Razem	7.100,00	7.100,00	100	3.698,11

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 46.500,00, wydatkowano 43.164,78, co stanowi 92,83% planu.

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

	plan	wykonanie 2017 r.	%	wykonanie 2016 r.
80195/1	1.990,00	1.982,80	99,64	2.894,60
80195/2	2.700,00	2.402,00	88,96	2.366,80
80195/3	4.010,00	2.242,20	55,92	680,40
80195/5	300,00	194,40	64,80	0,00
80195/CUW	37.500,00	36.343,38	96,92	15.975,28
Razem	46.500,00	43.164,78	92,83	21.917,08

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	2.752.728,86	3.102.518,45	2.101.872,11	2.186.797,77	1.493.000,00	621.465,75
Liczba uczniów	390	589	297	0,00	209	73
Koszt utrzymania 1 ucznia	7.058,28	5.267,43	7.077,01	0,00	7.710,01	8.513,22

Ilość nauczycieli ogółem – etaty	32,44	48,44	24,44	0,00	20,22	6,18
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	84.856,01	64.048,69	86.001,31	0,00	73.491,22	100.560,80

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 51.000,00, wydatkowano 36.174,30, co stanowi 70,93% planu.

Środki zaplanowano na inwestycję pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 9.000,00, wydatkowano 6.918,70, co stanowi 76,87% planu.

Środki zaplanowano na inwestycję pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan – 357.300,00 - wykonanie – 342.044,28, co stanowi 95,73% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85111	Szpital ogólny	36.000,00	36.000,00	100	80.000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	12.000,00	12.000,00	100	10.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	13.080,00	13.080,00	100	12.962,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293.220,00	277.964,28	94,80	287.112,62
85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00
Ogółem		357.300,00	342.044,28	95,73	393.075,12

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 12,98%, tj. o 51.030,84.

Zmniejszenie wydatków w roku 2017 w stosunku 2016 wynika m.in. z faktu, że w roku 2016 wydatki budżetowe obejmowały objęcie udziałów Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na kwotę 80.000,00, tj. o 44.000,00 mniej.

85111 – Szpitale ogólne – 36.000,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 36.000,00

Wydatek dotyczy objęcia udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży na kwotę 36.000,00, co daje 72 nowe udziały. Ogółem na dzień 31.12.2017 r. Miasto posiada udziały na kwotę 843.500,00, co daje 1.687 udziałów. Wkład pieniężny został przeznaczony na realizację zadania E-zdrowie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 12.000,00

§ 2720 – Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12.000,00

Z budżetu gminy miasta Chełmży udzielono dotację dla Przychodni Neuca Med. Sp. z o.o. na sfinansowanie wykonania szczepień ochronnych dzieci z terenu miasta Chełmży w wieku 24-36 miesięcy życia 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”.

Powyzsza przychodnia otrzymała dotację w wysokości 12.000,00, jednak wykorzystala w kwocie 2.850,00. W styczniu 2018 r. niewykorzystana kwota 9.150,00 została zwrócona.

85153 – Zwalczenie narkomanii – 13.080,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 13.080,00

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 277.964,28

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	697,85	95,60	703,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000,00	73.000,00	100	78.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.970,32	99,01	2.729,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.935,00	42.934,54	100	39.825,00
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.390,00	1.140,04	82,02	21.223,81
4220	Zakup środków żywności	5.041,00	5.040,91	100	0,00
4260	Zakup energii	4.586,00	4.585,48	99,99	3.779,92
4300	Zakup usług pozostałych	161.060,00	146.123,94	90,73	139.305,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.278,00	1.271,20	99,47	1.294,54
Ogółem		293.220,00	277.964,28	94,80	287.112,62

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	697,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000,00	73.000,00
	Dotacje dla klubów sportowych ma prowadzenie punktów profilaktycznych. - KS „Legia” – 40.000,00 umowa Nr FK 5/8/2017 z dnia 01 lutego 2017 r. - KST „Włókniarz” – 13.000,00 umowa Nr 5/7/2017 z dnia 01 lutego 2017 r. - ChTW 1927 – 10.000,00 umowa Nr 5/9/2017 z dnia 01 lutego 2017 r. - MKS – 10.000,00 umowa Nr 5/6/2017 z dnia 01 lutego 2017 r.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.970,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.935,00	42.934,54
	Wynagrodzenia członków MKRPA, wynagrodzenia dla Pana Konrada Michalak za koncert piosenki Jacka Kaczmarskiego z prelekcją dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyki uzależnień oraz za wykład Pani Joanny Rucińskiej pn. „Bezpieczne wakacje bez używek”.		
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 i Nr 5 po 100,00 łącznie 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.390,00	1.140,04
	Siedziba MKRPA – zakup art. papierniczych oraz filmów dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej		
4220	Zakup środków żywności	5.041,00	5.040,91
	Środki wydatkowane zostały na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS (rodziny uzależnione od alkoholu).		
4260	Zakup energii	4.586,00	4.585,48
	Opłata za energię w siedzibie MKRPA		
4300	Zakup usług pozostałych	161.060,00	146.123,94

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siedziba MKRPA – przegląd pieca, opłata RTV, wywóz nieczystości. 2. Finansowanie wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych – FERIE ZIMOWE (po 500,00: SP-2, SP-3, SP-5, KS Legia, KST Włókniarz). 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez: SP 2, SP 3, SP 5. 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną – prelekcja „Życie bez używek” – Centrum Artystyczne Atena. 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – transport na zjazdy trzeźwościowe do Częstochowy i Lichenia. 6. Wydanie ulotek dotyczących pracy MKRPA w 2017 r. 7. Funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – CARITAS. 8. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień. 9. Przeprowadzanie badań psychiatrycznych oraz psychologicznych. 		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.278,00	1.271,20
Ogółem		293.220,00	277.964,28

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 5/43/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Środki finansowe zostały przeznaczone na Pierwszą Pomoc i Honorowe Krwiodawstwo.

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 6.047.321,29 - wykonanie – 5.954.562,19, co stanowi 98,47% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85202	Domy pomocy społecznej	502.000,00	501.719,86	99,94	475.606,25
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	87.441,00	87.424,78	99,98	80.272,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.561.898,00	1.557.685,21	99,73	1.983.731,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.323.608,41	1.267.291,81	95,75	1.412.092,78
85216	Zasiłki stałe	637.528,00	634.395,15	99,51	606.512,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.163.365,88	1.150.838,02	98,92	1.067.721,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232.980,00	228.540,00	98,09	269.780,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500.000,00	499.730,00	99,95	0,00
85295	Pozostała działalność	38.500,00	26.937,36	69,97	522.417,96
Ogółem		6.047.321,29	5.954.562,19	98,47	6.418.136,00

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 7,22%, tj. o 463.573,81.

Wydatki w kwocie 5.954.562,19 to realizacja następujących zadań:

- └ wypłatę zasiłków: stałych, okresowych, celowych oraz świadczeń w naturze,
- └ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- └ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- └ na obsługę usług opiekuńczych,
- └ opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- └ specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- └ opłata za pobyt bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży oraz za pobyt w Domu Samotnej Matki w Żółdowie,

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- L dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- L wypłatę zasiłków celowych na dożywianie,
- L wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2016	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2016
85202	501.719,86	5,49	26.213,61
85213	87.424,78	8,91	7.151,81
85214	1.557.685,21	-21,48	-426.046,31
85215	1.267.291,81	-10,25	-144.800,97
85216	634.395,15	4,60	27.882,31
85219	1.150.838,02	7,78	83.116,34
85228	228.540,00	-15,29	-412,40
85230	499.730,00	-0,05	-260,00
85295	26.937,36	18,26	4.158,32
X	5.954.562,19	-7,22	-463.573,81

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2015 – 2017 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2017	2016	2015
Liczba rodzin	807	916	983
Liczba osób	1.998	2.297	2.405
% udział osób objętych pomocą	13,50	16,17	16,65

Na „pomoc społeczną” w roku 2017 zaplanowano 6.047.321,29, z czego wydatkowano 5.954.562,19 co stanowi 98,47% planu.

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 2017 r. schronienie zapewniono 36 osobom bezdomnym, a 3 osoby otrzymały mieszkania socjalne.

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 skorzystało 538 osób.

3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wycieczki letniej i zimowej dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp. W 2017 roku zasiłki celowe wypłacono 22 osobom.

4) 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 2017 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 276 osób (dzieci do 7 roku życia – 7 osób, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – 231 osób, pozostałe osoby - 38), koszt jednego posiłku wynosił 5,05. Ponadto 38 osobom bezdomnym, chorym, samotnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistrzał cena posiłku (pełen obiad 11,00). 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).

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 517 osób, dla których wypłacono w ciągu roku 2017 - 1.256 świadczeń. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 246,70. W ramach w/w programu 20 osób korzystających z pomocy MOPS otrzymało na święta artykuły spożywcze w postaci paczki żywnościowej o wartości 250,00. Całkowity koszt świadczenia w postaci produktów żywnościowych wyniósł 5.000,00.

5) 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 – 2.486,00). Ośrodek miał podpisaną umowę z Zakładem Usług pogrzebowych E. Rzymkowska.

6) Kierowanie do domów pomocy społecznej.

W 2017 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 23 osobom na łączną kwotę 501.719,86. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywało:

DPS Browina	–	6 osób
DPS Dobrzejewice	–	5 osób
DPS Kutno	–	1 osoba
DPS Mrągowo	–	3 osoby
DPS Kamień Krajeński	–	1 osoba
DPS Pigża	-	1 osoba
DPS Skęczniew	-	1 osoba
DPS Przasnysz	-	1 osoba
ZOL Browina	-	3 osoby

Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Nasz Dom” Kielce – 1 osoba

7) “ 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.

8) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.

MOPS nie był organizatorem wypoczynku letniego w 2017 r. natomiast uczestniczono przy organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 87.424,78

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 110 osób pobierających zasiłek stały oraz 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.557.685,21

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy przeznaczono na:

- zasiłki celowe – 8.753,35 dla 22 osób,
- zakup środków żywności na paczki świąteczne dla dzieci – 4.688,22 dla 355 osób,
- pogrzeby – 2.486,00 dla 2 osób,
- schronienie – 100.354,68 dla 36 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 1.441.402,96 dla 538 osób.

85216 – Zasiłki stałe – 634.395,15

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 2017 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 124 osobom, w tym 97 to osoby samotne, a 27 to osoby pozostające w rodzinie.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.150.838,02

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.12.2017 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 33 pracowników (w roku 2016 – 30 osób), w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- zastępca kierownika – 1 osoba,

- pracownicy socjalni – 6 osób,
- asystent rodziny – 2 osoby,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 osoby,
- obsługa świadczeń wychowawczych – 2 osoby,
- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 12 osób,
- pozostali pracownicy administracyjni – 4 osoby:
 - stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych,
 - stanowisko ds. mieszkaniowych,
 - stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości,
 - stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 228.540,00

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 19 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 3 roku do 46, w większości upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z zespołem Downa, 2 osoby z zespołem Aspergera. Realizatorem usług była Pracownia Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Pilniczek. Usługi są odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, jednakże 16 osób z uwagi na korzystanie z dwóch rodzajów specjalistycznych usług zwolnionych zostało z odpłatności. W 2017 roku zrealizowano 17.656 godzin usług. Stawka godzinowa wynosi 60,00. W ramach usług udzielana była pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 499.730,00

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 184.876,39 (dotacja 142.000,00, wkład własny 42.876,39),
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 309.853,61 (dotacja 254.784,00, wkład własny 55.069,61),
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 5.000,00 (dotacja 3.000,00, wkład własny 2.000,00).

85295 – Pozostała działalność – 26.937,36

W/w kwota została przeznaczona na prace społecznie użyteczne.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.267.291,81

Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.257.398,72

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Tytuł	2015 rok	2016 rok	2017 rok	% zwiększenia zmniejszenia do 2016
Kwota dodatków mieszkaniowych § 3110	1.510.198,87	1.400.762,97	1.257.398,72	-10,23
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	355.388,43	318.754,63	258.400,44	-18,93
- spółdzielczych	292.255,95	257.153,79	227.879,38	-11,38
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	862.554,49	824.854,55	771.118,90	6,51
Liczba dodatków mieszkaniowych	7.819	7.383	6.564	-13,84
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	1.899	1.741	1.365	-23,14
- spółdzielczych	1.379	1.261	1.177	-16,94
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	4.541	4.381	4.022	-9,11

Dodatek energetyczny – 9.893,09

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 9.699,11

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 193,98

	2017	2016	2015	% zwiększenia/ zmniejszenia do 2016
Dodatek energetyczny	9.699,11	11.107,66	10.654,99	12,68
Obsługa dodatku energetycznego	293,98	222,15	213,09	12,68

Dział 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Plan – 77.519,11, - wykonanie – 76.943,73, co stanowi 99,26% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85395	Pozostała działalność	77.519,11	76.943,73	99,26	12.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	26.000,00	100	12.000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.488,31	33.485,75	99,99	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.855,54	2.635,00	92,28	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.840,37	5.828,79	99,80	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,65	459,90	93,73	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	750,49	662,56	88,28	
4129	Składki na Fundusz Pracy	69,93	47,02	67,24	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.023,82	7.824,71	97,52	0,00
	Ogółem	77.519,11	76.943,73	99,26	12.000,00

85395 – Pozostała działalność – 76.943,73

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 26.000,00, w tym:

- 1) 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 5/10/2017 z dnia 01 lutego 2017 r.,
- 2) 14.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja wspierająca działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Aktywny Senior – kulturalnie i kulinarnie”, zgodnie z umową 5/11/2017 z 01 lutego 2017 r.

„Nie bądź samotny” – 35.943,73

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wsparciem mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych. W tym celu zostały zatrudnione 3 opiekunki, które w okresie od 01.10.2017 r. do

31.08.2018 r. świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Uzupełniając projekt zapewnia wsparcie dla osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych (szkolenia, usługi psychologiczne oraz spotkania integracyjne).

„Strefa Miejskich Inspiracji” – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży – 15.000,00

Realizatorem projektu jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – lider, Gmina Miasto Chełmża – partner. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2017 r. – 30.06.2019 r. Na jego realizację pozyskano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt odpowiada na zidentyfikowany problem dziedziczenia ubóstwa na terenie miasta Chełmży, zaś jego celem jest przygotowanie i przetestowanie zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy oraz włączenie go do lokalnej polityki.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 835.959,41, wykonanie – 641.728,35, co stanowi 76,77% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85401	Świetlice szkolne	192.040,00	186.428,83	97,08	178.466,76
85415	Pomoc materialne dla uczniów	643.919,41	455.299,52	70,71	596.924,19
Ogółem		835.959,41	641.728,35	76,77	775.390,95

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 133.662,60, tj. o 17,23%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zwiększyły się o 7.962,07, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych zmniejszyły się o 141.624,67.

85401 - Świetlice szkolne**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 144.700,00, a wydatkowanie 140.809,53, co stanowi 97,31% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Świetlica 2	38.500,00	37.446,01	97,26	38.388,37
Świetlica 3	54.000,00	51.438,25	95,26	45.052,37
Świetlica 5	52.200,00	51.925,27	99,47	50.072,51
	144.700,00	140.809,53	97,31	133.513,25

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,46%, tj. o kwotę 7.296,28.

W świetlicach kwotę 140.809,53 przeznaczono na:

	ogółem	Św.-2	Św.-3	Św.-5
płace nauczycieli	124.593,57	35.457,13	40.976,01	48.160,43
godziny ponadwymiarowe	7.565,58	1.988,88	1.811,86	3.764,84
nagroda jubileuszowa n-li	7.493,38	0,00	7.493,38	0,00
nagrody DEN	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
Razem	140.809,53	37.446,01	51.438,25	51.925,27

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 11.800,00, a wydatkowanie 11.089,88, co stanowi 93,98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Świetlica 2	3.700,00	3.182,06	86,00	3.102,15
Świetlica 3	3.800,00	3.746,57	98,59	4.032,57
Świetlica 5	4.300,00	4.161,25	96,77	3.601,23
	11.800,00	11.089,88	93,98	10.735,95

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,30%, tj. o kwotę 353,93.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 25.500,00, a wydatkowanie 24.543,39, co stanowi 96,25% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Świetlica 2	7.100,00	6.805,86	95,86	6.982,24
Świetlica 3	8.800,00	8.297,87	94,29	8.329,05
Świetlica 5	9.600,00	9.439,66	98,33	9.143,02
	25.500,00	24.543,39	96,25	24.454,31

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 0,36%, tj. o kwotę 89,08.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

Plan 1.400,00, a wydatkowanie 1.352,45, co stanowi 96,60% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Świetlica 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica 5	1.400,00	1.352,45	96,60	1.312,55
	1.400,00	1.352,45	96,60	1.312,55

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,04%, tj. o kwotę 39,90.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 8.640,00, a wydatkowanie 8.633,58, co stanowi 99,93% planu.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2016r.
Świetlica 2	2.880,00	2.878,36	99,94	2.827,19
Świetlica 3	2.880,00	2.876,86	99,89	2.810,01
Świetlica 5	2.880,00	2.878,36	99,94	2.813,50
	8.640,00	8.633,58	99,93	8.450,70

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 2,16%, tj. o kwotę 182,88.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

Środki zostały zaplanowane na stypendia i zasiłek w kwocie 643.919,41, wydatkowano 455.299,52, co stanowi 70,71% planu. W tym: 364.895,51 – Wojewoda, 90.404,01 – środki własne. Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 21,89%, tj. o kwotę 127.628,55.

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 2017	161	152.114,70	80	75.778,66	74	65.705,46	315	293.598,82
2.	Stypendia szkolne IX-XII 2017	148	96.220,75	50	30.855,85	50	30.724,69	248	157.801,29
3.	Zasiłek szkolny I-VI 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zasiłek szkolny VII-XII 2017	1	310	-	-	1	310	2	620
5.	Wyprawka szkolna I-XII 2017	-	-	-	-	22	3.279,41	22	3.279,41
6.	Razem	310	248.645,45	130	106.634,51	147	100.019,56	587	455.299,52

RODZINA

Plan – 16.768.119,70 - wykonanie – 16.474.849,97, co stanowi 98,25% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
85501	Świadczenie wychowawcze	10.208.249,00	10.112.472,16	99,06	7.779.112,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.377.579,00	6.199.587,23	97,21	6.213.013,20
85503	Karta Dużej Rodziny	408,70	341,62	83,59	351,08
85504	Wspieranie rodziny	67.4140,00	66.970,52	99,34	76.061,25
85508	Rodziny zastępcze	114.469,00	95.478,44	83,41	57.529,64
Ogółem		16.768.119,70	16.474.849,97	98,25	14.126.067,44

Wydatkowanie środków w 2017 roku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 16,63%, tj. o 2.348.782,53. Wzrost wydatków nastąpił w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” o 2.333.359,29.

85501 - Świadczenie wychowawcze – 10.112.472,16

Są to świadczenia realizowane przez gminy od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kryterium dochodowe upoważniające do przyznania świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800,00 zł, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł. Przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od dochodu w rodzinie. Obecnie na terenie naszej gminy świadczenia wypłaca się ok. 1766 dzieciom.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.199.587,23

Wypłatę świadczeń zrealizowano w kwocie **6.045.044,38**, z przeznaczeniem na:

1. zasiłek dla opiekuna - 108.776,70 dla 20 osób,
2. świadczenie rodzicielskie – 819.233,11 dla 77 osób,

3. świadczenia rodzinne – 4.112.297,36 dla 940 rodzin,
4. fundusz alimentacyjny – 777.670,00 dla 123 rodzin.
5. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 227.067,21.

Wydatki w wysokości 3% w kwocie **154.542,85** przeznaczone były na wydatki związane z obsługą.

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 ich jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia 18- stego roku. Na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. 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 funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. To zaświadczenie można od komornika uzyskać samemu, może także o nie wystąpić organ właściwy wierzyciela, tj. odpowiednio urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 725,00 zł na jednego członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. korzystały 123 rodziny. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 182.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych w latach 2015 – 2017

	2015	2016	2017
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	0,00	7.779.112,27	10.112.472,16
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	3.829.970,00	4.998.281,07	5.040.307,17
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	809.285,00	824.734,93	777.670,00

Kwota odprowadzonych składek społecznych	182.003,15	209.035,65	227.067,21
Ilość rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne	758	932	940

85503 – Karta Dużej Rodziny – 341,62

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.:

- przyjęto 25 wniosków o przyznanie 132 kart,
- wydano 127 kart.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny – 66.970,52

W 2017 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 2017” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Założeniem programu było podejmowanie działań które miały na celu:

- objęcie wsparciem 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. Asystenci zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu.

85508 – Rodziny zastępcze – 95.478,44

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z póź. zm.), gdzie mówi się o obowiązku gminy w partycypowaniu kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka, w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym. Gmina ponosi odpłatność w wysokości:

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 2017 r. w pieczy zastępczej przebywało 19 dzieci koszty związane z ich pobylem to kwota 95.478,44 zł. (środki własne gminy).

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 4.862.415,60 - wykonanie – 4.358.239,82, co stanowi 89,63% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358.000,00	328.922,05	91,88	319.545,66
90002	Gospodarka odpadami	1.729.379,72	1.725.534,97	99,78	1.749.010,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	534.934,48	464.142,97	86,77	365.946,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375.000,00	315.568,77	84,10	281.48,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	8.487,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910.000,00	831.939,98	91,42	810.003,21
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	5.088,26	26,78	6.205,21
90095	Pozostała działalność	936.101,40	687.242,82	73,42	249.027,00
Ogółem		4.862.415,60	4.358.239,82	89,63	3.789.714,80

Realizacja wydatków w 2017 r. w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o 15% tj. o 568.525,02 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	328.922,05	7,56	319.545,66	8,43	9.376,39
90002	1.725.534,97	39,60	1.749.010,98	46,15	-23.476,01
90003	464.142,97	10,57	365.946,49	9,66	98.196,48
90004	315.368,77	7,25	281.489,25	7,43	33.879,52
90005	0,00	0,00	8.487,00	0,22	-8.487,00
90015	831.939,98	19,10	810.003,21	21,37	21.936,77
90019	5.088,26	0,14	6.205,21	0,16	-1.116,95
90095	687.242,82	15,78	249.027,00	6,58	438.215,82
Ogółem	4.358.239,82	100	3.789.714,80	100	568.525,02

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 328.922,05**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 107.779,36****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 XVIII/137/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 zmniejszyła się o 20.444,58.

2017 m-ce	Woda		Usługi kanalizacyjne	
	m ³	zł	m ³	zł
I	30.924,00	2.473,92	29.443,00	6.771,89
II	28.238,00	2.259,04	26.534,00	6.102,82
III	29.575,00	2.366,00	28.135,00	6.471,05
IV	37.898,00	3.031,84	35.168,00	8.088,64
V	32.905,00	2.632,40	31.352,00	7.210,96
VI	31.992,00	2.559,36	28.992,00	6.668,16
VII	32.631,00	2.610,48	31.080,00	7.148,40
VIII	45.180,00	3.614,40	38.562,00	8.869,26
IX	33.749,00	2.699,92	31.319,00	7.203,37
X	32.589,00	2.607,12	30.553,00	7.027,19
XI	31.738,00	2.539,04	29.670,00	6.824,10
Razem	367.419,00	29.393,52	340.808,00	78.385,84

§ 4260 – Zakup energii – 1.142,69

Środki wydatkowane były na regulowanie płatności za zużytą wodę przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 220.000,00

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 – 1.725.534,97**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.599,41****§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.821,37****§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.777,38**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.678,61

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 810,12

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 – 818,00

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 – 992,75

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.635.244,62

Likwidacja dzikich wysypisk – 4.508,00

Z przedmiotowych środków sfinansowano usunięcie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych przy ul. Chełmińskie Przedmieście i Polnej – wykonawca prac Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży oraz PHU ALDOM s.c. z Torunia.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmża – 879,72

W ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmży” (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), wyroby zawierające azbest zostały usunięte z jednego obiektu. Przedmiotowe wyroby to płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa w ilości 1,85 Mg.

Gospodarka odpadami – 1.629.856,90

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

Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 147/U/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. - 1.599.769,00;

- wysyłkę korespondencji – 2.813,20;
- usuwanie dzikich wysypisk – 20.980,00;
- akcje „Sprzątanie Świata” i „Sprzątanie Chełmży” – 3.300,00;
- zorganizowanie konkursu . „Ekologiczny Dzień Dziecka” – 1.900,00;
- konserwację i naprawę sprzętu ksero – 1.094,70.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,49

Kwota została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.634,22

W okresie sprawozdawczym powyższe środki przeznaczone zostały na prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu, w związku z prowadzonymi przez ten organ postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu zaległości płatników w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 380,00

Kwota została wydatkowana na udział 2 pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu w szkoleniu prowadzonym przez Regionalną Izbę obrachunkową w Bydgoszczy pn. „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

- ✓ 11.654 osoby deklarowały segregację odpadów komunalnych, co stanowi 94,68% wszystkich mieszkańców objętych systemem;
- ✓ 655 osób zbierało zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, co stanowi 5,32% wszystkich mieszkańców objętych systemem.

Łącznie systemem objętych jest 12.309 osób.

Zaległości z tytułu „odpadów komunalnych” na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 105.287,27, w tym:

- kwota należności głównej – 99.420,27,
- odsetki – 5.867,00.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wyniosły 85.284,67, tj. o 19% i 23.427,60 mniej. W roku sprawozdawczym wystawiono 464 upomnienia i 289 tytułów wykonawczych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 464.142,97

Oczyszczanie ulic i placów – 331.666,64

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 był Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 132.476,33

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zieleni miejskiej 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 Handlowo – Usługowa „JOSEF”, Mariusz Omiotek, Grzywna, 87-140 Chełmża.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 315.368,77

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.532,24

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup:

- 9 szt. ławek do zamontowania na murkach na Rynku,
- 10 szt. ławek siatkowych,
- 2 szt. gazonów,
- 4 szt. ławek betonowo-drewnianych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 292.048,30

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

- konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 35.832,70,
- sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace:
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielenie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,

- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 1000 szt. bratków w gazonach,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- nasadzenia 120 szt. drzew,
- nasadzenia 2.000 szt. krzewów,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi,
- wykonanie alejek z kostki typu pol-bruk przy Bulwarze 1000 – lecia,

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 237.891,00.

- elementy małej architektury w kwocie 8.424,60, w ramach której zrealizowano:
 - demontaż starych i montaż nowych ławek na murkach na Rynku,
 - demontaż i przeniesienie w nowe miejsce 10 szt. starych ławek betonowo - drewnianych i montaż 10 sztuk nowych ławek siatkowych,
 - transport 10 sztuk ławek siatkowych,
 - montaż 2 sztuk stołów plenerowych do gry w tenisa i piłkarzyki oraz stawienie i napełnienie ziemią 2 gazonów,
- wykonanie trzech różnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Gen. W.Sikorskiego, poprzez zlokalizowanie w jego obszarze miejsca zatrzymania się, tj. siedzenia i odpoczynku, małej architektury, zieleni, zegara, oświetlenia oraz innych udogodnień praktycznych i wizualnych – wykonawca URBANISTA Maciej Kornalewski, kwota 9.900,00.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.788,23

W ramach tej pozycji zakupiono stół plenerowy do gry w tenisa oraz stół plenerowy do gry w piłkarzyki.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 831.939,98

§ 4260 – Zakup energii – 405.154,75

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 oraz Energa Obrót S.A.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 267.195,59

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 – 159.589,64

Środki wydatkowano na realizację zadania dotyczącego wykonania projektu budowlanego oraz budowę oświetlenia w ulicach: Widokowej, Wczasowej, turystycznej i Pensjonatowej oraz w ulicach Dorawy, Szczepańskiego i Depczyńskiego w Chełmży. Wykonawca prac to firma AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. z Torunia.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.088,26

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.597,83

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.490,43

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”.

90095 – Pozostała działalność – 687.242,82

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

Środki w wysokości 4.000,00 wydatkowano w formie dotacji na Ligę Ochrony Przyrody, zgodnie z umową nr FK 5/19/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. na ochronę przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.130,31

W ramach pozycji zakupiono 11 sztuk elementów oświetlenia świątecznego ozdobnego – dekoracje latarniowe – dostawca Multi Decor Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 193.086,73

1. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 145.602,74

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 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

2. Wystrój świąteczny – 47.483,99

- 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 (grudzień 2017 – luty 2018) – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

- Sfinansowano naprawę, montaż, nadzór i demontaż oświetlenie świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta (grudzień 2017 - luty 2018) – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża.

- Zapłacono za dostawę – transport 12 szt. nowych elementów oświetlenia świątecznego.

- Sfinansowano wykonanie podłączeń nowych elementów oraz ich montaż w miesiącu grudniu 2018 r.

Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 100,00

W dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XXII/168/17 w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA”, z siedzibą w Chełmży opłacono wpisowe w kwocie 100,00.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 100,00

Powyższa kwota stanowi objęcie dwóch udziałów członkowskich w „Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA” o łącznej kwocie 100,00, co daje nam wartość jednego udziału w wysokości 50,00, zgodnie z pozytywną opinią komisji planowania, budżetu i finansów oraz komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej.

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016 - 2013 – 42.166,75

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 w wysokości **5.999,99**.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.836,52

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.178,52

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 659,52

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 202,55

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – 94,02

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 28,86

W okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w ramach projektu wydatkowano kwotę **36.166,76** opłacając następujące czynności:

- **Działanie 4** – promocja projektu – na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek wydatkowano 132,17.
- **Działanie 5, 6 i 7** – promocja projektu – na wykonanie materiałów promocyjnych wydatkowano 4.236,12.
- **Działanie 8** – promocja projektu – na produkcję i montaż dwóch filmów promocyjnych wydatkowano 5.000,00.
- **Działanie 9** – zatrudnienie eksperta zewnętrznego – wydatkowano 9.100,00.
- **Działanie 10** – partycypacja społeczna - na spotkania informacyjne zakupiono artykuły spożywcze w postaci napojów i ciastek w kwocie 1.003,01.
- **Działanie 11** – partycypacja społeczna - wykonanie i dostawę materiałów dla uczestników spotkań warsztatowych powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 596,24.
- **Działanie 12** – opracowanie koncepcji rewitalizowanej przestrzeni - opracowanie koncepcji zmian przestrzennych w obszarze rewitalizacji powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 9.900,00.
- **Działanie 13** – przygotowanie programu rewitalizacji - opracowanie załączników graficznych w postaci mapy przedstawiającej podział miasta na jednostki przestrzeni struktury miejskiej, przedstawiającej granice obszaru zdegradowanego na tle obszaru gminy, mapy przedstawiającej granicę obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 2.000,00.
- **Działanie 14** – kontrola dokumentów księgowych - przeprowadzenie kontroli dokumentów księgowych powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 4.199,22.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.961,50

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.138,50

§ 4227 – Zakup środków żywności – 767,29

§ 4229 – Zakup środków żywności – 235,72

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 16.698,13

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 9.365,62

WYDATKI INWESTYCYJE

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 216.945,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 96.225,08

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 102.207,38

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	145,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	19.180,00
4.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	6.313,00
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	0,00	0,00	0,00	37.761,00
6.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	70.000,00	69.500,00	99,29	0,00
7.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości 70,00 mb	30.600,00	30.520,00	99,74	0,00
8.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3.500,00	3.500,00	100	0,00
9.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	17.900,00	17.804,00	99,46	0,00
10.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345,00 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej)	15.000,00	15.000,00	100	0,00
11.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	16.500,00	16.435,00	99,61	0,00
12.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka 34/1 z obręb 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obręb 8 o długości około 170,00 mb	44.000,00	43.966,00	99,92	0,00

13.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	3.000,00	3.000,00	100	0,00
14.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	80.000,00	17.220,00	21,53	0,00
15.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	175.000,00	18.216,31	10,41	0,00
16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	119.000,00	116.606,65	97,99	0,00
17.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	7.000,00	6.989,50	99,85	0,00
18.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	60.000,00	43.093,00	71,82	0,00
Ogółem		641.500,00	401.850,46	62,64	78.399,00

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest wyższe od wydatków zrealizowanych w 2016 r. o 339.975,46.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.281,57

W ramach pozycji zakupiono zestaw dekoracji świątecznych świetlnych składający się z dekoracji wolnostojącej (brama w kształcie bombki) oraz dwóch mniejszych elementów dekoracyjnych świetlnych, również w kształcie bombek, montowanych po bokach bramy - dostawca Multi Decor Sp.z o.o., ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Plan – 1.506.520,00 - wykonanie – 1.505.719,99, co stanowi 99,95% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
92116	Biblioteki	1.307.020,00	1.307.020,00	100	1.206.220,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	170.000,00	169.199,99	99,53	25.000,00
92195	Pozostała działalność	29.500,00	29.500,00	100	29.500,00
Ogółem		1.506.520,00	1.505.719,99	99,95	1.260.720,00

Poniesione w 2017 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 11,94%, tj. o 244.999,99.

92116 – Biblioteki**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.307.020,00**

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 r. wyniosła 85.640,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 169.199,99**§ 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 przeciwpożarowej w kościele p.w. Św. Trójcy w Chełmży, zgodnie z umową nr FK 5/53/2017 z dnia 16 października 2017 r.

§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 144.199,99

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. *Prace konserwatorsko – restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap I.*

Zadanie realizowano w okresie 15 lipiec- 15 listopad 2017 r. Wykonawcą zadania była firma GOTYK sp. cywilna R. Lewandowski, J. Jaskulski z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Dębową Górą 25/27. Wartość robót wyniosła wg umowy 142.000,00 wg zafakturowania 141.999,99. Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 45.000,00. Zakres zadania objął prace restauratorsko – konserwatorskie 7 sztuk stolarki okiennej Sali Mieszczańskiej Ratusza. Prace obejmowały:

- demontaż stolarki,
- odtworzenie ościeżnic i skrzydeł okiennych,
- malowanie stolarki okiennej,
- prace konserwatorskie witraży (demontaż, oczyszczenie, hydrofobizację, demontaż i oprawę szkła w ramki ołowiane),
- montaż okuć, klamek, zasuwnic, zakrętek,
- szklenie ram (szyba Termo, ciepłe ramki),
- montaż okien szkrzynkowych,
- odtworzenie i malowanie węgarów.

92195 - Pozostała działalność – 29.500,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 9.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/20/2017 z dnia 02 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym.
2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 3.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/35/2017 z dnia 02 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem „Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej „Światłość w ciemności świeci” połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek.
3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 8.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/21/2017 z dnia 01 lutego 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Chełmża w książce – promocja miasta”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.500,00

Zgodnie z umową nr 33/U/16 z dnia 20 października 2017 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 9.500,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT*Plan – 3.168.068,57 - wykonanie – 3.153.957,64, co stanowi 99,55% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	24.969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	24.969,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.500,00	150.500,00	100	159.500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.500,00	150.500,00	100	159.500,00
92695		Pozostała działalność	3.017.568,57	3.003.457,64	99,53	2.296.685,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.100,00	12.043,69	99,53	15.314,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.000,00	713.689,62	99,54	818.081,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.360,00	50.352,58	99,99	60.471,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.500,00	126.143,57	99,72	140.295,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300,00	12.190,45	99,11	16.147,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	17.597,38	99,99	17.071,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.848,57	182.933,62	99,50	203.003,62
	4260	Zakup energii	304.000,00	302.495,19	99,50	292.242,71
	4270	Zakup usług remontowych	7.300,00	6.441,45	88,24	21.727,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	532,90	63,44	1.620,90
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	77.471,93	96,84	83.249,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	6.249,94	99,21	6.138,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.472,31	94,14	8.480,64
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.903,02	98,92	7.362,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.320,00	25.068,44	99,01	26.682,78
	4480	Podatek od nieruchomości	259.000,00	258.938,00	99,98	260.468,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2.500,00	2.420,87	96,83	2.424,51

		terytorialnego				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00	45,11
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1.343,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.159.500,00	1.156.582,68	99,75	250.554,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.900,00	99,71	63.960,93
Ogółem			3.168.068,57	3.153.957,64	99,55	2.481.154,98

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zrealizowane w 99,55%. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 27,12%, tj. o 672.802,66.

Zwiększenie wydatków wynika z realizowanych zadań inwestycyjnych:

- zakończenia inwestycji „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży”,
- rozpoczęcia inwestycji pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 150.500,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 150.500,00

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 (150.500,00):

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2016 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	15.000,00
Klub Sportowy "Legia"	48.000,00	48.000,00	100	44.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	24.000,00	24.000,00	100	22.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	18.000,00	18.000,00	100	18.500,00
Klub Sportowy "GROM"	5.500,00	5.500,00	100	5.000,00
Polski Związek Wędkarski	4.000,00	4.000,00	100	7.000,00
Stowarzyszenie „Białe Żagle”	3.000,00	3.000,00	100	2.000,00
Kobiectwo Klub Piłkarski Chełmża	8.000,00	8.000,00	100	7.500,00
Klub Sportowy „Chełmża”	0,00	0,00	100	20.000,00

Toruński Klub Karate Kyokushin w Chełmży	0,00	0,00	100	1.000,00
Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	3.500,00	3.500,00	100	3.500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	8.000,00	8.000,00	100	7.000,00
Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	6.500,00	6.500,00	100	0,00
Razem	150.500,00	150.500,00	100	159.500,00

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 5/12/2017 z dnia 02 lutego 2017 r.

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927

15.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie, organizację zawodów na ergometrze w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosel i wynajem przyczepy.

Umowa nr FK 5/24/2017 z dnia 06 lutego 2017 r.

Klub Sportowy "Legia"

48.000,00

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego, transport zawodników na mecze oraz zakup materiałów biurowych.

Umowa nr FK 5/22/2017 z dnia 09 lutego 2017 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"

24.000,00

Środki wykorzystano na utrzymanie obiektu (energia elektryczna, bieżące naprawy i konserwacje, podatek od nieruchomości, zakup opału), transport sprzętu i zawodników na zawody sportowe, wyżywienie i noclegi podczas zawodów, opłaty za wpisowe do regat, ochrona obiektu, utrzymanie środków transportu.

Umowa nr FK 5/17/2017 z dnia 02 lutego 2017 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy

18.000,00

Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate, a także na opłaty dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu oraz wyjazdy sekcji modelarskiej i zakup sprzętu dla sekcji modelarskiej.

Umowa nr FK 5/18/2017 z dnia 02 lutego 2017 r.

Polski Związek Wędkarski**4.000,00**

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

Umowa nr FK 5/16/2017 z dnia 01 lutego 2017 r.

Stowarzyszenie Białe Żagle**3.000,00**

Środki zostały wydatkowane na organizację imprezy sportowo - turystycznej „Regaty Żeglarskie” na akwenie Jeziora Chełmżyńskiego.

Umowa nr FK 5/44/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża**8.000,00**

Środki wydatkowano na koszty wyjazdu zawodniczek sekcji piłki nożnej na zwody sportowe, szkolenia, zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Umowa nr FK 5/25/2017 z dnia 07 lutego 2017 r.

Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo”**6.500,00**

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego (mata).

Umowa nr FK 5/14/2017 z dnia 01 lutego 2017 r.

Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK**3.500,00**

Środki wydatkowano na wyjazdy osób na turnieje gry w Baškę i Tysiąca Parami oraz na zakup nagród.

Umowa nr FK 5/27/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”**8.000,00**

Środki wydatkowano na cele statutowe dla sekcji kajakowej, zakup sprzętu sportowego oraz paliwo do motorówki.

Umowa nr FK 5/23/2017 z dnia 02 lutego 2017 r.

Klub Sportowy „GROM”**5.500,00**

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, usługi trenerskie i zakup nagród.

Umowa nr FK 5/38/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

92695 – Pozostała działalność – 3.003.457,64**OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 1.846.874,96**

W 2017 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a
2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Hotel Sportowy, ul. 3-go Maja 18

4. Plaża miejska „Ustronie” i trzy plaże niestrzeżone
5. Trzy place zabaw (Danonki, Netto, Polo)
6. Amfiteatr, ul. Bulwar 1000-lecia
7. Skate park, ul. Bulwar 1000-lecia
8. Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. Tumska 12a
9. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a
10. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. Frelichowskiego
11. Stadion miejski, ul. 3-go Maja 18
12. Siłownia plenerowa
13. Pomost spacerowy
14. Siłownia Łazienna
15. Siłownia Frelichowskiego

Na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie w OSiT wyniosło 24 osoby na 21 etatów.

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 etaty – 2 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. Administracja:

- kierownik 1 etat – 1 osoba,
- stanowisko ds. eksploatacyjnych i obsługi administracyjnej 1 etat – 1 osoba,
- stanowisko ds. promocji 0,50 etatu – 1 osoba.

Rozliczenie wydatków w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia	Hotel Legia	Kapielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr, Skate park, siłownia, pomost Ośrodek Tumski	Koszty zarządu	Kawiarenka	Orlik I	Orlik II	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	1.702,05	6.027,35	0,00	160,12	287,44	60,66	1.148,69	495,55	2.068,11	93,72	12.043,69
4010	108.393,46	274.718,48	0,00	17.215,81	140.572,65	0,00	43.679,00	27.271,40	72.312,11	29.526,71	713.689,62
4040	7.393,98	21.205,29	0,00	0,00	8.700,13	0,00	3.218,95	2.057,78	4.978,31	2.798,14	50.352,58
4110	18.671,73	47.078,53	0,00	2.623,12	24.522,09	0,00	6.301,04	8.007,84	13.115,02	5.824,20	126.143,57
4120	1.185,08	4.595,34	0,00	295,83	2.506,65	0,00	437,11	683,72	1.740,52	746,20	12.190,45
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,38	0,00	0,00	17.597,38
4210	17.026,81	67.978,15	0,00	19.553,03	23.731,59	15.803,51	4.707,41	5.753,66	17.148,93	11.230,53	182.933,62
4260	92.646,78	158.843,14	10.282,76	8.028,94	0,00	0,00	13.604,48	17.945,84	1.143,25	0,00	302.495,19
4270	161,50	2.091,00	0,00	0,00	4.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,45
4280	100,00	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	532,90
4300	10.061,47	34.078,31	5.388,67	10.948,79	5.113,70	19,50	5.579,64	4.301,92	1.526,32	453,61	77.471,93
4360	674,48	964,48	0,00	50,00	2.705,53	0,00	392,36	558,88	0,00	904,11	6.249,94
4410	0,00	50,00	0,00	0,00	3.097,70	0,00	2.416,35	0,00	2.501,92	406,34	8.472,31
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,88	583,14	0,00	0,00	0,00	139,00	8.903,02
4440	4.141,54	11.026,64	0,00	0,00	2.964,15	0,00	1.778,49	1.185,66	2.845,58	1.126,38	25.068,44
4480	48.672,26	17.510,50	11.549,04	90.449,67	1.554,48	0,00	30.212,07	24.921,69	34.068,29	0,00	258.938,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
Razem	310.831,24	646.500,11	27.220,47	149.325,31	265.476,81	16.466,81	113.475,59	110.831,32	153.448,36	53.298,94	1.846.874,96

Wydatki w roku 2016	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
Różnica kwoty w stosunku do roku 2016	-9.348,95	-81.965,37	4.532,94	8.951,35	-117.831,37	-14.714,73	3.167,06	11.086,50	-10.902,02	-8.032,09	-215.056,68
Procentowy wzrost/spadek w stosunku do roku 2016	-2,92	-11,25	19,98	6,38	-30,74	-47,19	2,87	11,11	-6,63	-13,10	-10,43
Dochody 2017r.	12.552,00	109.408,97	0,00	23.930,35	24.587,48	24.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195.144,20
Wydatek netto miasta 2017.	298.279,24	537.091,14	27.220,47	125.394,96	240.889,33	-8.198,59	113.475,59	110.831,32	153.448,36	53.298,94	1.651.730,76

Wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

I. Hala sportowa – 310.831,24

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 9.348,95 w porównaniu do roku 2016.

II. Pływalnia – 646.500,11

Wydatki w porównaniu do 2016 r. zmniejszyły się o 81.965,37.

III. Hotel Legia – 27.220,47

Na utrzymanie „hotelu” w 2017 r. wydatkowano więcej o 4.532,94 niż w 2016 r.

IV. Kąpielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr i Skate park, pomost spacerowy, siłownia plenerowa, Ośrodek Tumska – 149.325,31

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zwiększyły się o 8.951,35.

V. Koszty zarządu – 265.476,81

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 117.831,37, ponieważ obsługa finansowo-kadrowa od 01.01.2017 prowadzona jest w Centrum Usług Wspólnych.

VI. Kawiarenka – 16.466,81

Wydatki w stosunku do ubiegłego roku ubiegłego zmniejszyły się o 14.714,73.

VII. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja – 113.475,59

Realizacja wydatków zwiększyła się o 3.167,06.

VIII. Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 110.831,32

Realizacja wydatków zwiększyła się o 11.086,50.

IX. Stadion miejski – 153.448,36

Wydatki na utrzymanie Stadionu zmniejszyły się o 10.902,02 w stosunku do roku ubiegłego.

X. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 53.298,94

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 8.032,09.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Turystyki** w 2017 roku, a wydatkowane zostały na:

- materiały podstawowe i pomocnicze (materiały do bieżących napraw, wymiany zużytych i uszkodzonych elementów, materiały elektryczne, materiały do malowania),
- środki chemiczne (na pływalnię krytą do uzdatniania wody, przeciw glonom),
- programy komputerowe (zakup programu Microsoft Office),
- środki czystości na wszystkie obiekty,
- benzynę do kosiarek,
- olej napędowy do samochodu,
- artykuły biurowe,

- czasopisma,
- wyposażenie (sprzęt sportowy, kosiarki spalinowe, laptop, meble biurowe, dysk zewnętrzny, urządzenie wielofunkcyjne, rozsiewacz),
- towar do kawiarenki,
- nagrody na zawody,
- materiały do samochodu,
- tonery,
- media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz),
- wywóz nieczystości stałych,
- dzierżawę pojemnika,
- wywóz nieczystości płynnych,
- ścieki,
- pozostałe usługi (badanie bakteriologiczne wody na basenie i kąpielisku miejskim, obsługa w zakresie BHP, przeglądy instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych, przeglądy budowlane, szkolenia KPP dla ratowników, dorabianie kluczy, usługi serwisowe orlików, usługi serwisowe systemów alarmowych, transport piasku, przegląd klap oddymiania, przegląd kas fiskalnych),
- usługi informatyczne,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe.

W 2017 roku OSiT zorganizował następujące imprezy rekreacyjno - sportowe:

- Turniej Piłki Nożnej,
- Turniej tenisa ziemnego par deblowych,
- Impreza sportowa Kielak Artur,
- Tenis ziemny – finał,
- Wiosenny turniej piłki siatkowej,
- Turniej koszykówki,
- Turniej tenisa ziemnego,
- Festyn rekreacyjny młodzieży.

Wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Turystyki to kwota 34.900,00.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.900,00

Z powyższej kwoty zakupiono samochód ciężarowy Iveco Daily, rok produkcji 2007, o przebiegu 172 000 km. Samochód jest przystosowany zarówno do przewożenia osób jak również do przewożenia materiałów. Posiada rząd siedzeń za kierowcą, co umożliwia przewożenie siedmiu pracowników wraz z kierowcą, natomiast część bagażowa wykorzystywana jest do przewożenia materiałów na obiekty oraz wywózkę suchych liści i trawy.

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta to kwota 1.156.582,68.

Środki wydatkowano na:

1. *Modernizację budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży – 289.263,19*

Inwestycja została sfinansowana ze środków:

- gminy miasta Chełmży – 206.763,19,
- budżetu państwa – 82.500,00.

2. *Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży – 867.319,49*

Inwestycja została sfinansowana ze środków:

- gminy miasta Chełmży – 767.319,49,
- budżetu państwa – 100.000,00.

Dochody budżetowe
za okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 742,04	6 742,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 742,04	6 742,04	100,00%
		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	6 742,04	6 742,04	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 601 260,84	5 138 518,98	111,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 260,84	5 138 518,98	111,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 420,87	48,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	204 673,77	88,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	42 054,76	175,23%
		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	2 976 000,00	2 912 002,88	97,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 560,84	1 831 493,98	148,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 700,00	141 482,17	119,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 604,54	90,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	786,01	39,30%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	5 152,60	36,80%
	71035		Cmentarze	11 000,00	5 152,60	46,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 152,60	41,53%
		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	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 114,00	251 674,59	97,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 414,00	235 500,93	96,75%

	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	243 314,00	235 342,83	96,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	158,10	158,10%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2 352,91	2352,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,80	87,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 309,11	4618,22%
75095		Pozostała działalność	15 600,00	13 820,75	88,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	655,15	65,52%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 169,00	9 956,47	89,14%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 431,00	3 058,53	89,14%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 839,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 839,00	100,00%
	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	5 839,00	5 839,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	2 300,00	54,76%
75416		Straż gminna (miejska)	4 200,00	2 300,00	54,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	2 300,00	54,76%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 952 670,00	16 730 676,28	104,88%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 756,79	75,14%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 492,79	69,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	264,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 164 582,00	5 487 393,39	106,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 126 582,00	5 438 834,59	106,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	960,00	48,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	29 900,80	149,50%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	840,00	84,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 454,00	104,54%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	6 404,00	128,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 100,00	2 755 081,59	109,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 057 938,44	108,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	43 512,26	108,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	84 117,60	84,12%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 161,20	167,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	188 743,00	104,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	301 420,93	120,57%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	293,33	293,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 894,83	144,47%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000,00	640 555,78	110,82%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 000,00	2 179,80	72,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 185,70	75,23%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	305 578,52	100,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	320,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	269 013,07	141,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 244,13	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	4 044,60	80,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 044,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 679 988,00	7 839 844,13	102,08%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 988,00	7 626 121,00	102,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	213 723,13	97,15%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 029 835,00	14 252 064,91	101,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 577 383,00	7 577 383,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 577 383,00	7 577 383,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 443,00	83 443,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83 443,00	83 443,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 261 351,00	5 261 351,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 261 351,00	5 261 351,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	252 229,91	840,77%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 346,07	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	120 623,94	1206,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	15 174,26	84,30%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	86 085,64	4304,28%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 077 658,00	1 077 658,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 658,00	1 077 658,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	498 919,87	651 250,91	130,53%
80101			Szkoły podstawowe	168 743,16	196 665,83	116,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	9 276,02	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	905,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 803,30	0,00%
		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	135 673,16	128 298,45	94,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 070,00	31 965,80	99,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 416,92	0,00%
80104			Przedszkola	289 258,00	379 549,36	131,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	148,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 714,89	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 008,00	289 008,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 997,60	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	71 679,93	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	34 494,48	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	34 494,48	0,00%
80110			Gimnazja	33 723,94	33 346,47	98,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	125,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 779,17	0,00%
		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	32 923,94	28 278,58	85,89%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	163,35	0,00%
	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	7 194,77	7 194,77	100,00%
	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	7 194,77	7 194,77	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 375,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 375,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 375,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 135 788,29	3 131 568,79	99,87%
	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	87 441,00	87 424,78	99,98%
	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	37 145,00	37 143,85	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 296,00	50 280,93	99,97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 998,00	1 441 402,96	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 442 998,00	1 441 402,96	99,89%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	13 459,29	9 893,09	73,50%
	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	13 459,29	9 893,09	73,50%
	85216	Zasiłki stałe	637 528,00	634 395,15	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 528,00	634 395,15	99,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 282,00	329 979,60	104,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7 593,19	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	62 304,41	109,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 082,00	260 082,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 080,00	228 689,21	98,12%

	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	232 980,00	228 540,00	98,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	149,21	149,21%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 000,00	399 784,00	98,96%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	399 784,00	99,95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 102,99	48 109,32	100,01%
85395		Pozostała działalność	48 102,99	48 109,32	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,09	0,00%
	2007	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 205	48 102,99	48 086,23	99,97%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 791,41	364 895,51	70,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 791,41	364 895,51	70,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 512,00	361 616,10	70,56%
	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	3 279,41	3 279,41	100,00%
855		RODZINA	16 620 705,70	16 380 264,79	98,55%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 208 249,00	10 112 472,16	99,06%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 208 249,00	10 112 472,16	99,06%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 397 579,00	6 253 244,19	97,74%
	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	6 377 579,00	6 199 587,23	97,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	53 656,96	268,28%
85503		Karta Dużej Rodziny	408,70	341,62	83,59%

	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	408,70	341,62	83,59%
85504		Wspieranie rodziny	14 469,00	14 206,82	98,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 469,00	14 206,82	98,19%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 035 155,97	1 891 542,04	92,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 538,07	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 538,07	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 724 379,72	1 754 919,09	101,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 718 000,00	1 747 770,89	101,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 242,00	94,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 026,48	405,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	879,72	879,72	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	25 640,00	256,40%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 640,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	90 404,96	82,19%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	464,40	46,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	89 940,56	82,51%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	911,61	91,16%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	911,61	91,16%
90095		Pozostała działalność	189 776,25	18 128,31	9,55%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 559,81	8 090,56	17,38%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 216,44	1 427,75	17,38%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	8 610,00	21,53%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 640,00	130 640,00	100,00%
92116		Biblioteki	85 640,00	85 640,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 640,00	85 640,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	406 948,57	378 844,20	93,09%
92695		Pozostała działalność	406 948,57	378 844,20	93,09%
	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	30 000,00	29 834,35	99,45%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	116 056,97	100,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	132,34	26,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 248,57	49 120,54	87,33%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	182 500,00	89,46%
Razem			58 265 713,68	59 371 458,96	101,90%

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 742,04	6 742,04	6 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 138 518,98	3 307 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 025,00	1 831 493,98	0,00	
710	Działalność usługowa	5 152,60	5 152,60	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	4 152,60	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	251 674,59	251 667,99	235 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	3 310,16	6,60	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 730 676,28	16 730 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 676,28	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	14 252 064,91	14 252 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916 392,00	0,00	335 672,91	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	651 250,91	651 250,91	163 771,80	320 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166 505,31	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	3 131 568,79	3 131 568,79	275 576,94	2 785 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70 046,81	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 109,32	48 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 086,23	23,09	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 895,51	364 895,51	0,00	364 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 380 264,79	16 380 264,79	16 312 401,01	14 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53 656,96	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 542,04	1 882 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518,31	1 873 413,73	8 610,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 640,00	130 640,00	0,00	0,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	378 844,20	196 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 344,20	182 500,00	0,00	
	RAZEM	59 371 458,96	57 348 848,38	16 999 673,62	3 486 021,17	85 640,00	1 000,00	13 916 392,00	70 619,54	22 789 502,05	2 022 610,58	0,00	

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 742,04	63 599,53	69,32%
	01008		Melioracje wodne	83 950,00	55 972,49	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 950,00	55 972,49	66,67%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	885,00	88,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	885,00	88,50%
	01095		Pozostała działalność	6 792,04	6 742,04	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,20	132,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 609,84	6 609,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 219 869,00	2 107 378,75	94,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 869,00	2 107 378,75	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	236 415,00	151 205,04	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 585,00	23 496,07	59,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 469,00	6 469,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 400,00	1 926 208,64	99,42%
630			TURYSTYKA	32 950,00	6 000,00	18,21%
	63095		Pozostała działalność	32 950,00	6 000,00	18,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 148,29	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 801,71	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 256 700,00	3 212 460,98	98,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 188 700,00	3 158 026,30	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	55,85	18,62%
		4260	Zakup energii	119 500,00	119 402,66	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	218 450,00	218 446,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281 700,00	2 255 706,70	98,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 700,00	217 958,66	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 243,00	92,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	82 246,00	99,09%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	32,56	65,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	104 144,00	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	139 790,80	99,85%
	70095		Pozostała działalność	68 000,00	54 434,68	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 075,61	47,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 359,07	94,38%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 200,00	76 891,58	56,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	28 902,82	57,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	103,14	93,76%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 200,00	63,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 599,68	58,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	5 400,00	41,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 400,00	41,54%
71035		Cmentarze	52 000,00	34 142,24	65,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 142,24	65,66%
71095		Pozostała działalność	22 200,00	8 446,52	38,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 777,58	37,78%
	4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	4 476,94	37,78%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	70,00	35,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 472 958,50	5 246 561,45	95,86%
75011		Urzędy wojewódzkie	243 314,00	235 342,83	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,43	2 054,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 146,93	178 175,76	95,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,00	17 908,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 397,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 715,00	11 715,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	153 496,35	95,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	150 828,72	96,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,70	90,34%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	694,04	69,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	397,19	39,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 124,70	74,98%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 282,00	3 625 365,14	95,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 435,57	94,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	2 147 161,83	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 050,00	149 048,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	378 211,79	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	29 907,90	90,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 850,00	28 360,93	98,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	508,39	25,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	101 663,38	75,87%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 704,70	97,05%
	4260	Zakup energii	85 000,00	70 333,63	82,75%
	4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	50 891,20	63,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 657,00	66,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	303 553,67	93,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 883,45	95,35%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	98 380,32	98,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 944,90	89,45%
	4430	Różne opłaty i składki	17 043,00	11 056,50	64,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 107,00	48 418,40	94,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	126 582,00	126 582,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 613,01	82,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 275,10	91,95%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 773,00	42,58%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 500,00	772 571,98	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	1 693,45	50,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 500,00	550 396,18	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 281,29	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	97 341,94	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	10 260,38	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 752,00	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510,00	20 144,34	98,22%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 409,40	92,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	380,00	92,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 024,05	97,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 756,62	98,45%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	499,50	83,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	14 152,83	98,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	532,00	96,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 948,00	99,95%
75095		Pozostała działalność	488 862,50	459 785,15	94,05%
	2059	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed. sam. teryt.	133,50	0,00	0,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 414,00	85,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	855,00	34,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	224 299,22	98,59%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 410,33	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	32 817,62	84,15%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 476,61	82,55%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	21 667,99	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 001,00	15 940,62	93,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	539,01	53,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	848,70	70,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 001,00	93 818,60	90,21%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 197,99	183,60	15,33%
	4419	Podróże służbowe krajowe	368,01	56,40	15,33%
	4430	Różne opłaty i składki	12 477,00	12 225,90	97,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 876,55	98,77%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 300,00	13 500,00	82,82%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	791,01	654,07	82,69%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	242,99	200,93	82,69%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 839,00	100,00%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 839,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	4 839,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	318 300,00	283 774,68	89,15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	282 300,00	257 263,28	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	3 948,00	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00	124 263,09	88,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 450,46	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	21 871,26	88,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 117,25	91,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 619,95	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	8 002,48	99,07%
		4260	Zakup energii	5 141,00	4 901,34	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	852,36	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 525,68	76,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 189,43	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	1 784,50	86,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 556,98	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 728,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 181,00	70 180,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	15 511,40	70,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	385,15	14,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,17	46,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 534,44	51,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 129,64	86,95%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 720,59	204 359,96	94,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 720,59	204 359,96	94,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 720,59	204 359,96	94,30%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 710 210,87	12 328 969,09	97,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 688 833,16	6 484 865,39	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	17 942,10	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 900,00	4 221 072,77	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 400,00	309 346,49	99,34%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 420,00	729 546,72	96,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 625,00	80 274,24	94,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	7 330,44	67,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 913,34	130 622,08	98,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 329,82	177 603,01	95,83%
	4260	Zakup energii	374 765,00	359 892,06	96,03%
	4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	61 015,09	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 096,08	81,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 039,49	96,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 321,75	77,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,15	8,43%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 444,24	67,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 890,00	303 088,18	98,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 188,50	91,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 250,00	134 824,85	96,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	104 433,56	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	4 953,74	70,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 453,32	94,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 224,41	87,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 759,82	99,31%
	80104	Przedszkola	2 119 400,00	2 095 895,96	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 930,00	66,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00	1 490 825,01	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 089,04	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 860,00	272 479,61	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	31 975,57	97,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 075,00	96,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 680,00	94,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 974,53	93,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 713,99	85,70%
	4260	Zakup energii	46 200,00	39 862,44	86,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 230,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 881,18	68,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 340,00	109 179,59	99,85%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 920,00	144 556,08	88,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	101 865,04	99,87%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 920,00	42 691,04	70,08%
	80110	Gimnazja	2 559 228,94	2 514 061,41	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 093,42	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00	1 686 589,94	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	154 885,51	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 005,00	315 003,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 412,18	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 963,07	65,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 025,97	37 979,20	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 597,97	29 998,59	86,71%
	4260	Zakup energii	114 000,00	113 999,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 195,32	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	872,23	87,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 295,80	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 280,78	91,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 996,08	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	106 996,11	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	40 030,00	40 030,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 030,00	40 030,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	13 791,67	95,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 791,67	95,78%
80148		Stołówki szkolne	426 220,00	414 144,55	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00	291 416,79	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00	20 318,24	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	51 345,23	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 437,55	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,94	72,99%
	4260	Zakup energii	35 190,00	30 613,19	86,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 252,43	41,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	13 031,18	99,78%
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	13 564,00	9 194,91	67,79%
	2900	Wpływy z wpałat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 195,00	9 194,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
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	432 264,77	383 746,57	88,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500,00	285 530,47	93,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	3 682,84	30,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 770,00	48 854,97	89,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 714,27	79,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	228,08	38,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,24	3 191,40	69,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 123,53	7 736,09	95,23%
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 831,07	71,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 089,76	36,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	131,69	21,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 274,70	75,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	248,40	49,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	195,30	19,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 982,43	87,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	55,10	11,02%
80195		Pozostała działalność	114 100,00	93 857,70	82,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,92	99,98%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	43 164,78	92,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	36 174,30	70,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 918,70	76,87%
851		OCHRONA ZDROWIA	357 300,00	342 044,28	95,73%
	85111	Szpitala ogólne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 080,00	13 080,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 220,00	277 964,28	94,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	697,85	95,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 970,32	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 935,00	42 934,54	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 140,04	82,02%
	4220	Zakup środków żywności	5 041,00	5 040,91	100,00%
	4260	Zakup energii	4 586,00	4 585,48	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 060,00	146 123,94	90,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00	1 271,20	99,47%
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 047 321,29	5 954 562,19	98,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	502 000,00	501 719,86	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	501 719,86	99,94%
	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	87 441,00	87 424,78	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 441,00	87 424,78	99,98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 898,00	1 557 685,21	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 998,00	1 552 996,99	99,74%
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 688,22	95,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 323 608,41	1 267 291,81	95,75%
	3110	Świadczenia społeczne	1 323 344,50	1 267 097,83	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,91	193,98	73,50%
	85216	Zasiłki stałe	637 528,00	634 395,15	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	637 528,00	634 395,15	99,51%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 365,88	1 150 838,02	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 057,99	87,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 365,88	803 871,12	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 928,77	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	135 620,89	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 970,83	99,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	15 618,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 433,47	99,80%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 825,51	69,13%
	4270	Zakup usług remontowych	4 810,00	4 175,24	86,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 860,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 060,00	22 661,96	90,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 984,47	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 043,96	74,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 713,50	85,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 790,00	30 732,31	99,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00	1 736,00	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 604,00	97,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 980,00	228 540,00	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 980,00	228 540,00	98,09%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	499 730,00	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	499 730,00	99,95%
85295		Pozostała działalność	38 500,00	26 937,36	69,97%
	3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	26 937,36	69,97%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 519,11	76 943,73	99,26%
85395		Pozostała działalność	77 519,11	76 943,73	99,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 488,31	33 485,75	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855,54	2 635,00	92,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,37	5 828,79	99,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,65	459,90	93,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	750,49	662,56	88,28%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,93	47,02	67,24%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,82	7 824,71	97,52%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	835 959,41	641 728,35	76,77%
85401		Świetlice szkolne	192 040,00	186 428,83	97,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00	140 809,53	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 089,88	93,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 543,39	96,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 352,45	96,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 633,58	99,93%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	643 919,41	455 299,52	70,71%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	643 919,41	455 299,52	70,71%
855		RODZINA	16 768 119,70	16 474 849,97	98,25%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 208 249,00	10 112 472,16	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 057 387,50	9 974 021,77	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 420,00	76 037,59	98,21%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 375,24	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,00	13 799,31	92,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 927,67	91,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 092,50	16 025,53	99,58%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 878,76	80,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 576,00	1 375,00	87,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 625,00	9 409,17	60,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 261,80	84,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 371,32	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 989,00	71,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 579,00	6 199 587,23	97,21%
	3110	Świadczenia społeczne	5 985 958,00	5 817 977,17	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 360,00	110 349,95	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,00	9 340,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 915,00	246 357,63	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 467,87	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 999,89	85,71%
	4260	Zakup energii	3 330,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 100,00	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,01	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami koprusu służby cywilnej	1 130,00	1 123,60	99,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	408,70	341,62	83,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,70	341,62	83,59%
	85504	Wspieranie rodziny	67 414,00	66 970,52	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,00	44 595,53	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 682,12	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 427,00	13 425,30	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 896,25	93,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 371,32	99,85%
	85508	Rodziny zastępcze	114 469,00	95 478,44	83,41%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 469,00	95 478,44	83,41%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 862 415,60	4 358 239,82	89,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 000,00	328 922,05	91,88%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 000,00	107 779,36	79,84%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 142,69	38,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 729 379,72	1 725 534,97	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 599,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 821,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 777,38	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 678,61	99,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	811,00	810,12	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	818,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	992,75	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638 693,72	1 635 244,62	99,79%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 634,22	81,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	534 934,48	464 142,97	86,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	534 934,48	464 142,97	86,77%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	315 368,77	84,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 211,00	14 532,24	89,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	292 048,30	83,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 789,00	8 788,23	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	831 939,98	91,42%
	4260	Zakup energii	450 000,00	405 154,75	90,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	267 195,59	89,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 589,64	99,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	5 088,26	26,78%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 597,83	63,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 490,43	43,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	936 101,40	687 242,82	73,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,52	3 836,52	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,52	1 178,52	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,52	659,52	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,56	202,55	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	94,02	94,02	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,86	28,86	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 961,50	6 961,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,50	2 138,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 130,31	99,03%
	4227	Zakup środków żywności	994,38	767,29	77,16%
	4229	Zakup środków żywności	305,47	235,72	77,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	193 086,73	97,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 417,58	16 698,13	54,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 583,97	9 365,62	68,95%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	216 945,00	77,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 641,76	96 225,08	49,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 358,24	102 207,38	61,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 281,57	99,93%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 506 520,00	1 505 719,99	99,95%
92116		Biblioteki	1 307 020,00	1 307 020,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 020,00	1 307 020,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	170 000,00	169 199,99	99,53%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	145 000,00	144 199,99	99,45%
	92195	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 168 068,57	3 153 957,64	99,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 500,00	150 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 500,00	150 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 017 568,57	3 003 457,64	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 043,69	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 000,00	713 689,62	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 360,00	50 352,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	126 143,57	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 190,45	99,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 597,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 848,57	182 933,62	99,50%
	4260	Zakup energii	304 000,00	302 495,19	99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 441,45	88,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	532,90	63,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 471,93	96,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 249,94	99,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 472,31	94,14%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 903,02	98,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	25 068,44	99,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	259 000,00	258 938,00	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 500,00	1 156 582,68	99,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 900,00	99,71%
Razem			58 265 713,68	56 043 880,99	96,19%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 599,53	63 599,53	63 599,53	0,00	63 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 107 378,75	181 170,11	181 170,11	0,00	181 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 208,64	1 926 208,64	0,00	0,00	
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 212 460,98	3 212 460,98	3 212 460,98	0,00	3 212 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	76 891,58	76 891,58	76 891,58	1 303,14	75 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 246 561,45	5 233 788,45	5 054 412,28	3 896 354,71	1 158 057,57	0,00	164 867,17	14 509,00	0,00	0,00	12 773,00	12 773,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 774,68	213 594,18	199 261,03	160 322,01	38 939,02	10 000,00	4 333,15	0,00	0,00	0,00	70 180,50	70 180,50	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	204 359,96	204 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 328 969,09	12 285 876,09	12 120 015,53	10 297 067,44	1 822 948,09	141 895,04	23 965,52	0,00	0,00	0,00	43 093,00	43 093,00	43 093,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	342 044,28	306 044,28	217 346,43	58 984,86	158 361,57	88 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 954 562,19	5 954 562,19	1 964 346,87	1 006 391,61	957 955,26	0,00	3 990 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 943,73	76 943,73	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	50 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	641 728,35	641 728,35	186 428,83	177 795,25	8 633,58	0,00	455 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 474 849,97	16 474 849,97	681 851,03	529 255,25	152 595,78	0,00	15 792 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 139,82	3 749 102,92	3 595 156,81	84 694,77	3 510 462,04	111 779,36	0,00	42 166,75	0,00	0,00	609 036,90	609 036,90	198 432,46	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 719,99	1 505 719,99	153 699,99	0,00	153 699,99	1 352 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 153 957,64	1 962 474,96	1 799 931,27	919 973,60	879 957,67	150 500,00	12 043,69	0,00	0,00	0,00	1 191 482,68	1 191 482,68	0,00	0,00	
RAZEM		56 043 780,99	52 155 006,27	29 512 411,27	17 132 142,64	12 380 268,63	1 886 892,25	20 443 723,31	107 619,48	0,00	204 359,96	3 888 774,72	3 852 774,72	241 525,46	36 100,00	

Dochody zlecone
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 742,04	6 742,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 742,04	6 742,04	100,00%
		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	6 742,04	6 742,04	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 314,00	235 342,83	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 314,00	235 342,83	96,72%
		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	243 314,00	235 342,83	96,72%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 839,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 839,00	100,00%
		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	5 839,00	5 839,00	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	175 791,87	163 771,80	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	135 673,16	128 298,45	94,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 673,16	128 298,45	94,56%
	80110		Gimnazja	32 923,94	28 278,58	85,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 923,94	28 278,58	85,89%
	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	7 194,77	7 194,77	100,00%
		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	7 194,77	7 194,77	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	283 584,29	275 576,94	97,18%

	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	37 145,00	37 143,85	100,00%
		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	37 145,00	37 143,85	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 459,29	9 893,09	73,50%
		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	13 459,29	9 893,09	73,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 980,00	228 540,00	98,09%
		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	232 980,00	228 540,00	98,09%
855			RODZINA	16 586 236,70	16 312 401,01	98,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 208 249,00	10 112 472,16	99,06%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 208 249,00	10 112 472,16	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 579,00	6 199 587,23	97,21%
		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	6 377 579,00	6 199 587,23	97,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	408,70	341,62	83,59%
		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	408,70	341,62	83,59%
Razem				17 301 507,90	16 999 673,62	98,26%

Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2017r.do 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 742,04	6 742,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 742,04	6 742,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,20	132,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 609,84	6 609,84	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 314,00	235 342,83	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 314,00	235 342,83	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,43	2 054,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 146,93	178 175,76	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,00	17 908,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 715,00	11 715,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 839,00	5 839,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	5 839,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	4 839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 791,87	163 771,80	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	135 673,16	128 298,45	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,34	1 270,28	94,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 329,82	127 028,17	94,56%
	80110		Gimnazja	32 923,94	28 278,58	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,97	279,99	85,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 597,97	27 998,59	85,89%
	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	7 194,77	7 194,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,24	71,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 123,53	7 123,53	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	283 584,29	275 576,94	97,18%
	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	37 145,00	37 143,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 145,00	37 143,85	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 459,29	9 893,09	73,50%

	3110	Świadczenia społeczne	13 195,38	9 699,11	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,91	193,98	73,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 980,00	228 540,00	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 980,00	228 540,00	98,09%
855		RODZINA	16 586 236,70	16 312 401,01	98,35%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 208 249,00	10 112 472,16	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 057 387,50	9 974 021,77	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 420,00	76 037,59	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 375,24	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,00	13 799,31	92,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 927,67	91,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 092,50	16 025,53	99,58%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 878,76	80,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 576,00	1 375,00	87,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 625,00	9 409,17	60,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 261,80	84,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 371,32	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 989,00	71,04%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 579,00	6 199 587,23	97,21%
	3110	Świadczenia społeczne	5 985 958,00	5 817 977,17	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 360,00	110 349,95	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,00	9 340,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 915,00	246 357,63	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 467,87	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 999,89	85,71%
	4260	Zakup energii	3 330,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 100,00	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,01	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 123,60	99,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	408,70	341,62	83,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,70	341,62	83,59%
Razem			17 301 507,90	16 999 673,62	98,26%

**Dochody celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 078,00	320 973,80	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	32 070,00	31 965,80	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 070,00	31 965,80	99,68%
	80104		Przedszkola	289 008,00	289 008,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 008,00	289 008,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 790 904,00	2 785 945,04	99,82%
	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	50 296,00	50 280,93	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 296,00	50 280,93	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 998,00	1 441 402,96	99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 442 998,00	1 441 402,96	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	637 528,00	634 395,15	99,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 528,00	634 395,15	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 082,00	260 082,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 082,00	260 082,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	399 784,00	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	399 784,00	99,95%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 791,41	364 895,51	70,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 791,41	364 895,51	70,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 512,00	361 616,10	70,56%
		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	3 279,41	3 279,41	100,00%

855			RODZINA	14 469,00	14 206,82	98,19%
	85504		Wspieranie rodziny	14 469,00	14 206,82	98,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 469,00	14 206,82	98,19%
Razem				3 642 242,41	3 486 021,17	95,71%

**Wydatki celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 078,00	320 973,80	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	32 070,00	31 965,80	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	17 968,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 997,40	99,98%
	80104		Przedszkola	289 008,00	289 008,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 008,00	289 008,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 790 904,00	2 785 945,04	99,82%
	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	50 296,00	50 280,93	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 296,00	50 280,93	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 998,00	1 441 402,96	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 998,00	1 441 402,96	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	637 528,00	634 395,15	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	637 528,00	634 395,15	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 082,00	260 082,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 082,00	260 082,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	399 784,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	399 784,00	99,95%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 791,41	364 895,51	70,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 791,41	364 895,51	70,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	515 791,41	364 895,51	70,74%
855			RODZINA	14 469,00	14 206,82	98,19%
	85504		Wspieranie rodziny	14 469,00	14 206,82	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 469,00	14 206,82	98,19%
Razem				3 642 242,41	3 486 021,17	95,71%

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 640,00	85 640,00	100,00%
	92116		Biblioteki	85 640,00	85 640,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 640,00	85 640,00	100,00%
Razem				85 640,00	85 640,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 640,00	85 640,00	100,00%
	92116		Biblioteki	85 640,00	85 640,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 640,00	85 640,00	100,00%
Razem				85 640,00	85 640,00	100,00%

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				1 000,00	1 000,00	100,00%

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				1 000,00	1 000,00	100,00%

Załącznik przychodów i rozchodów

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 159 787,47	5 312 812,67	458,09	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 159 787,47	1 159 787,47	100,00
Razem		1 159 787,47	5 312 812,67	0,00	1 159 787,47	1 159 787,47	100,00

W roku 2017 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.159.787,47. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2017 r. pozostało do spłaty 128.575,00, a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 6.283.647,13, co razem daje kwotę 6.412.222,13. Z kwoty 1.159.787,47 spłacono raty pożyczek w wysokości 97.840,50 i raty kredytów w kwocie 1.061.946,97.

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Splata w 2017 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.17
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	97 840,50	128 575,00
Ogółem		97 840,50	128 575,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Splata w 2017 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.17
Przeznaczenie kredytu			
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	250 000,44	0,00
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	500 000,04	208 333,07
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	8 420,01	4 623 720,66
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	263 526,48	398 473,40
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	40 000,00	1 053 120,00
Ogółem		1 061 946,97	6 283 647,13
Razem		1 159 787,47	6 412 222,13
Umorzenie		0,00	0,00
SUMA		1 159 787,47	6 412 222,13

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2017	Pozostało do spłaty	Spłata w:											
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Pożyczki																
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321 385,00	192 810,00	128 575,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		321 385,00	192 810,00	128 575,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																
2	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	3 291 666,93	208 333,07	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	23 945,01	4 623 720,66	116 085,67	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 771 220,05	1 372 746,65	398 473,40	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	135 000,00	1 053 120,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		14 107 005,72	7 823 358,59	6 283 647,13	647 945,23	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		14 428 390,72	8 016 168,59	6 412 222,13	776 520,23	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń				
						§4010		§4040	§4110	§4120		
900	90001	ZWiK	Plan	2 135,03	4 886 975,00	118 100,00	4 817 041,91	1 299 734,00	99 135,00	227 560,00	26 900,00	72 068,12
			Wykonanie	-241 225,07	4 749 414,64	115 994,93	4 765 664,46	1 299 626,11	90 648,77	227 371,15	24 480,89	-257 474,89
			% wykonania	-11 298,44	97,19	98,22	98,93	99,99	91,44	99,92	91,01	-357,27
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 421 570,00	1 307 020,00	1 421 570,00	827 000,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 428 291,23	1 307 020,00	1 396 372,92	796 064,42	0,00	145 422,21	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	100,47	100,00	98,23	96,26	0,00	89,93	0,00	0,00
Razem			Plan	2 135,03	6 308 545,00	1 425 120,00	6 238 611,91	2 126 734,00	99 135,00	389 260,00	26 900,00	72 068,12
			Wykonanie	-241 225,07	6 177 705,87	1 423 014,93	6 162 037,38	2 095 690,53	90 648,77	372 793,36	24 480,89	-257 474,89
			% wykonania	-11 298,44	97,93	99,85	98,77	98,54	91,44	95,77	91,01	-357,27

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki ogółem (6+7+8)	Wykonane do końca 2016r.	Środki na 2017r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2016	2020	25 601 361,31	145,00	175 000,00	18 216,31	10,41%	25 583 000,00
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2016	2019	2 925 786,65	19 180,00	119 000,00	116 606,65	97,99%	2 790 000,00
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	2016	2018	1 389 993,00	0,00	60 000,00	43 093,00	71,82%	1 346 900,00
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	2017	2018	473 050,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00%	473 050,00
5	Remont i modernizacja wieży ciśnień	2016	2020	838 917,50	37 761,00	7 000,00	6 989,50	99,85%	794 167,00
6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2018	38 951,46	8 190,46	16 250,00	14 509,00	89,29%	16 252,00
7	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	2016	2017	42 166,75	0,00	60 401,40	42 166,75	69,81%	0,00
8	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	2017	2018	1 774 620,00	0,00	60 000,00	56 620,00	94,37%	1 718 000,00
9	„Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie miasta Chełmży”	2017	2022	192 400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	177 400,00
10	„Nie bądź samotny”	2017	2018	130 535,91	0,00	36 519,11	35 943,73	98,42%	94 592,18
11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	1 407,30	0,00	133,50	0,00	0,00%	1 407,30
		2017	2020	40 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 186,95
12	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	2017	2020	403 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	403 092,25
13	„Przedszkole oknem na świat”	2017	2018	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	224 336,00
X	Razem	-	-	34 076 805,08	65 276,46	576 254,01	349 144,94	60,59%	33 662 383,68

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2017 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	Dotacja budżet państwa	Dofinansowanie z EFRR	Dofinansowanie z EFS	Inne źródła finan. (Starostwo)	Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Kwota pozostała do zakończenia inwestycji	Nr umowy
					Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.- rzecz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Inwestycje kontynuowane													
1	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmy wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 718 269,60	323 496,40	1 405 000,00	1 394 773,20	99,27%	1 394 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2014-2017	0,00	Umowa Nr 10/R/2016; Umowa nr 22/R/2017
2	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chelmy	75 813,00	6 313,00	70 000,00	69 500,00	99,29%	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	Umowa nr 13/R/17
3	Remont i modernizacja wieży ciśnień	838 928,00	37 761,00	7 000,00	6 989,50	99,85%	1 082,43	0,00	5 907,07	0,00	0,00	2016-2020	794 167,00	Umowa nr 4/R/18; Umowa nr 90/U/2018;
4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	25 758 145,00	145,00	175 000,00	18 216,31	10,41%	10 630,06	0,00	0,00	7 586,25	0,00	2016-2020	25 583 000,00	Umowa Nr 129/U/15
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	2 928 180,00	19 180,00	119 000,00	116 606,65	97,99%	33 874,89	0,00	82 731,76	0,00	0,00	2016-2019	2 790 000,00	Zlecenie 205/U17; Zlecenie nr 158/U/17; Umowa nr 91/U/16; Umowa nr 83/U/16;
6	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chelmy oraz przebudowa budynku przystani Chelmyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chelmy	1 599 848,00	24 969,00	868 000,00	867 319,49	99,92%	767 319,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2016-2018	706 879,00	Umowa nr 11/R/2017; Umowa nr 7/R/2017; Umowa nr 2017/0415/4228/SubA/DI S/MK; Umowa nr 2017/0051/4228/SubA/DI S/R
7	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chelmy	524 017,53	234 754,34	291 500,00	289 263,19	99,23%	206 763,19	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	Umowa Nr 11/R/2016; Umowa Nr 2016/0131/422//SubA/DI S/R
	Razem poz. I	33 443 201,13	646 618,74	2 935 500,00	2 762 668,34	x	2 483 943,26	182 500,00	88 638,83	7 586,25	0,00	X	29 874 046,00	X
II	Inwestycje noworozpoczęte													

1	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z.o.o. oraz przepompownią ścieków sanitarnych i deszczowych	49 652,00	0,00	50 000,00	49 652,00	99,30%	49 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa nr 5/R/17
2	Przebudowa ulicy P.Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	481 783,44	0,00	482 400,00	481 783,44	99,87%	481 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa nr 15/R/17; Umowa nr 145/U/17; Umowa nr 9/R/17
3	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	500 000,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017-2018	473 050,00	Umowa nr 180/U/17
4	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 406 900,00	0,00	60 000,00	43 093,00	71,82%	6 918,70	0,00	36 174,30	0,00	0,00	2016-2018	1 346 900,00	Umowa nr 81/U/17; Umowa nr WP-II-C.433.6.60.2017
5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	67 863,82	0,00	68 000,00	67 863,82	99,80%	67 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa Nr 6/R/17
6	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	91 725,82	0,00	92 000,00	91 725,82	99,70%	91 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa Nr 6/R/17
7	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	30 520,00	0,00	30 600,00	30 520,00	99,74%	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa nr 132/U/2017
8	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zlecenie nr 4/R/2017
9	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	17 804,00	0,00	17 900,00	17 804,00	99,46%	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zlecenie nr 18/R/25017; Umowa nr 131/U/2017
10	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chelmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zlecenie nr 3/R/2017

11	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	16 435,00	0,00	16 500,00	16 435,00	99,61%	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zlecenie nr 19/R/17; Umowa nr 131/U/2017
12	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chelmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obrębu 8 o długości około 170,00 mb	43 966,00	0,00	44 000,00	43 966,00	99,92%	43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa nr 132/U/2017; Zlecenie nr 20/R/17
13	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zlecenie nr 10/R/17
14	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	17 220,00	0,00	80 000,00	17 220,00	21,53%	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	2017	0,00	Umowa nr 126/U/17
15	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 778 000,00	0,00	60 000,00	56 620,00	94,37%	56 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017-2018	1 718 000,00	Umowa nr 103/U/17; Umowa nr 88/U/17; Umowa nr 89/U/17
	Razem poz. II	4 523 370,08	0,00	1 049 850,00	938 183,08	x	893 398,78	0,00	36 174,30	0,00	8 610,00	x	3 537 950,00	X
III	Zakupy													
1	Zakup zestawu nagłaśniającego	8 856,00	0,00	10 000,00	8 856,00	88,56%	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zamówienie nr 21/D/17
2	Zakup komputerów	3 917,00	0,00	20 000,00	3 917,00	19,59%	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa nr 22/D/17
3	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 180,50	0,00	70 181,00	70 180,50	100,00%	70 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Umowa Nr 58/D/17
4	Zakup stołów do gry: w tenisa stołowego oraz w piłkarzyki	8 788,23	0,00	8 789,00	8 788,23	99,99%	8 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zlecenie nr 40/D/17
5	Zakup iluminacji	25 281,57	0,00	25 300,00	25 281,57	99,93%	25 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	Zlecenie nr 65/D/17
6	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	34 900,00	0,00	35 000,00	34 900,00	99,71%	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
	Razem poz. III	151 923,30	0,00	169 270,00	151 923,30	x	151 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
	Ogółem poz. I + II + III	38 118 494,51	646 618,74	4 154 620,00	3 852 774,72	x	3 529 265,34	182 500,00	124 813,13	7 586,25	8 610,00	x	33 411 996,00	X
IV	Zakup i objęcie akcji i udziałów													
1	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	116 000,00	80 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	ZBM Nr 22/FK/17 z dn.27.01.2017r.
2	Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	ZBM Nr 137/FK/17 z dn.29.12.2017r.
	Razem poz. V	116 100,00	80 000,00	36 100,00	36 100,00	x	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
	Ogółem poz. I + II + III + IV	38 234 594,51	726 618,74	4 190 720,00	3 888 874,72	x	3 565 365,34	182 500,00	124 813,13	7 586,25	8 610,00	x	33 411 996,00	X

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2017 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 2.762.668,34 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Plan - 1.405.000,00 zł, wykonanie - 1.394.773,20 zł

Zadanie realizowano w latach 2014 – 2017. Z przedmiotowej pozycji wydatkowane zostały środki związane z realizacją ww. zadania, w tym m.in. wynagrodzenie dla wykonawcy zadania tj. STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków.

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie jezdni o konstrukcji wzmocnionej z kostki betonowej gr. 8 cm (pow. 7670,1 m²) i nawierzchni brukowej z kostki kamiennej 15/17 cm, (pow.24,9m²), pieszo jezdnie z kostki betonowej bez fazowej koloru szarego gr. 8 cm (pow.1230,4 m²), chodnika wzmocnionego z kostki betonowej bez fazowej koloru czerwonego gr. 6 cm (pow.838 m²), chodnika z kostki betonowej. Dodatkowo na wykonanie inwestycji zaplanowano 255.000,00 zł z rachunku niewygasającego, które zostały wydatkowane w całości. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.649.773,20 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp” przy ulicy Frelichowskiego w Chelmży

Plan 70 000,00 zł, wykonanie - 69.500,00 zł

Zadanie zostało realizowane w latach 2016-2017. Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej wykonanej z rury PCV DN 150(118 mb) wraz z zamontowaną armaturą tj. trójnik żeliwny kołnierzowy DN 300/ 150(1szt.),zawór przelotowy żeliwny kołnierzowy DN 150(1szt.),trójnik żeliwny DN150/150(1szt.), hydrant przeciwpożarowy podziemny z podwójnym zamknięciem DN80(1szt.) i hydrant przeciwpożarowy podziemny DN 100(1szt.), kolano stopowe kołnierzowe (1szt.), łącznik kołnierzowy do rur PCV DN 150(4szt.) ,skrzynka uliczna do zasuw (2szt.),skrzynka uliczna do hydrantów podziemnych(1 szt.), tabliczka informacyjna (5szt.), słupki betonowe do tabliczek (5szt.).

2.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży

Plan 175.000,00 zł, wykonanie - 18.216,31 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz do pozyskania wsparcia zewnętrznego ze środków Funduszu Spójności.

Przygotowano wnioski o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielania zamówień publicznych. Powyższe zadanie zrealizowała firma Faber Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pozostałe wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w obrębie projektowanego separatora oraz punktu zrzutu wód opadowych i roztopowych, przygotowania wielkoformatowych wydruków map oraz sporządzenia opinii w zakresie spełnienia przez projektowane rozwiązania techniczne wymagań ppoż. Wydatki w ramach projektu dotyczyły również nadania przesyłki, związanej z dostarczeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Rzeczą realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2020.

3.Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży

Plan 119.000,00 zł, wykonanie - 116.606,65 zł

W ramach przedmiotowego zadania, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane wykonaniem dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków szkoły podstawowej nr 2, szkoły podstawowej nr 3, pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej oraz Gimnazjum nr 1. Realizację powyższego zadania powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe zamówienie zrealizowała firma PPH KRAJAN sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Ponadto dla budynków objętych niniejszym projektem wykonano audyty energetyczne, a dla obiektu gimnazjum nr 1 ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Powyższe działania zlecone zostały w drodze udzielania zamówień publicznych.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują również koszt wydania interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.

Niniejsze zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt podzielono na dwa etapy. Pierwszy dotyczy wszystkich wymienionych powyżej budynków oświatowych, natomiast drugi wyłącznie obiektu pływalni krytej.

Realizację rzeczową zaplanowano na lata 2018-2019.

4. Remont i modernizacja wieży ciśnień

Plan 7.000,00 zł, wykonanie – 6.989,50 zł

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W okresie sprawozdawczym przygotowano wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę i zostało zakwalifikowane do uzyskania wsparcia. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano na rok 2018.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z przygotowaniem studium wykonalności, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Idea Development Management Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują również koszt wydania interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na rok 2018.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży

Plan 868.000,00 zł, wykonanie – 867.319,49 zł

Przedmiotowe zadanie składa się z dwóch etapów.

Pierwszy dotyczy budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej w ramach pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub.

Realizację zadania powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z dostarczeniem wniosku aplikacyjnego do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zrealizowano również część robót budowlanych związanych z budową budynku, wykonaniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznej.

Powyższe prace prowadzone były pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wybrany został w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro.

Drugi etap zadania dotyczy modernizacji budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz robotami budowlanymi. W ramach zadania wykonano prace w zakresie termomodernizacji, w tym ocieplenia ścian i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Prace powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Planowane zakończenie zadania to 2018r.

2.Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży

Plan 291.500,00 zł, wykonanie – 289.263,19 zł

Zadanie kontynuowane, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz”. Wszystkie planowane roboty zrealizowano zgodnie z planem i założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W pierwszej połowie 2017 r. wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku, wymiany instalacji elektrycznej oraz modernizacji ogrodzenia. Zakres działań obejmował również roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie prace

realizowane były pod nadzorem inspektora wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego.

W ramach zadania zakupiono również tablice pamiątkową, informującą o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 938.183,08 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownią ścieków sanitarnych i deszczowych

Plan 50.000,00 zł, wykonanie – 49.652,00 zł

Z przedmiotowej pozycji wydatkowano środki finansowe na realizację ww. inwestycji, a w szczególności dla wykonawcy zadania tj. firmy BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża – inwestycja zakończona. Zakres realizowanej inwestycji obejmował wykonanie drogi o długości mb i nawierzchni z kostki betonowej typu pol – bruk gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie z grubego piasku, ograniczona krawężnikami o powierzchni 420,00 m² oraz wykonaniu odwodnienia drogi obejmującego wykonanie kanału z rur PCV DN 160 o długości 35,90 mb, studni żelbetowej DN 1000 szt. 1, wpustów betonowych szt. 3,00.

2. Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni i chodników

Plan 482.400,00 zł, wykonanie – 481.783,44 zł

W 2017 r. wydatkowano środki związane z ww. inwestycją, w tym głównie wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Laskowickiej 3 w Świeciu – inwestycja zakończona. Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm o powierzchni 4794,00 m²;

- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm o powierzchni 858,00 m²;

- krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm - 674 m

- wjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 181 m².

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 26.950,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej

W budżecie miasta Chełmży na rok 2017 zaplanowano środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę dokumentacji w drodze udzielenia zamówienia publicznego, w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. Z uwagi na zakres oraz procedury związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, termin realizacji zadania określono na marzec 2018 r. Mając na uwadze powyższe, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Przewiduje się, iż projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na rok 2018.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 60.000,00 zł, wykonanie – 43.093,00 zł

Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych

Wydatki poniesione w niniejszym okresie sprawozdawczym przeznaczono na przygotowanie do realizacji przedmiotowej inwestycji oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2017 wydatkowano środki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej zadania oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

W omawianym okresie przygotowano również studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na przedmiotowe zadanie przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 449 782,10 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wydaniem interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego

Plan - 68.000,00 zł, wykonanie – 67.863,82 zł

Środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego oraz budowę oświetlenia ulicznego w ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego. Wykonawcą prac była firma AMZ ELECTRO Sp.z.o.o. w Toruniu. Zadanie zostało ukończone w całości.

2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa

Plan - 92.000,00 zł, wykonanie – 91.725,82 zł

Środki wydatkowane na realizację zadania dotyczącego wykonania projektu budowlanego oraz budowę oświetlenia w ulicach Widokowej, Wczasowej, Turystycznej i Pensjonatowej . Wykonawca prac firma AMZ ELEKTRO Sp.z o.o. z Torunia. Zadanie zostało zakończone w całości.

Dział 900

Rozdział 90095 § 6050

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości 70,00 mb

Plan - 30.600,00 zł, wykonanie - 30.520,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC DN 160 o długości 73,5 m w części ulicy Sosnowej w Chełmży.

2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)

Plan 3.500,00 zł, wydatkowanie - 3.500,00 zł

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy DN 160 – długość 12 m. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)

Plan 17.900,00 zł, wydatkowanie – 17.804,00 zł

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC DN 160 o długości 66 m . Zadanie zostało zrealizowane.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345,00 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr a przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu „Magnolia” przy ul. Tęczowej)

Plan - 15.000,00 zł, wydatkowanie - 15.000,00 zł

Zakres zrealizowanej inwestycji w ul. Chełmińskie Przedmieście obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy DN 160 długość 135 mb przyłącza wodociągowego z rury PE100SDR11 o średnicy DN 64 długość 4,50 mb przyłącza wodociągowego z rury PE100SDR11 o średnicy DN 32 długość 6,30 mb. Zakres zrealizowanej inwestycji w ul. Tęczowej obejmował wykonanie studni wodomierzowej z kręgów betonowych DN 1200 – 1 szt. i sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 110 o długości 187 m .

5.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (Przedłużenie o około 70,00 mb)

Plan - 16.500,00 zł, wydatkowanie - 16.435,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana i obejmowała swoim zakresem wykonanie sieci wodociągowej z rury PVC DN 160 o długości 72 m.

6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka 112/4 z obrębu 8 o długości około 170,00 mb

Plan - 44.000,00 zł, wydatkowanie – 43.966,00 zł

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 110 o długości 187 m

7.Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka 32/20)

Plan - 3.000,00 zł, wydatkowanie – 3.000,00 zł

Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 150 o długości 9,00 m i studni inspekcyjna z PVC DN 425 szt. 1.

8.Inkubator przedsiębiorczości

Plan - 80.000,00 zł, wydatkowanie – 17.220,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości, którego utworzenie zaplanowano na bazie budynku dawnego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego wypracowana zostanie koncepcja funkcjonowania inkubatora, zlecono w drodze udzielania zamówienia publicznego, firmie Zakład Budowlany „INŻYNIERIA” mgr inż. Grzegorz Kustra, z siedzibą w Bydgoszczy.

Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z Powiatem Toruńskim. Wobec powyższego, koszt przygotowania ww. dokumentacji w 50% pokryto z dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartej w dniu 27 lutego 2017 r.

umowy w sprawie współfinansowania wstępnego etapu przygotowania projektu o nazwie „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania to 2020r.

9. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych

Plan - 60.000,00 zł, wydatkowanie – 56.620,00 zł

Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji i wnioskowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla prawidłowego przygotowania inwestycji.

Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z opracowaniem studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla przedmiotowego projektu ogłoszono przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację robót montażowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują również koszt wydania interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Zadanie zrealizowane będzie w 2018r.

III. Zakupy – 151.923,30 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. Zakup zestawu nagłaśniającego

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 8.856,00 zł

W ramach zadania zakupiono do Sali mieszczącej Urzędu Miasta Chełmży jednostkę centralną BKR BLS-3516; 10 szt. Mikrofonu delegata BKR BLS-3516D, 1 szt. Mikrofonu przewodniczącego BKR BLS-3516C oraz kabel systemowy (dodatkowy o długości 5m). Zadanie zostało zrealizowane.

2. Zakup komputerów

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 3.917,00 zł

W ramach zadania zakupiono dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży 1 szt komputer Dell Vostro wraz z klawiaturą i myszką, oprogramowanie MS Office 2016 oraz monitor Dell.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

Plan - 70.181,00 zł, wykonanie - 70.180,50 zł

W ramach zadania zakupiono samochód dla Straży Miejskiej Chełmży marki Ford Transit Courier wraz z opłaceniem opłaty komunikacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup stołów do gry: w tenisa stołowego oraz w piłkarzyki

Plan - 8.789,00 zł, wykonanie – 8.788,23 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania zakupiono 1 szt. Betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz 1 szt. betonowego stołu do gry w piłkarzyki, które zostały zamontowane przy ul. Bulwar 1000-lecia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zakup iluminacji

Plan - 25.300,00 zł, wykonanie – 25.281,57 zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zostało zakupionych 11 szt. Dekoracji świątecznych (latarniowych) na ul. Bulwar 1000-lecia oraz 1 zestaw dekoracji świątecznych składający się z Bramy wolnostojącej 3 D oraz 2 szt. bombek wolnostojących 3 D na Rynek Miejski Chełmży.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zakup używanego samochodu dostawczego dla OSiT

Plan - 35.000,00 zł, wykonanie – 34.900 zł

W ramach zadania zakupiono używany samochód marki Iveco Daily (rok produkcji 2007, o przebiegu 172 000 km) dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży. Samochód jest przystosowany zarówno do przewożenia osób jak również do przewożenia materiałów. Posiada rząd siedzeń za kierowcą, co umożliwia przewożenie siedmiu pracowników wraz z kierowcą, natomiast część bagażowa wykorzystywana jest do przewożenia materiałów na obiekty oraz wywózkę suchych liści i trawy.

IV. Zakup i objęcie akcji i udziałów – 36.100,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy z Chełmży

Plan - 36.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł

Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach zadania objęto 72 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 36.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA

Plan - 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Gmina Miasto Chełmża objęła w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA 2 udziały członkowskie o łącznej wartości 100,00 zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych

w 2017 roku									
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt	Pożyczka WFOŚiGW	Starostwo Powiatowe	Środki unijne	Razem	Struktura wydatkowanych środków
					Pożyczka NFOŚiGW				
1	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	1 394 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 773,20	100% środki własne JST
2	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	100% środki własne JST
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	10 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,25	18 216,31	58,36 % środki własne JST; 41,64% FS
4	Remont i modernizacja wieży cisnień	1 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,07	6 989,50	15,49% środki własne JST; 84,51% EFRR
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	33 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82 731,76	116 606,65	29,05% środki własne JST; 70,95% EFRR
6	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	767 319,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 319,49	88,47% środki własne JST; 11,53% Budżet Państwa
7	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży	206 763,19	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 263,19	71,48% środki własne JST; 28,52% Budżet Państwa
8	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z.o.o. oraz przepompownią ścieków sanitarnych i deszczowych	49 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 652,00	100% środki własne JST
9	Przebudowa ulicy P.Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	481 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 783,44	100% środki własne JST
10	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
11	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	6 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 174,30	43 093,00	16,05 % środki własne JST; 83,95% EFRR
12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	67 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 863,82	100% środki własne JST
13	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wezasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	91 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 725,82	100% środki własne JST
14	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,00	100% środki własne JST

15	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100% środki własne JST
16	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804,00	100% środki własne JST
17	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100% środki własne JST
18	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,00	100% środki własne JST
19	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obrębu 8 o długości około 170,00 mb	43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 966,00	100% środki własne JST
20	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100% środki własne JST
21	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	17 220,00	50% środki własne JST; 50% Starostwo Powiatowe
22	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	56 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,00	100% środki własne JST
23	Zakup zestawu nagłaśniającego	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	100% środki własne JST
24	Zakup komputerów	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,00	100% środki własne JST
25	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 180,50	100% środki własne JST
26	Zakup stołów do gry: w tenisa stołowego oraz w piłkarzyki	8 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,23	100% środki własne JST
27	Zakup iluminacji	25 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 281,57	100% środki własne JST
28	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	100% środki własne JST
29	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100% środki własne JST
30	Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100% środki własne JST
Razem		3 565 365,34	182 500,00	0,00	0,00	8 610,00	132 399,38	3 888 874,72	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA 2017 ROK

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2030 przyjęto uchwałą Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030.

W uchwale tej nie określono prognozy wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W uchwale tej określono m.in. prognozę wydatków na lata 2017-2022 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **27.374.435,11 zł**, z czego:

- a) 2017 rok – 2.922.754,50 zł,

- b) 2018 rok – 8.172.351,00 zł,
- c) 2019 rok – 8.600.147,00 zł,
- d) 2020 rok – 7.645.848,61 zł,
- e) 2021 rok – 16.666,00 zł,
- f) 2022 rok – 16.668,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **343.006,50** zł, z czego:

- a) 2017 rok – 94.154,50 zł,
- b) 2018 rok – 179.052,00 zł,
- c) 2019 rok – 12.800,00 zł,
- d) 2020 rok – 23.666,00 zł,
- e) 2021 rok – 16.666,00 zł,
- f) 2022 rok – 16.668,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **27.031.428,61** zł, z czego:

- a) 2017 rok – 2.828.600,00 zł,
- b) 2018 rok – 7.993.299,00 zł,
- c) 2019 rok – 8.587.347,00 zł,
- d) 2020 rok – 7.622.182,61 zł,
- e) 2021 rok – 0,00 zł,
- f) 2022 rok – 0,00 zł.

W uchwale Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 prognozowano:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” – łącznie na lata 2017-2018 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 32.504,00, z czego na 2017 rok 16.252,00 i na 2018 rok 16.252,00.

1.1.1.2 „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023” – na 2017 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 65.102,50.

1.1.1.3 „Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży” – łącznie na lata 2017-2022 prognozowano nakłady finansowe i limit

zobowiązań w kwocie 67.400,00, z czego: 2017 rok – 5.800,00, 2018 rok – 5.800,00, 2019 rok – 5.800,00, 2020 rok – 16.666,00, 2021 rok – 16.666,00 i 2022 rok – 16.668,00.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”

Na lata 2017-2018 prognozowano łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 500.000,00, z czego na 2017 rok 30.000,00 i na 2018 rok 470.000,00.

1.1.2.2 „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”

Na lata 2017-2018 prognozowano łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 513.299,00, z czego na 2017 rok 60.000,00 i na 2018 rok 453.299,00.

1.1.2.3 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

Na lata 2017-2020 prognozowano łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 11.835.100,00, z czego na 2017 rok 175.000,00, na 2018 rok 1.000.000,00, na 2019 rok 5.830.000,00 i na 2020 rok 4.830.100,00.

1.1.2.4 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”

Łącznie na lata 2017-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.048.347,00, z czego na 2017 rok 121.000,00, na 2018 rok 1.920.000,00, na 2019 rok 2.007.347,00 i na 2020 rok 1.000.000,00.

1.1.2.5 „Remont i modernizacja wieży ciśnień”

Łącznie na lata 2017-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 801.167,00, z czego na 2017 rok 5.000,00, na 2018 rok 250.000,00, na 2019 rok 250.000,00 i na 2020 rok 296.167,00.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie prognozowała na lata 2017-2030 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"- łącznie na lata 2017-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 28.000,00, z czego na każdy rok po 7.000,00.

1.3.1.2 „Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok” - na rok 2018 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „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”

Na 2017 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.350.000,00.

1.3.2.2 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” – na 2017 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 36.000,00.

1.3.2.3 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży” – na 2017 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 16.600,00.

1.3.2.4 „Budżet obywatelski” - na rok 2017 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00.

1.3.2.5 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży” – łącznie na lata 2018-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.045.915,61, z czego na 2018 rok 3.050.000,00, na 2019 rok 500.000,00 i na 2020 rok 1.495.915,61.

1.3.2.6 „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"” – łącznie na lata 2017-2018 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.475.000,00, z czego na 2017 rok 625.000,00 i na 2018 rok 850.000,00.

1.3.2.7 „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży”

Na 2017 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 260.000,00.

W trakcie 2017 roku dokonano sześciu zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030:

- 1) uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030;
- 2) uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030;

- 3) uchwałą Nr XXIII/172/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030;
- 4) uchwałą Nr XXV/181/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030;
- 5) uchwałą Nr XXVII/196/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030;
- 6) uchwałą Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030.

W wyniku w/w zmian w zakresie:

- 1) **wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**
 - a) uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 w przedsięwzięciu pn. **„Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”** zmniejszono limit wydatków na 2017 rok z kwoty 65.102,50 do kwoty 60.401,40, tj. o kwotę 4.701,10,
 - b) uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Nie bądź samotny”** na lata 2017-2018 w łącznej kwocie 130.535,91, z czego na 2017 rok 36.519,11 i na 2018 rok 94.016,80.
 - c) uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** w łącznej kwocie na lata 2017-2021 1.540,80, z czego na 2017 rok 133,50, na 2018 rok 353,70, na 2019 rok 353,70, na 2020 rok 353,70, na 2021 rok 346,20,
 - d) uchwałą Nr XXVII/196/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy

miasta Chełmży na lata 2017-2030 w przedsięwzięciu pn. „**Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży**” zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2022 z kwoty 67.400,00 do kwoty 192.400,00, tj. o kwotę 125.000,00, z tego:

- w 2017 roku zwiększono z kwoty 5.800,00 do kwoty 15.000,00,
- w 2018 roku zwiększono z kwoty 5.800,00 do kwoty 70.000,00,
- w 2019 roku zwiększono z kwoty 5.800,00 do kwoty 57.400,00,
- w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 16.666,00,
- w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 16.666,00,
- w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 16.668,00.

e) uchwałą Nr XXVII/196/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**EU-geniusz w naukowym labiryncie**” w łącznej kwocie 403.092,25 na lata 2018-2020, z czego na 2018 rok 188.306,75, na 2019 rok 142.565,50 i na 2020 rok 72.220,00.

f) uchwałą Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 dodano przedsięwzięcie pn. „**Przedszkole oknem na świat**” w kwocie 224.336,00 na 2018 rok.

g) uchwałą Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 w przedsięwzięciu pn. „**Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020**” zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2018 z kwoty 32.504,00 do kwoty 32.502,00, z czego na 2017 rok zmniejszono z kwoty 16.252,00 do kwoty 16.250,00, a na 2018 rok limit pozostał na niezmiennym poziomie 16.252,00.

2) **wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

a) w przedsięwzięciu pn. „**Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej**”:

- uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono limit wydatków na 2017 rok z kwoty 30.000,00 do kwoty 70.000,00, tj. o kwotę 40.000,00, a w 2018 roku

- zmniejszono limit wydatków z kwoty 470.000,00 do kwoty 430.000,00, tj. o kwotę 40.000,00; łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2018 pozostał na niezmienionym poziomie 500.000,00;
- uchwałą Nr XXVII/196/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 na 2017 rok zmniejszono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 70.000,00 do kwoty 26.950,00, tj. o kwotę 43.050,00, a na 2018 rok zwiększono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 430.000,00 do kwoty 473.050,00, tj. o kwotę 43.050,00;
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2020 z kwoty 11.835.100,00 do kwoty 25.758.000,00, tj. o kwotę 13.922.900,00, z tego:
- na 2017 rok limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 175.000,00,
 - na 2018 rok limit wydatków zwiększył się z kwoty 1.000.000,00 do kwoty 12.448.000,00, tj. o kwotę 11.448.000,00,
 - na 2019 rok zwiększono limit wydatków z kwoty 5.830.000,00 do kwoty 8.425.000,00, tj. o kwotę 2.595.000,00,
 - na 2020 rok zmniejszono limit wydatków z kwoty 4.830.100,00 do kwoty 4.710.000,00, tj. o kwotę 120.100,00,
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”**:
- uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2020 pozostał na niezmienionym poziomie 5.048.347,00, ale:
- w 2017 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 121.000,00 do kwoty 119.000,00, tj. o kwotę 2.000,00,
 - w 2018 roku zwiększono limit wydatków z kwoty 1.920.000,00 do kwoty 1.922.000,00, tj. o kwotę 2.000,00,

- w 2019 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 2.007.347,00,
 - w 2020 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 1.000.000,00,
- uchwałą Nr XXIII/172/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 dokonano zmniejszenia łącznego limitu wydatków i zobowiązań na lata 2017-2020 z kwoty 5.048.347,00 do kwoty 2.909.000,00, tj. o kwotę 2.139.347,00, z tego:
- w 2017 roku pozostały na niezmiennym poziomie 119.000,00,
 - w 2018 roku zmniejszyły się z kwoty 1.922.000,00 do kwoty 600.000,00, tj. o kwotę 1.322.000,00,
 - w 2019 roku zwiększyły się z kwoty 2.007.347,00 do kwoty 2.190.000,00, tj. o kwotę 182.653,00,
 - w 2020 roku zmniejszyły się z kwoty 1.000.000,00 do kwoty 0.00.
- d) uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 w przedsięwzięciu pn. **„Remont i modernizacja wieży ciśnień”** łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2020 pozostał na niezmiennym poziomie 801.167,00, ale:
- w 2017 roku zwiększono limit wydatków z kwoty 5.000,00 do kwoty 7.000,00, tj. o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności,
 - w 2018 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 250.000,00 do kwoty 248.000,00, tj. o kwotę 2.000,00,
 - w 2019 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 250.000,00,
 - w 2020 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 296.167,00,
- e) uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”** w łącznej kwocie limitu

wydatków i zobowiązań na lata 2017-2018 1.778.000,00, z tego na 2017 rok 60.000,00 i na 2018 rok 1.718.000,00.

f) uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** w łącznej kwocie 267.913,00 na lata 2018-2020, z czego na 2018 rok 226.417,00, na 2019 rok 23.712,00 i na 2020 rok 17.784,00. Ponadto uchwałą Nr XXVII/196/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 267.913,00 do kwoty 40.186,95, tj. o kwotę 227.726,05, z tego:

- w 2018 roku zmniejszono z kwoty 226.417,00 do kwoty 33.962,55,
- w 2019 roku zmniejszono z kwoty 23.712,00 do kwoty 3.556,80,
- w 2020 roku zmniejszono z kwoty 17.784,00 do kwoty 2.667,60.

g) uchwałą Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 w przedsięwzięciu pn. **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”** zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2018 z kwoty 513.299,00 do kwoty 1.406.900,00, z czego w 2017 roku limit pozostał na niezmienionym poziomie 60.000,00, a na 2018 rok zwiększono z kwoty 453.299,00 do kwoty 1.346.900,00.

3) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):**

a) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży”:**

- uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 5.045.915,61 do kwoty 2.051.000,00, tj. o kwotę 2.994.915,61, z tego:

- na 2018 rok zmniejszono limit z kwoty 3.050.000,00 do kwoty 701.000,00, tj. o kwotę 2.349.000,00,
 - na 2019 rok zwiększono limit z kwoty 500.000,00 do kwoty 700.000,00, tj. o kwotę 200.000,00,
 - na 2020 rok zmniejszono limit z kwoty 1.495.915,61 do kwoty 650.000,00, tj. o kwotę 845.915,61,
- uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 2.051.000,00 do kwoty 2.010.813,05, z tego: w 2018 roku zmniejszono z kwoty 701.000,00 do kwoty 667.037,45, w 2019 roku zmniejszono z kwoty 700.000,00 do kwoty 696.443,20, a w 2020 roku zmniejszono z kwoty 650.000,00 do kwoty 647.332,40.
- uchwałą Nr XXIII/172/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono limit zobowiązań i wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 2.010.813,05 do kwoty 4.888.242,05, tj. o kwotę 2.877.429,00, z tego:
- w 2018 roku zwiększono z kwoty 667.037,45 do kwoty 2.289.329,45, tj. o kwotę 1.622.292,00,
 - w 2019 roku zwiększono z kwoty 696.443,20 do kwoty 1.324.780,20, tj. o kwotę 628.337,00,
 - w 2020 roku zwiększono z kwoty 647.332,40 do kwoty 1.274.132,40, tj. o kwotę 626.800,00.
- uchwałą Nr XXV/181/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zmniejszono prognozę wydatków na 2018 rok z kwoty 2.289.329,45 do kwoty 2.274.429,45, tj. o kwotę 14.900,00. Łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 zmniejszył się z kwoty 4.888.242,05 do kwoty 4.873.342,05, tj. o kwotę 14.900,00.
- uchwałą Nr XXVII/196/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono łączny limit wydatków na

lata 2018-2020 z kwoty 4.873.342,05 do kwoty 5.527.461,05, tj. o kwotę 654.119,00, w tym:

- w 2018 roku zmniejszono z kwoty 2.274.429,45 do 2.228.548,45, tj. o 45.881,00,
- w 2019 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.324.780,20,
- w 2020 roku zwiększono z kwoty 1.274.132,40 do 1.974.132,40, tj. o 700.000,00.

– uchwałą Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 5.527.461,05 do kwoty 4.685.708,05, z czego na 2018 rok zmniejszono z kwoty 2.228.548,45 do 1.386.795,45, na 2019 rok limit pozostał bez zmian na poziomie 1.324.780,20 i na 2020 rok w kwocie 1.974.132,40.

b) uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 przedsięwzięcia pn. **„Budżet obywatelski”** oraz **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18”** połączono w jedno przedsięwzięcie pn. **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”**. Łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2018 wynosi 1.625.000,00, z czego na 2017 rok 775.000,00 i na 2018 rok w kwocie 850.000,00. Ponadto:

- uchwałą Nr XXIII/172/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zmniejszono łączny limit zobowiązań i wydatków na lata 2017-2018 z kwoty 1.625.000,00 do kwoty 1.569.048,00, tj. o kwotę 55.952,00, z tego w 2017 roku zwiększono z kwoty 775.000,00 do kwoty 865.000,00, tj. o kwotę 90.000,00, a w 2018 roku zmniejszono z kwoty 850.000,00 do kwoty 704.048,00, tj. o kwotę 145.952,00.
- uchwałą Nr XXVII/196/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

- gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2018 z kwoty 1.569.048,00 do kwoty 1.571.879,00, tj. o kwotę 2.831,00, z tego w 2017 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 865.000,00, a na 2018 rok zwiększono z kwoty 704.048,00 do kwoty 706.879,00, tj. o kwotę 2.831,00.
- uchwałą Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2017-2018 z kwoty 1.571.879,00 do kwoty 1.574.879,00, z czego w 2017 roku zwiększył się z kwoty 865.000,00 do kwoty 868.000,00, a w 2018 roku pozostał na niezmiennym poziomie 706.879,00.
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży”** uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 260.000,00 do kwoty 291.500,00, tj. o kwotę 31.500,00.
- d) uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 w przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży”** zwiększono limit wydatków i zobowiązań na 2017 rok z kwoty 16.600,00 do kwoty 70.000,00, tj. o kwotę 53.400,00.
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej”** uchwałą Nr XXV/181/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 zwiększono plan wydatków na 2017 rok z kwoty 1.350.000,00 do kwoty 1.405.000,00, tj. o kwotę 55.000,00;

**REALIZACJA W 2017 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 16.250,00 zł wykonanie wynosi 14.509,00 zł, co stanowi 89,29% prognozy. Wydatki poniesione w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej wspólnej realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki wydatkowano na:
- a) wydatek w kwocie 1.414,00 zł związany był z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota w wysokości 10.030,08 zł wydatkowana została na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora gminnego dla miasta Chełmży.
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - kwota w wysokości 1.724,16 zł została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego.
 - d) składki na Fundusz Pracy - kwota w wysokości 245,76 zł została wydatkowana na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznanym dodatkiem zadaniowym dla koordynatora gminnego.
 - e) podróże służbowe krajowe - kwota w wysokości 240,00 zł poniesiona na podróże służbowe związane ze spotkaniami roboczymi oraz szkoleniami organizowanymi w ramach wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 - f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kwota w wysokości 855,00 zł poniesiona została w związku z delegowaniem koordynatora

gminnego ZIT na szkolenie w zakresie rozliczania projektów samorządowych w systemie informatycznym SL2014.

- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 133,50 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00% prognozy.
- 3) **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** – na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 4) **„Przedszkole oknem na świat”** – na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 5) **„Nie bądź samotny”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 36.519,11 zł wykonanie wynosi 35.943,73 zł, co stanowi 98,42% prognozy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. projekt pn. „Nie bądź samotny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych. W tym celu zostały zatrudnione 3 opiekunki, które w okresie od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Uzupełniając projekt zapewnia wsparcie dla osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych (szkolenia, usługi psychologiczne oraz spotkania integracyjne).
- 6) **„Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 60.401,40 zł wykonanie wynosi 42.166,75 zł, co stanowi 69,81% prognozy. Wydatki poniesione w związku z realizacją Umowy Nr UM_RR.052.1.130.2016 z dnia 28 września 2016, zawartej 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. Środki wydatkowane na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota w wysokości 5.015,04 zł wydatkowana została na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora projektu;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - kwota w wysokości 862,07 zł została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu;

- c) składki na Fundusz Pracy - kwota w wysokości 122,88 zł została wydatkowana na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznanym dodatkiem zadaniowym dla koordynatora gminnego;
- d) w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w ramach projektu opłacono następujące czynności:
- **Działanie 4** – promocja projektu – na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek wydatkowano 132,17 zł brutto.
 - **Działanie 5, 6 i 7** – promocja projektu – na wykonanie materiałów promocyjnych wydatkowano 4.236,12 zł brutto.
 - **Działanie 8** – promocja projektu – na produkcję i montaż dwóch filmów promocyjnych wydatkowano 5.000,00 zł brutto.
 - **Działanie 9** – zatrudnienie eksperta zewnętrznego – wydatkowano 9.100,00 zł brutto.
 - **Działanie 10** – partycypacja społeczna - na spotkania informacyjne zakupiono artykuły spożywcze w postaci napojów i ciastek w kwocie 1.003,01 zł brutto.
 - **Działanie 11** – partycypacja społeczna - wykonanie i dostawę materiałów dla uczestników spotkań warsztatowych powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 596,24 zł brutto.
 - **Działanie 12** – opracowanie koncepcji rewitalizowanej przestrzeni - opracowanie koncepcji zmian przestrzennych w obszarze rewitalizacji powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 9.900,00 zł brutto.
 - **Działanie 13** – przygotowanie programu rewitalizacji - opracowanie załączników graficznych w postaci mapy przedstawiającej podział miasta na jednostki przestrzeni struktury miejskiej, przedstawiającej granice obszaru zdegradowanego na tle obszaru gminy, mapy przedstawiającej granicę obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 2.000,00 zł brutto.
 - **Działanie 14** – kontrola dokumentów księgowych - przeprowadzenie kontroli dokumentów księgowych powierzono wykonawcy, na co wydatkowano kwotę 4.199,22 zł brutto.
- 7) **„Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chelmży”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 15.000,00 zł wykonanie wynosi

15.000,00 zł, co stanowi 100,00% prognozy. Środki wydatkowano na zakup laptopa oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 26.950,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00% prognozy.
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 3) **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 60.000,00 zł wykonanie wynosi 43.093,00 zł, co stanowi 71,82% prognozy. Wydatki poniesione w niniejszym okresie sprawozdawczym przeznaczono na przygotowanie do realizacji przedmiotowej inwestycji oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2017 wydatkowano środki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej zadania oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. W omawianym okresie przygotowano również studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na przedmiotowe zadanie przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 449.782,10 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z wydaniem interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.
- 4) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 175.000,00 zł wykonanie wynosi 18.216,31 zł, co stanowi 10,41% prognozy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz do pozyskania wsparcia zewnętrznego ze środków Funduszu Spójności. Przygotowano wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielania zamówień publicznych. Powyższe zadanie zrealizowała firma Faber Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w obrębie projektowanego separatora oraz punktu zrzutu wód opadowych i roztopowych, przygotowania wielkoformatowych wydruków map oraz sporządzenia opinii w zakresie spełnienia przez projektowane rozwiązania techniczne wymagań ppoż. Wydatki w ramach projektu dotyczyły również

nadania przesyłki, związanej z dostarczeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Rzeczową realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2020.

- 5) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 119.000,00 zł wykonanie wynosi 116.606,65 zł, co stanowi 97,99% prognozy. W ramach przedmiotowego zadania, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane wykonaniem dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków szkoły podstawowej nr 2, szkoły podstawowej nr 3, pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej oraz Gimnazjum nr 1. Realizację powyższego zadania powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Powyższe zamówienie zrealizowała firma PPH KRAJAN sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Ponadto dla budynków objętych niniejszym projektem wykonano audyty energetyczne, a dla obiektu gimnazjum nr 1 ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Powyższe działania zlecone zostały w drodze udzielania zamówień publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują również koszt wydania interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Niniejsze zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt podzielono na dwa etapy. Pierwszy dotyczy wszystkich wymienionych powyżej budynków oświatowych, natomiast drugi wyłącznie obiektu pływalni krytej. Realizację rzeczową zaplanowano na lata 2018-2019.
- 6) **„Remont i modernizacja wieży ciśnień”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 7.000,00 zł wykonanie wynosi 6.989,50 zł, co stanowi 99,85% prognozy. Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W okresie sprawozdawczym przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę i zostało zakwalifikowane do uzyskania wsparcia. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano na rok 2018. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z przygotowaniem

studium wykonalności, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Idea Development Management Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują również koszt wydania interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na rok 2018.

- 7) **„Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”**. Na prognozę na 2017 rok w kwocie 60.000,00 zł wykonanie wynosi 56.620,00 zł, co stanowi 94,37% prognozy. Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji i wnioskowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla prawidłowego przygotowania inwestycji. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z opracowaniem studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla przedmiotowego projektu ogłoszono przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację robót montażowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują również koszt wydania interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"”**. Na prognozę na 2017 rok wynoszącą 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 552,87 zł, czyli 7,90%. Urząd Miasta na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki

rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

- 2) **„Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok”** – na 2018 rok nie prognozowano wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„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”**. Na prognozę na 2017 rok wynoszącą 1.405.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.394.773,20 zł, czyli 99,27%. Z przedmiotowej pozycji wydatkowane zostały środki związane z realizacją ww. zadania, w tym m.in. wynagrodzenie dla wykonawcy zadania, tj. STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków – zadanie zakończone. Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie jezdni o konstrukcji wzmocnionej z kostki betonowej gr. 8 cm (pow. 7670,1 m²) i nawierzchni brukowej z kostki kamiennej 15/17 cm, (pow. 24,9 m²), pieszo jezdnie z kostki betonowej bez fazowej koloru szarego gr. 8 cm (pow. 1.230,4 m²), chodnika wzmocnionego z kostki betonowej bez fazowej koloru czerwonego gr. 6 cm (pow. 838 m²), chodnika z kostki betonowej.
- 2) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”**. Na prognozę na 2017 rok wynoszącą 36.000,00 zł, wykonanie wynosi 36.000,00 zł, czyli 100,00%. Zarządzeniem Nr 22/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży, objęto 72 udziały w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 36.000,00 zł. Po objęciu powyższych udziałów gmina miasto Chełmża jako jeden z udziałowców posiada aktualnie 1.687 udziałów na łączną kwotę 843.500,00 zł.
- 3) **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży”**. Na prognozę na 2017 rok wynoszącą 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 69.500,00 zł, czyli 99,29%. Inwestycja została zakończona. Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej wykonanej z rury PCV DN 150 (118 mb) wraz z zamontowaną armaturą, tj. trójnik żeliwny kołnierzowy DN 300/150 (1 szt.), zawór przelotowy żeliwny kołnierzowy DN 150 (1 szt.), trójnik żeliwny DN150/150 (1 szt.), hydrant przeciwpożarowy podziemny z podwójnym zamknięciem DN80 (1 szt.) i hydrant

przeciwpożarowy podziemny DN 100 (1 szt.), kolano stopowe kołnierzowe (1 szt.), łącznik kołnierzowy do rur PCV DN 150 (4 szt.), skrzynka uliczna do zasuw (2 szt.), skrzynka uliczna do hydrantów podziemnych (1 szt.), tabliczka informacyjna (5 szt.), słupki betonowe do tabliczek (5 szt.).

- 4) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży”** – na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 5) **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”**. Na prognozę na 2017 rok wynoszącą 868.000,00 zł, wykonanie wynosi 867.319,49 zł, czyli 99,92%. Przedmiotowe zadanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub. Realizację zadania powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z dostarczeniem wniosku aplikacyjnego do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zrealizowano również część robót budowlanych związanych z budową budynku, wykonaniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Powyższe prace prowadzone były pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wybrany został w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro. Drugi etap zadania dotyczy modernizacji budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz robotami budowlanymi. W ramach zadania wykonano prace w zakresie termomodernizacji, w tym ocieplenia ścian i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Prace powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6) „**Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży**”. Na prognozę na 2017 rok wynoszącą 291.500,00 zł, wykonanie wynosi 289.263,19 zł, czyli 99,23%. Zadanie kontynuowane, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz”. Wszystkie planowane roboty zrealizowano zgodnie z planem i założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W pierwszej połowie 2017 r. wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku, wymiany instalacji elektrycznej oraz modernizacji ogrodzenia. Zakres działań obejmował również roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie prace realizowane były pod nadzorem inspektora wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego. W ramach zadania zakupiono również tablice pamiątkową, informującą o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem wynosi 3.006.553,69 zł, na prognozę wynoszącą 3.253.754,01 zł, co stanowi 92,40% prognozy, z tego poniesiono w 2017 roku:

- **wydatki majątkowe w wysokości 2.898.381,34 zł na prognozę wynoszącą 3.118.450,00 zł, czyli 92,94%,**
- **wydatki bieżące w wysokości 108.172,35 zł na prognozę wynoszącą 135.304,01 zł, czyli 79,95%.**

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. m. in. z upoważnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały. W 2017 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **739.366,62 zł** (co

zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2017 rok), z tego na przedsięwzięcia:

- 1) **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”** – umowa Nr 180/U/17 z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym MELBUD s.c. w kwocie **43.050,00 zł** na 2018 rok (dokumentacja projektowa).
- 2) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** – umowa zlecenie Nr 205/U/17 z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna w kwocie **1.300,00 zł** na 2018 rok (aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Chełmża na lata 2014-2020).
- 3) **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”** w łącznej kwocie **695.016,62 zł** na 2018 rok, z tego:
 - a) umowa Nr 140/U/2017 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DIP Piotr Kufel w kwocie **10.718,75 zł** na 2018 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego - zaplecze szatniowo-socjalne przy Stadionie Miejskim),
 - b) umowa Nr 165/U/17 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DIP Piotr Kufel w kwocie **9.066,98 zł** na 2018 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego – przebudowa ChTW),
 - c) umowa Nr 7/R/2017 z Piotrem Preuss prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” w kwocie **334.400,00 zł** na 2018 rok (wykonanie zadania inwestycyjnego – zaplecze szatniowo-socjalne przy Stadionie Miejskim),
 - d) umowa Nr 11/R/2017 z Piotrem Preuss prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” w kwocie **338.000,00 zł** na 2018 rok (wykonanie zadania inwestycyjnego przebudowa ChTW),
 - e) umowa Nr 13710/11/17/W8005950/0 o przyłączenie do sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w kwocie **2.830,89 zł** na 2018 rok (przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej na zapleczu Stadionu Miejskiego).

**ZACIĄGANIE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU
UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH
NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI
DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE
DŁUŻSZYM NIŻ ROK**

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. m. in. z upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W 2017 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **476.876,53 zł**, z czego:

- 1) na 2018 rok – 438.351,45 zł,
- 2) na 2019 rok – 29.826,63 zł,
- 3) na 2020 rok – 8.453,95 zł,
- 4) na 2021 rok – 40,75 zł,
- 5) na 2022 rok – 40,75 zł,
- 6) na 2023 rok – 40,75 zł,
- 7) na 2024 rok – 40,75 zł,
- 8) na 2025 rok – 40,75 zł,
- 9) na 2026 rok – 40,75 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2017 rok.

**PRZEKAZYWANIE UPRAWNIENÍ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

W 2017 roku Burmistrz Miasta Chełmży nie przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

W 2017 roku Burmistrz Miasta Chełmży przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W 2017 roku kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągnęli zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na łączną kwotę **792.863,31 zł**, z czego:

- 1) na 2018 rok – 791.203,64 zł,
- 2) na 2019 rok – 1.159,67 zł,
- 3) na 2020 rok – 500,00 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2017 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2020							Uchwała Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030							
			od	do	7		Łączne nakłady finansowe (w latach 2017-2022)					Limit zobowiązań	15	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań		
							2017	2018	2019	2020	2021			2022	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	27 374 435,11	2 922 754,50	8 172 351,00	8 600 147,00	7 645 848,61	16 666,00	16 668,00	27 374 435,11	42 479 149,36	3 253 754,01	19 711 852,25	12 400 656,20	7 079 206,70	17 012,20	16 668,00	42 479 149,36
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	343 006,50	94 154,50	179 052,00	12 800,00	23 666,00	16 666,00	16 668,00	343 006,50	1 222 808,36	135 304,01	750 265,25	207 319,20	96 239,70	17 012,20	16 668,00	1 222 808,36
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	27 031 428,61	2 828 600,00	7 993 299,00	8 587 347,00	7 622 182,61	0,00	0,00	27 031 428,61	41 256 341,00	3 118 450,00	18 961 587,00	12 193 337,00	6 982 967,00	0,00	0,00	41 256 341,00
1.1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	18 862 919,50	478 154,50	4 115 351,00	8 093 147,00	6 142 933,00	16 666,00	16 668,00	18 862 919,50	34 238 062,31	576 254,01	17 461 177,80	11 068 876,00	5 098 074,30	17 012,20	16 668,00	34 238 062,31
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	165 006,50	87 154,50	22 052,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	165 006,50	1 044 808,36	128 304,01	593 265,25	200 319,20	89 239,70	17 012,20	16 668,00	1 044 808,36
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	750	32 504,00	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 504,00	32 502,00	16 250,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2017	2020	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 092,25	0,00	188 306,75	142 565,50	72 220,00	0,00	0,00	403 092,25
1.1.1.4.	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 336,00	0,00	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 336,00
1.1.1.5.	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 535,91	36 519,11	94 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130 535,91
1.1.1.6.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	900	65 102,50	65 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 102,50	60 401,40	60 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,40
1.1.1.7.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	853	67 400,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	67 400,00	192 400,00	15 000,00	70 000,00	57 400,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	192 400,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	18 697 913,00	391 000,00	4 093 299,00	8 087 347,00	6 126 267,00	0,00	0,00	18 697 913,00	33 193 253,95	447 950,00	16 867 912,55	10 868 556,80	5 008 834,60	0,00	0,00	33 193 253,95
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	630	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	26 950,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 186,95	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	40 186,95
1.1.2.3.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	801	513 299,00	60 000,00	453 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 299,00	1 406 900,00	60 000,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 900,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej / wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	900	11 835 100,00	175 000,00	1 000 000,00	5 830 000,00	4 830 100,00	0,00	0,00	11 835 100,00	25 758 000,00	175 000,00	12 448 000,00	8 425 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	25 758 000,00
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	900	5 048 347,00	121 000,00	1 920 000,00	2 007 347,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 048 347,00	2 909 000,00	119 000,00	600 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00
1.1.2.6.	Remont i modernizacja wieży ciśnieni	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	900	801 167,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	296 167,00	0,00	0,00	801 167,00	801 167,00	7 000,00	248 000,00	250 000,00	296 167,00	0,00	0,00	801 167,00
1.1.2.7.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	60 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	8 511 515,61	2 444 600,00	4 057 000,00	507 000,00	1 502 915,61	0,00	0,00	8 511 515,61	8 241 087,05	2 677 500,00	2 250 674,45	1 331 780,20	1 981 132,40	0,00	0,00	8 241 087,05
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	178 000,00	7 000,00	157 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	7 000,00	157 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2.	Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2019 rok	-	2016	2018	-	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2017-2030							Uchwała Nr XXVIII/203/17 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2017-2030									
			od	do		Łączne nakłady finansowe (w latach 2017-2022)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2017-2022)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 333 515,61	2 437 600,00	3 900 000,00	500 000,00	1 495 915,61	0,00	0,00	8 333 515,61	8 063 087,05	2 670 500,00	2 093 674,45	1 324 780,20	1 974 132,40	0,00	0,00	8 063 087,05	
1.3.2.1	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmy wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	600	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	851	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelchowskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	900	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budżet obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	900	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	5 045 915,61	0,00	3 050 000,00	500 000,00	1 495 915,61	0,00	0,00	5 045 915,61	4 685 708,05	0,00	1 386 795,45	1 324 780,20	1 974 132,40	0,00	0,00	0,00	4 685 708,05
1.3.2.6	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chelmy przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	926	1 475 000,00	625 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chelmy oraz przebudowa budynku przystani Chelmyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 879,00	868 000,00	706 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 879,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Wiókniarz" w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	926	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfika- cji budż.	Prognoza na 2017 rok wg URM Nr XVIII/135/16 z 29 grudnia 2016 roku	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	2 922 754,50	3 253 754,01	3 006 553,69	92,40%	739 366,62
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	94 154,50	135 304,01	108 172,35	79,95%	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 828 600,00	3 118 450,00	2 898 381,34	92,94%	739 366,62
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	478 154,50	576 254,01	349 144,94	60,59%	44 350,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	87 154,50	128 304,01	107 619,48	83,88%	0,00
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	750	16 252,00	16 250,00	14 509,00	89,29%	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	750	0,00	133,50	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2017	2020	801	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.4.	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	801	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.5.	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	853	0,00	36 519,11	35 943,73	98,42%	0,00
1.1.1.6.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	900	65 102,50	60 401,40	42 166,75	69,81%	0,00
1.1.1.7.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	853	5 800,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	391 000,00	447 950,00	241 525,46	53,92%	44 350,00
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	630	30 000,00	26 950,00	0,00	0,00%	43 050,00
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	801	60 000,00	60 000,00	43 093,00	71,82%	0,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	900	175 000,00	175 000,00	18 216,31	10,41%	0,00
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	900	121 000,00	119 000,00	116 606,65	97,99%	1 300,00
1.1.2.6.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	900	5 000,00	7 000,00	6 989,50	99,85%	0,00
1.1.2.7.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	900	0,00	60 000,00	56 620,00	94,37%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	2 444 600,00	2 677 500,00	2 657 408,75	99,25%	695 016,62
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	552,87	7,90%	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	7 000,00	7 000,00	552,87	7,90%	0,00
1.3.1.2.	Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok	-	2016	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 437 600,00	2 670 500,00	2 656 855,88	99,49%	695 016,62
1.3.2.1.	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	600	1 350 000,00	1 405 000,00	1 394 773,20	99,27%	0,00
1.3.2.2.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	851	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.3.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	900	16 600,00	70 000,00	69 500,00	99,29%	0,00
1.3.2.4.	Budżet obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	900	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6.	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	926	625 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7.	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	926	0,00	868 000,00	867 319,49	99,92%	695 016,62
1.3.2.8.	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Wiókniarz" w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	926	260 000,00	291 500,00	289 263,19	99,23%	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku przez Burmistrza Miasta Chelmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Wydział odpowiedzialny lub koordynujący	Okres realizacji		Zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku przez Burmistrza Miasta Chelmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.										Łącznie zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku
		Klasyfikacja budżetowa		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	438 351,45	29 826,63	8 453,95	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	476 876,53
- wydatki bieżące	x	x	x	438 351,45	29 826,63	8 453,95	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	476 876,53
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
DZIAŁ 010														
1. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej														
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	366,75
- wydatki bieżące		01095 §		40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	366,75
- wydatki majątkowe		4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600														
2. Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta														
Umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	133 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 822,80
- wydatki bieżące		60016 §		133 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 822,80
- wydatki majątkowe		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710														
3. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt														
Umowa o dzieło Nr 154/U/2017 z "A-PLAN" Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące		71004 §		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750														
4. Dostęp do internetu KPSI														
Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informatyczną Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2017	2019	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
- wydatki bieżące		75023 §		2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
- wydatki majątkowe		4360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Prowadzenie płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat w okresie 02.01.-31.03.2018 r.														
Umowa Nr 215/U/17 z Firmą TYGRYSEK.PL	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki bieżące		75023 §		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych														
Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2017	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki bieżące		75023 §		40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wydanie publikacji pn. "100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Kujawsko-Pomorskie"														
Umowa Nr 163/U/17 (Zamówienie Nr WOL/41/16/F/A4) z "NEGATYW" Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2018	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki bieżące		75095 §		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020														
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2017	2020	8 413,20	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,60
- wydatki bieżące		75023 §		8 413,20	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,60
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2018 roku													
Umowa Nr 211/U/17 z TECHNIKA IT S.A.	Wydział Organizacyjny	2017	2018	3 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki bieżące		75023 §		3 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zakup oprogramowania SIGID w 2018 roku													
Umowa Nr S-0058/2018/210/U/17 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID S.A.	Wydział Organizacyjny	2017	2018	10 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki bieżące		75023 §		10 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Remont pomieszczenia sanitarnego w Małym Ratuszu Urzędu Miasta Chełmży													
Umowa Nr 21/R/17 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane, Witkowski Roman	Wydział Organizacyjny	2017	2018	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
- wydatki bieżące		75023 §		31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
- wydatki majątkowe		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Przygotowanie i dostawa biletów postojowych oraz abonamentów w okresie 02.01-31.03.2018 r.													
Umowa Nr 66/D/17 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki bieżące		75023 §		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Usługa elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS w 2018 roku													
Umowa Nr 224/U/2017 z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2017	2018	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- wydatki bieżące		75095 §		3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851													
14. Usługa dostępu do Internetu DSL (ul. Tumska 12)													
Umowa Nr TEL000115293812 z Orange Polska S.A.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2019	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,36
- wydatki bieżące		85154 §		634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,36
- wydatki majątkowe		4360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900													
15. Konserwacja oświetlenia drogowego gminnego w 2018 roku													
Umowę Nr 214/U/17 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	28 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944,06
- wydatki bieżące		90015 §		28 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 944,06
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2018 rok													
Umowa Nr 63/D/17 z Corrente Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,00
- wydatki bieżące		§ 4260 w:		29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,00
- wydatki majątkowe		75495, 75023, 85154, 90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego na 2018 rok													
Umowa Nr 62/D/17 z ENEA S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
- wydatki bieżące		90015 §		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
- wydatki majątkowe		4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Umowa na opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2018 roku													
Umowa Nr 203/U/17 z Chełmyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsy, Kopacz s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące		90095 §		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji)													
Umowa zlecenie Nr 198/U/17 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
- wydatki bieżące		90095 §		9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, itp.)													
Umowa Nr 195/U/17 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki bieżące		90095 §		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki majątkowe		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka organizacyjna, której kierownik zaciągnął zobowiązanie w 2017 roku	Okres realizacji		Zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.										Łącznie zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku	
		Klasyfikacja budżetowa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	X	X	791 203,64	1 159,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 863,31
- wydatki bieżące	x	X	X	791 203,64	1 159,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 863,31
- wydatki majątkowe	x	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:															
1. Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16 w 2018 roku															
Umowa z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2018	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
- wydatki bieżące				8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmy w latach 2018-2020															
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Bogusławski	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki bieżące				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmy															
Umowa Nr 13/2017 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00
- wydatki bieżące				300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00
- wydatki majątkowe			85228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych na 2018 rok															
Umowy podpisane w dniu 27.11.2017 r. z CORRENTE Sp. z o.o. i ENEA S.A.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmy, Ośrodek Sportu i Turystyki, Szkoła Podstawowa Nr 2, Nr 3 i Nr 5, Przedszkole Miejskie Nr 1 i Nr 2	2017	2018	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
- wydatki bieżące				455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmy na 2018 rok															
Umowę Nr 22/2017 z CORRENTE Sp. z o.o.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmy	2017	2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki															
Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców nr BR=/00031415727	Ośrodek Sportu i Turystyki	2017	2019	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,31
- wydatki bieżące			92695 §	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,31
- wydatki majątkowe			4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
FINASOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA
CHELMŻY ZA 2017 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	90 404,96	82,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	90 404,96	82,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	464,40	46,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	89 940,56	82,51
Ogółem				110 000,00	90 404,96	82,19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	90 404,96	82,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	85 316,70	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	85 316,70	93,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	5 088,26	26,78
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 597,83	63,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 490,43	43,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
Ogółem				110 000,00	90 404,96	82,19

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2017 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.404,96

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, manadtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 464,40

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 89.940,56

Dochodami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tytułu składania i magazynowania odpadów na obszarze gminy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów z terenów gminy, a także dobrowolne wpłaty, darowizny oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2017 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach - 85.316,70

Na utrzymanie zieleni w ramach środków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 85.316,70.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.088,26

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4190 – Nagrody konkursowe - 1.597,83

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.490,43

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".

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00

W ramach tej pozycji nie wydatkowano środków.

Załącznik Nr 19
do sprawozdania za rok 2017

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacja celowa		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	311 500,00	311 500,00	100,00
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	100,00
		Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych	73 000,00	73 000,00	100,00
		Klub Sportowo -Turystyczny "Włókniarz"	13 000,00	13 000,00	100,00
		Klub Sportowy "Legia"	40 000,00	40 000,00	100,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Polski Czerwony Krzyż	3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
		SON "Pomocna Dłoń"	12 000,00	12 000,00	100,00
		Fundacja Amicus	14 000,00	14 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		Liga Ochrony Przyrody - na upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	4 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
		Kościół pw. Świętej Trójcy	25 000,00	25 000,00	100,00

	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
		Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	8 000,00	8 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	9 000,00	9 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	150 500,00	150 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 500,00	150 500,00	100,00
		Chełmżyńskie Kluby Sportowe – na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach ww. dyscyplin, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży			
		Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	7 000,00	7 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	8 000,00	8 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Białe Żagle	3 000,00	3 000,00	100,00
		MKS	18 000,00	18 000,00	100,00
		Polski Związek Wędkarski	4 000,00	4 000,00	100,00
		ChTW 1927	15 000,00	15 000,00	100,00
		Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	8 000,00	8 000,00	100,00
		Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	3 500,00	3 500,00	100,00
		KST Włókniarz	24 000,00	24 000,00	100,00
		KS Legia	48 000,00	48 000,00	100,00
		Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	6 500,00	6 500,00	100,00
		KS GROM	5 500,00	5 500,00	100,00
Razem			311 500,00	311 500,00	100,00
Dotacja podmiotowa	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		102 000,00	101 865,04	99,87
801	Oświata i wychowanie		102 000,00	101 865,04	99,87
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00	101 865,04	99,87
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	101 865,04	99,87
Razem			102 000,00	101 865,04	99,87
Dotacja celowa	Jednostki sektora finansów publicznych		58 760,00	58 727,85	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	6 000,00	100,00
	75478	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		40 030,00	40 030,00	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	40 030,00	40 030,00	100,00

		Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	40 030,00	40 030,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	12 730,00	12 697,85	99,75
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730,00	697,85	95,60
		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	730,00	697,85	95,60
Razem			58 760,00	58 727,85	99,95
Dotacja przedmiotowa		Jednostki sektora finansów publicznych	135 000,00	107 779,36	79,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	107 779,36	79,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	107 779,36	79,84
		Zakład Wodociągów i kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	107 779,36	79,84
Razem			135 000,00	107 779,36	79,84
Dotacja podmiotowa		Jednostki sektora finansów publicznych	1 307 020,00	1 307 020,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 020,00	1 307 020,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 307 020,00	1 307 020,00	100,00
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 307 020,00	1 307 020,00	100,00
Razem			1 307 020,00	1 307 020,00	100,00
Razem dotacje			1 914 280,00	1 886 892,25	98,57

Dotacje na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017

Dz.	Rozdz.	§	Organizacja	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
630	63095	2820	ZHP	Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Obóz pod namiotami szkoleniowo-rekreacyjny"	6 000,00	6 000,00	100
921	92195			Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą "Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek".	3 000,00	3 000,00	100
754	75495	2820	WOPR	Ratownictwo i ochrona ludności pn. „Bezpieczeństwo na wodach"	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	2820	ChTW 1927	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605			Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych"	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85154	2820	KS "Legia"	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92605			Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Rozgrywki 2017".	48 000,00	48 000,00	100,00
851	85154	2820	KST "Włókniarz"	Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92605			Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża"	24 000,00	24 000,00	100,00
851	85154			Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00

926	92605	2820	MKS Chełmża	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych"	18 000,00	18 000,00	100,00
851	85195	2820	PCK	Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "honorowe krwiodawstwo, pierwsza pomoc"	3 000,00	3 000,00	100,00
853	85395	2820	SON "Pomocna Dłoń"	Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą "Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością"	12 000,00	12 000,00	100,00
853	85395	2820	Fundacja Amicus	Zadanie z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, pod nazwą "Aktywny Senior"	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90095	2820	LOP Chełmża	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą "Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa"	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92120	2720	Kościół pw. Świętej Trójcy w Chełmży	Prace konserwacyjno - budowlane w kościele pw. Świętej Trójcy w Chełmży	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Chełmża w książce - promocja miasta"	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą "Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym".	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa".	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Włóknarz"	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2017".	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Białe Żagle	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą " IX Długodystansowe Regaty Rodzinne Chełmża - Zalesie - Chełmża".	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2820	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu - Koło Miejskie Nr 8	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko".	4 000,00	4 000,00	100,00

926	92605	2820	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Chełmżyńska Piłka Kobięca".	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2820	Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Turnieje Baški i Tysiąca Parami"	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	2820	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin i samoobrony oraz rywalizacji sportowej"	6 500,00	6 500,00	100,00
926	92605	2820	KS Grom	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez dyscyplinę sportową - boks"	5 500,00	5 500,00	100,00
Ogółem					311 500,00	311 500,00	100,00

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		852 866,00	517 774,39	72,09
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	174 470,00	92 166,58	75,11
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	261 680,00	182 461,39	75,11
	wpływy z różnych dochodów	0690	79 400,00	28 567,90	75,11
	wpływy z usług	0830	334 916,00	214 239,29	19,58
	pozostałe odsetki	0920	2 400,00	339,23	70,69
3.	Ogółem (1+2)		852 866,00	517 774,39	72,09
4.	Wydatki ogółem, z tego:		852 866,00	517 774,39	60,71
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	18 577,87	0,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	3 798,00	60,09
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00	33 068,65	44,09
	zakup żywności	4220	596 596,00	400 860,53	67,19
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	29 000,00	9 153,45	31,56
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	10 287,29	0,00
	zakup usług remontowych	4270	44 000,00	18 520,27	42,09
	zakup usług pozostałych	4300	75 060,00	17 467,66	23,27
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	6 000,00	3 401,67	56,69
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	855,00	19,00
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	1 461,00	36,53
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00	323,00	25,04
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		852 866,00	517 774,39	60,71

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		154 280,00	112 146,77	72,69
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	17 500,00	17 775,14	0,00
	wpływy z usług	0830	136 280,00	94 275,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	96,63	0,00
3.	Ogółem (1+2)		154 280,00	112 146,77	72,69
4.	Wydatki ogółem, z tego:		154 280,00	112 146,77	72,69
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	3 792,51	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	6 932,02	99,03
	zakup żywności	4220	136 280,00	93 776,24	68,81
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	1 000,00	469,00	46,90
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	6 000,00	6 000,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00	1 177,00	39,23
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		154 280,00	112 146,77	72,69

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		100 620,00	73 375,21	72,92
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 900,00	5 778,45	0,00
	wpływy z usług	0830	92 220,00	67 563,29	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	33,47	0,00
3.	Ogółem (1+2)		100 620,00	73 375,21	72,92
4.	Wydatki ogółem, z tego:		100 620,00	73 375,21	72,92
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	541,08	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 868,00	71,70
	zakup żywności	4220	92 220,00	69 782,93	75,67
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	31,20	1,56
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	152,00	38,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		100 620,00	73 375,21	72,92

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		117 816,00	57 203,80	48,55
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 000,00	4 783,51	0,00
	wpływy z usług	0830	106 416,00	52 401,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00	19,29	0,00
3.	Ogółem (1+2)		117 816,00	57 203,80	48,55
4.	Wydatki ogółem, z tego:		117 816,00	57 203,80	48,55
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	83,33	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	2 115,05	35,25
	zakup żywności	4220	106 416,00	53 039,96	49,84
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00	1 870,71	93,54
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	30,75	35,80
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	64,00	16,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		117 816,00	57 203,80	48,55

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		322 040,00	199 244,14	61,87
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	136 080,00	71 980,12	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	185 460,00	127 124,88	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	139,14	0,00
3.	Ogółem (1+2)		322 040,00	199 244,14	61,87
4.	Wydatki ogółem, z tego:		322 040,00	199 244,14	61,87
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	9 983,45	0,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00	2 444,00	56,57
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	16 839,54	97,74
	zakup żywności	4220	185 460,00	132 399,10	71,39
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00	2 578,95	17,19
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	10 287,29	0,00
	zakup usług remontowych	4270	30 000,00	10 538,64	35,13
	zakup usług pozostałych	4300	24 560,00	11 595,72	31,42
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	2 164,95	72,17
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	412,50	13,75
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00	0,00	65,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		322 040,00	199 244,14	61,87

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		114 910,00	75 573,12	65,77
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	38 390,00	20 186,46	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	76 220,00	55 336,51	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00	50,15	0,00
3.	Ogółem (1+2)		114 910,00	75 573,12	65,77
4.	Wydatki ogółem, z tego:		114 910,00	75 573,12	65,77
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	4 014,15	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 354,00	67,70
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	4 314,04	43,14
	zakup żywności	4220	76 220,00	51 862,30	68,04
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	4 234,79	84,70
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00	1 981,63	24,77
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	5 809,99	68,35
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	1 236,72	41,22
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	442,50	29,50
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00	323,00	65,92
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		114 910,00	75 573,12	65,77

Gimnazjum Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80110

Lp.	Treść	§	plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		43 200,00	231,35	0,54
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	43 000,00	230,80	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	200,00	0,55	0,00
3.	Ogółem (1+2)		43 200,00	231,35	0,54
4.	Wydatki ogółem, z tego:		43 200,00	231,35	0,54
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	163,35	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	36 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	200,00	68,00	34,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		43 200,00	231,35	0,54

Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2017 rok

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2017	- 488.867,26
Kapitalizacja odsetek	- 339,23
Wpływy z różnych dochodów	- 28.567,90
Łącznie dochody wyniosły	- 517.774,39
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 499.196,52
Wpłata do budżetu pozostałych środków	- 18.577,87
Ogółem wydatki	- 517.774,39

Uzyskano dochody z dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, za wynajem sali, kotłowni c.o., darowizny, wpłaty za legitymacje i odpisy świadectw, wpłaty za sprzedaż makulatury, w tym:

- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 214.239,29,
- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 182.461,39,
- pozostałe dochody w szkołach podstawowych – 28.337,10,
- dochody różne Gimnazjum – 230,80,
- pozostałe dochody w Przedszkolach – 92.166,58,
- dochody z odsetek szkoły – 149,94,
- dochody z odsetek przedszkola – 189,29.

Uzyskane dochody przeznaczono:

Szkoły podstawowe na zakup laptopa, kserokopiarki, statywu pod projektor, ekranu na trójnogu, materiałów do remontu, tonerów, lamp do projektora, środków czystości, artykułów biurowych, krzeseł, materiałów do remontu dachu, opłat podatku od nieruchomości, przelewy z tytułu zwrotu pozostałych środków pieniężnych, dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych, pozostałe wydatki.

Gimnazjum Nr 1 – środki wydatkowano na opłacenie podatku od nieruchomości, zwrot pozostałych środków do budżetu.

Przedszkole Nr 1 – zakupiono środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, materiały opatrunkowe do apteczek przedszkolnych, tonery, artykuły elektryczne, talerze i kubki do stołówki przedszkola, materiały do prac remontowo-konserwatorskich, lustro, gaśnice proszkowe, drewnochron, do konserwacji placu zabaw w przedszkolu, doniczki ogrodowe, prenumeratę „Bliżej Przedszkola” i „Monitor Dyrektora Przedszkola”, oprogramowanie do prac administracyjnych przedszkola, artykuły malarskie, dzienniki zajęć przedszkola, dzienniki zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych, bojler elektryczny 60l, listwy, mop obrotowy, publikacje do zajęć edukacyjnych w przedszkolu, zestawy gier dla starszaków, klocki, układanki, puzzle, gry, zestaw aut, książki do wykorzystania w czasie zajęć edukacyjnych w przedszkolu, opłacono monitoring ochrona TAURUS, przesyłki kurierskie, abonament

za prowadzenie strony internetowej przedszkola, abonament RTV, dostęp do portalu internetowego, przegląd i konserwację gaśnic, wymianę wodomierza, okresową kontrolę przewodów kominowych, szkolenie BHP, roczny przegląd budowlany budynku przedszkola, usługę hydrauliczną, przegląd kotłowni gazowej, abonament za używanie oprogramowania do prac administracyjnych przedszkola, wywóz nieczystości stałych ZGK.

Przedszkole Nr 2 – zakupiono tusze do drukarki, ręczniki papierowe, środki czystości, papier ksero, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, księgę protokołów Rady Pedagogicznej, trutkę na myszy, artykuły biurowe, preparat do zlikwidowania gniazda os na podwórku przedszkola, dzienniki zajęć, nauczania indywidualnego, logopedy, korespondencyjny, materiały do wymiany oświetlenia w salach oraz żarówki, materiały do naprawy stolika do pracy wyrównawczej, tablicę korkową dla grupy 6 latków, worki do odkurzacza, klocki dla grup 5 i 6 latków, klocki dla grupy 4 latków z przeznaczeniem do zabaw konstrukcyjnych, zabawki dla grupy 5 latków do realizacji zabaw dydaktycznych, gry edukacyjne, opłacono monitoring ochrona TAURUS, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, wywóz nieczystości stałych, abonament RTV, abonament 12 miesięcy „Niezbędnik dyrektora przedszkola”, koszty wysyłek pocztowych, okresową kontrolę przewodów kominowych, szkolenie BHP, usługę serwisową TAURUS, przegląd instalacji gazowej, roczny przegląd budowlany budynku przedszkola.

Przedstawiona działalność dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.

Ze stołówek szkolnych średnio miesięcznie korzystało 441 osób, w tym:

- 20 nauczycieli,
- 421 uczniów.

Koszt posiłku dla ucznia to 3,00, natomiast dla nauczyciela 6,31 (SP 2, SP 3), 6,63 (SP 5).

Ze stołówek w przedszkolach korzystało 280 dzieci i średnio 15 osób personelu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.343,41, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 537,22, a zobowiązania zamknęły się kwotą 1.992,82.

Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku:

- 1. Okoński Marek – Firma „MARCUS”**
- zwolnienie z podatku od nieruchomości
- 2. PUP „FASTER” Spółka z o.o.**
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości
- 3. Jolanta i Sławomir Peplińscy**
- zwolnienie z podatku rolnego
- 4. Michalska Wanda**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 5. Wiśniewski Marek**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 6. Krzemień Sławomir**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 7. Trzpil Jan**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 8. Antkowiak Stanisław**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 9. Pilecki Marian**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 10. Osiak Kazimierz**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 11. Domzalska Teresa**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 12. Bytniewski Piotr**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 13. Chmiel Adrian**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 14. Domachowski Mariusz**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 15. Pepliński Ryszard**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- 16. Dąbrowski Andrzej**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników

17. Maciejewski Stanisław

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

	Plan	Poniesione koszty w 2017	Płatności dokonane w 2017 r.	Płatności, które przeszły na 2018 r.
Zobowiązania z 2016 r.	55 242,19		55 242,19	
Remonty i adaptacje mieszkań	157 580,38	182 484,49	157 576,45	24 908,04
Remonty lokali użytkowych	5 627,43	5 627,43	5 627,43	0,00
Razem	218 450,00	188 111,92	218 446,07	24 908,04

Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

W 2017 roku Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży nie korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmży Nr 77/FK/17 z dnia 03 lipca 2017 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, która jest realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chełmży oraz Ośrodek Sportu i Turystyki przedkładałam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2017 rok:

- 1. Umorzenia ogółem** – na kwotę 1 723,86 zł z czego należność główna wyniosła 1 388,95 zł, odsetki 334,91 zł,
- 2. Rozłożenie na raty ogółem** – na kwotę 951 291,12 zł z czego należność główna wyniosła 650 343,32 zł, odsetki 300 947,80 zł,
- 3. Odroczenia ogółem** - na kwotę 2 451,63 zł z czego należność główna wyniosła 2 323,39 zł, odsetki 128,24 zł.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. w Chełmży:

- a) umorzenia** – na kwotę 1 723,86 zł z czego należność główna wyniosła 1 388,95 zł, odsetki 334,91 zł.
- b) rozłożenie na raty** – na kwotę na kwotę 949 896,50 zł z czego należność główna wyniosła 648 948,70 zł, odsetki 300 947,80 zł
- c) odroczenia** - na kwotę 2 451,63 zł z czego należność główna wyniosła 2 323,39 zł, odsetki 128,24 zł.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

- a) umorzenia** – nie dokonano umorzeń,
- b) rozłożenie na raty** – na kwotę 1 394,62 zł - należność główna,
- c) odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

3. Ośrodek Sportu i Turystyki:

W 2017 r. nie dokonano umorzeń, odroczeń i nie rozłożono na raty należności.

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia, terminy płatności	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	0,00	15 459,00	236 090,00	139 813,56	391 362,56
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	6 664,84	6 664,84
	osoby prawne	0,00	15 459,00	236 090,00	133 148,72	384 697,72
3.	Podatek od środków transportowych	59 895,37	0,00	0,00	0,00	59 895,37
	osoby fizyczne	46 681,28	0,00	0,00	0,00	46 681,28
	osoby prawne	13 214,09	0,00	0,00	0,00	13 214,09
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Oplata od posiadania psów	6 024,87	0,00	0,00	0,00	6 024,87
7.	Odsetki	0,00	0,00	1 178,00	58 936,30	60 114,30
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	15 761,30	15 761,30
	osoby prawne	0,00	0,00	1 178,00	43 175,00	44 353,00
	RAZEM	65 920,24	15 459,00	237 268,00	198 749,86	517 397,10

**WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU DOCHODÓW**

1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Przedszkole Miejskie Nr 1
5. Przedszkole Miejskie Nr 2
6. Gimnazjum Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00	158,10	13,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	158,10	13,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	158,10	13,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	149,21	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	149,21	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,21	0,00%
855			Rodzina	66 600,00	53 656,96	80,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 600,00	53 656,96	80,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 616,98	130,56%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	45 039,98	75,07%
Razem				67 800,00	53 964,27	79,59%

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2017 roku na plan przychodów w kwocie 4 889 110,03 uzyskał 4 508 189,57 co stanowi 92,21 % planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 98,56 % tj. na plan 4 889 110,03 wydatkowano 4 495 890,37 zł.

1. Przychody

§	2016	2017		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.17
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	4 521 899,83	4 761 825,00	4 625 276,84	97,13	2,29	97,4
0840	4 594,70	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,0
0920	4 782,28	4 250,00	4 016,10	94,50	-16,02	0,2
0970	4 174,80	2 800,00	4 126,77	147,38	-1,15	0,1
2650	114 403,36	118 100,00	115 994,93	98,22	1,39	2,4
inne zwiększenia	2,95	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,0
amortyzacja				0,00	0,00	0,0
	4 649 857,92	4 886 975,00	4 749 414,64	97,19	2,14	100,1
stan środków obrotowych	-156 356,58	2 135,03	-241 225,07	0,00	0,00	0,00
	4 493 501,34	4 889 110,03	4 508 189,57	92,21	5,30	100,1

2. Wydatki

§	2016	2017		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.17
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	28 767,05	32 250,00	32 126,02	99,62	11,68	0,68
4010	1 193 226,92	1 299 734,00	1 299 626,11	99,99	8,92	27,37
4040	88 518,23	99 135,00	90 648,77	91,44	2,41	1,91
4110	217 770,38	227 560,00	227 371,15	99,92	4,41	4,79
4120	27 262,58	26 900,00	24 480,89	91,01	-10,20	0,52
4140	36 181,00	38 000,00	36 528,00	96,13	0,96	0,77
4170	16 452,00	20 800,00	20 667,00	99,36	25,62	0,44
4210	194 453,27	257 470,00	257 360,39	99,96	32,35	5,42
4260	221 561,70	218 400,00	206 502,87	94,55	-6,80	4,35
4270	90 037,19	80 000,00	67 068,11	83,84	-25,51	1,41
4300	1 582 431,35	1 720 960,00	1 720 759,31	99,99	8,74	36,24
4360	8 548,91	9 200,00	9 116,94	99,10	6,64	0,19
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	3 636,30	4 440,00	4 230,46	95,28	16,34	0,09
4430	194 786,80	201 465,00	189 838,35	94,23	-2,54	4,00

4440	36 464,30	39 375,91	36 133,69	91,77	-0,91	0,76
4480	689 202,00	524 352,00	521 550,00	99,47	-24,33	10,99
4520	1 860,00	2 000,00	1 981,00	99,05	6,51	0,04
6070	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	74 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne zmniejszenia	2 418,38	0,00	1 627,20	0,00	-32,72	0,03
Razem	4 708 249,54	4 817 041,91	4 747 616,26	98,56	0,84	100,00
podatek dochodowy		0,00	5 749,00			
odpisy amortyzacyjne						
stan środków obrotowych	-241 225,07	72 068,12	-257 474,89	0,00	0,00	0,00
Razem	4 467 024,47	4 889 110,03	4 495 890,37	98,56	0,84	100,00

Na wpływy z usług w kwocie 4 625 276,84 zł składają się:

sprzedaż wody 1 406 152,73 zł. – 30,4 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 2 600 623,86 zł. –56,2 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 328 403,06 zł. - 7,1 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 67 299,84 zł. - 1,5 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 222 797,35 - 4,8 % wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2014 - 2017 z podziałem na rodzaj odbiorców.

Woda

		2014	2015	2016	2017	% wzrostu
Gosp. domowe	m³	389 950	389 704	375 507	379 981	1,19
	wartość	1 037 899,88	1 072 751,60	1 037 030,36	1 049 329,70	1,19
Obiekty użyteczności publicznej	m³	26 408	25 304	25 266	22 603	-10,54
	wartość	70 245,28	69 608,54	69 734,16	62 384,28	-10,54
Przemysł	m³	116 823	88 682	126 169	103 676	-17,83
	wartość	320 094,67	251 038,46	358 316,34	294 438,75	-17,83
Ogółem sprzedaż	m³	533 181	503 690	526 942	506 260	-3,92
	wartość	1 428 239,83	1 393 398,60	1 465 080,86	1 406 152,73	-4,02

Sprzedaż m³ wody w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem zmniejszyła się ilościowo o 3,92 % a wartościowo o 4,02 %.

Spadek sprzedaży m³ wody wystąpił w kategorii obiekty użyteczności publicznej o 10,54 %, przemysł o 17,83 % natomiast wzrost sprzedaży wody m³ wystąpił w kategorii gospodarstwa domowe o 1,19 %.

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2014 - 2017 roku:

Rodzaj odbiorcy	2014	2015	2016	2017
Gosp. domowe	73,14	77,37	71,26	75,05
Obiekty użyteczności publicznej	4,95	5,01	4,79	4,46
Przemysł	21,91	17,62	23,95	20,49
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2017 roku mają gospodarstwa domowe 75,05 % (2014 r. -73,14%; 2015 r - 77,374%, 2016 r. -71,26 % .), następnie przemysł 20,49 % (2014 r. - 21,91%; 2015 r -17,62%, 2016 r. -23,95 %.), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 4,46 % (2014 r. - 4,95%; 2015 r. - 5,01% 2016 r. -4,79%). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody spadł zarówno w przemyśle o 3,46 pp jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,33 pp, natomiast w gospodarstwach domowych wzrósł o 3,79 pp.

Usługi kanalizacyjne

		2014	2015	2016	2017	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	351 824	350 477	339 073	347 285	2,42
	wartość	2 215 284,75	2 271 715,14	2 202 479,52	2 257 352,50	2,49
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	22 524	22 135	22 780	19 802	-13,07
	wartość	161 635,80	143 467,50	148 070,00	128 713,00	-13,07
Przemysł	m ³	26 390	29 914	32 629	31 882	-2,29
	wartość	172 060,61	200 846,07	219 585,49	214 558,36	-2,29
Odrowad. Ścieków deszczowych	wartość	321 350,77	349 056,34	369 779,50	408 648,82	10,51
Ogółem sprzedaż	m ³	400 738	402 526	394 482	398 969	-12,94
	wartość	2 870 331,93	2 965 085,05	2 939 914,51	3 009 272,68	-12,87

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem zmniejszyła się ilościowo o 12,94 %, a wartościowo zmniejszyła się o 12,87 %. Zmniejszenie sprzedanych ścieków związany jest z odprowadzaniem ścieków z obiektów użyteczności publicznej.

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2014	2015	2016	2017
Gosp. domowe	87,80	86,84	85,96	87,05
Obiekty użyteczności publicznej	5,62	5,48	5,77	4,96
Przemysł	6,58	7,68	8,27	7,99
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2017 roku mają gospodarstwa domowe 87,05 % (2014 r. - 87,80 %, 2015r. - 86,84 %, 2016 r. - 85,96 %), następnie przemysł 7,99 % (, 2014 r. - 6,58 %), 2015 r. - 7,68 %, 2016 r. - 8,27 %), obiekty użyteczności publicznej 4,96 % (; 2014 r. - 5,62 %, 2015 r. - 5,48 %, 2013 r. - 4,96 %).

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2014	2015	2016	2017	% wzrostu
Należności	596 006,25	608 557,90	583 361,05	578 615,05	-0,81
Zobowiązania	945 500,65	909 354,76	933 854,44	1 028 935,89	10,18
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne w banku	58 722,56	85 338,59	49 854,77	122 170,54	145,05
Stan magazynu	60 607,10	59 101,69	59 413,55	70 675,41	18,96

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

w 2014 roku - "-" 349 494,40

w 2015 roku - "-" 300 796,86

w 2016 roku - "-" 350 493,39

w 2017 roku - "-" 450 320,84

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2014	603 210	533 091	70 119	10,83
2015	561 849	503 690	58 159	10,35
2016	600 444	526 942	73 505	12,24
2017	569 570	506 260	63 310	11,10

W porównaniu do 2016 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zmniejszyła się o ponad 10 tys. m³, straty zmniejszyły się do 11,1 %.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2016 i 2017 roku

Obiekt	2016		2017		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	17 357	7 532,11	15 551	6 749,07	-10,41	-10,40
Przepom. ścieków ul.Polna	75 199	31 111,10	70 507	29 190,10	-6,24	-6,17
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	881	964,35	966	1 057,39	9,65	9,65
Przepom. ścieków Frelichowskiego	15 809	9 585,97	13 540	8 210,08	-14,35	-14,35
Stacja uzdatniania wody	173 770	87 098,11	149 605	75 052,54	-13,91	-13,83
Ujęcie wody	127 107	46 399,53	129 356	47 178,36	1,77	1,68
Wieża ciśnień	12 616	13 404,39	13 137	13 951,00	4,13	4,08
Przepom. ścieków ul. Browarna	9 136	5 557,59	7 635	4 642,20	-16,43	-16,47
Pozostałe obiekty	9 822	11 427,38	9 318	10 836,80	0,00	-5,17
Razem	441 697	213 080,53	409 615	196 867,54	-7,26	-7,61

W stosunku do 2016 r. nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej o 7,26 %. W ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zmniejszyły się o 7,61 %.

Stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2014 - 2017 przedstawia się następująco:

	2014	2015	2016	2017	% wzrostu
liczba zatrudnionych pracowników ogółem, w tym:	31	31	31	29	-6,45
pracownicy administracyjni	10	10	9	9	0,00
pracownicy obsługi	21	21	22	20	-9,09

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2016 zmniejszyła się o 6,45 %. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w dziale obsługi.

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 421 570,00 zł w 2017 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1 428 291,23 zł, co stanowi 100,47 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 98,23% tj. na plan 1 421 570,00 zł wydatkowano 1 396 372,92 zł.

1. Przychody

§	2016	2017		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.17 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 206 220,00	1 307 020,00	1 307 020,00	100,00%	8,36	91,51
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	140 486,95	114 550,00	121 271,23	105,87%	-13,68	8,49
	1 346 706,95	1 421 570,00	1 428 291,23	100,47%	6,06	100,00

Na przychody własne składają się:

plakatowanie -	702,00
reklamy -	3 100,97
sprzedaż wydawnictw,	272,00
sprzedaż makulatury	280,50
wynajem pomieszczeń	23 244,00
dofinansowanie imprez przez sponsorów -	3 700,00
monity, sprzedaż biletów, cegiełek, usługi ksero, wydruki -	5 270,20
akredytacja -	4 605,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	9 500,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, długopisów, pinsów	1 438,00
dotacja MKiDN -	7 927,00
sponsorowanie imprez	1 000,00
opłata - sekcja plastyczna, warsztaty lizakowe, reorograficzna	1 415,33
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	150,00
dary książki	1 306,74
refundacja z PUP	26 454,77
pokrycie amortyzacji	28 892,21
organizacja imprez	2 000,00
inne -	12,51
ogółem	121 271,23

2. Koszty

§	2016	2017		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.16 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	802 426,28	827 000,00	796 064,42	96,26	-0,79	57,01
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	144 535,01	161 700,00	145 422,21	89,93	0,61	10,41
Amortyzacja środków trwałych	35 634,67	35 562,00	35 561,47	100,00	-0,21	2,55
Pozostałe koszty	325 605,45	333 545,00	356 008,89	106,73	9,34	25,50
ZFŚS	27 257,08	27 500,00	27 270,18	99,16	0,05	1,95
Wynagrodzenia bezosobowe	41 299,00	36 263,00	36 045,75	99,40	-12,72	2,58
	1 376 757,49	1 421 570,00	1 396 372,92	98,23	1,42	100,00
Realizacja inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 376 757,49	1 421 570,00	1 396 372,92	100,78	1,42	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	19 026,96
zużycie materiałów	57 217,92
usługi pozostałe	122 049,34
zakup energii elektrycznej	28 196,42
zakup gazu	23 182,13
woda i ścieki	1 017,95
zakup energii cieplnej	56 955,90
czynsz	25 567,20
podatki i opłaty	11 431,90
podróże służbowe	1 874,93
inne (dary)	1 306,74
usługi telekomunikacyjne	8 181,50
ogółem	356 008,89

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

- a) **Biblioteka** - przychody wynosiły 1 221 380,00 zł natomiast wydatki 1 221 380,00 zł
- b) **Biblioteka Powiatowa** - przychody i wydatki wyniosły 85 640 zł
- c) **Imprezy miejskie** - koszty wyniosły **93 872,15 zł**

• Sylwester	1 819,70
• Koncert Operetkowy W Krainie Uśmiechu	3 701,74
• XVI Festiwal Śpiewajmy razem	516,36
• Udział w imprezach Grupa Teraz My	372,00
• Dni Chełmży	83 618,57
• Występ Laury Łącz	2 098,40
• Trzech Króli	653,50
• Mikołajki	699,00
• Chełmżyńskie Zaduszki	300,00
• XI Przegląd Piosenki Świcie Nasz	92,88
	93 872,15

Organizacja imprez w porównaniu do roku 2016 wzrosła o 21 901,16 zł, w tym m.in.:

1. Dni Chełmży o	20 050,52
2. Sylwester o	819,70
3. Mikołajki o	115,00
4. XVI Festiwal Śpiewajmy razem o	243,65
5. pozostałe	672,29

W 2017 r. biblioteka otrzymała dotację celową z:

a) Ministerstwa Kultury w wys. 7 927,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa".

Stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2017 r.:

	2015	2016	2017	% wzrostu
Środki pieniężne	10 048,69	2 790,44	8 304,05	197,59
Zobowiązania	17 912,66	42 747,66	10 076,98	-76,43
Należności	545,54	382,85	714,00	86,50

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec dostawców - 10 076,98 zł

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej:

		2016	2017	% wzrostu
Biblioteka	KW	38 763,60	18 723,15	-51,70
	wartość	19 574,02	16 847,99	-13,93
ChOK	KW	22 996,29	11 681,83	-49,20
	wartość	11 057,28	11 348,43	2,63
Imprezy	KW	1 088,00	0,00	0,00
	wartość	1 049,47	0,00	-100,00
Ogółem sprzedaż	KW	62 847,89	30 404,98	-51,62
	wartość	31 680,77	28 196,42	-11,00

Rozliczenie zużycia gazu:

		2016	2017	% wzrostu
Biblioteka	m ³	8 300,00	8 692,00	4,72
	wartość	19 022,20	19 872,77	4,47
ChOK	m ³			
	wartość	3 469,83	3 309,36	-4,62
Ogółem sprzedaż	m ³	8 300,00	8 692,00	4,72
	wartość	22 492,03	23 182,13	3,07

Rozliczenie zużycia energii cieplnej:

		2016	2017	% wzrostu
Biblioteka	GJ	65,74	43,23	-34,24
	wartość	4 741,32	5 114,70	7,88
ChOK	GJ	271,44	429,08	58,08
	wartość	50 944,75	51 841,20	1,76
Ogółem sprzedaż	GJ	337,18	472,31	40,08
	wartość	55 686,07	56 955,90	2,28

Rozliczenie zużycia wody i ścieków:

		2016	2017	% wzrostu
Biblioteka	m ³	83,00	78,00	-6,02
	wartość	858,35	898,88	4,72
ChOK	m ³	2,00	11,00	450,00
	wartość	34,14	119,07	248,77
Ogółem sprzedaż	m ³	85,00	89,00	4,71
	wartość	892,49	1 017,95	14,06

.....
..... Nazwa jednostki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY za 12/2017 (KOREKTA)**

/W ZU/					
Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1421570	1428291,23	100,47
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:		114550	121271,23	105,87
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	37000	42480,25	114,81
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	22000	23244,00	105,65
	C.	Środki otrzymane od osób	200	200,00	
	D.	Inne źródła	55350	55346,98	99,99
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1307020	1307020,00	100,00
	A.	inwestycyjna	0	0	
	-	Starostwo Powiatowe	0	0,00	
	-	Urząd Miasta	0	0,00	
	B.	podmiotowa w tym:	1307020	1307020,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	85640	85640,00	100,00
		Urząd Miasta w Chelmsza	1221380	1221380,00	100,00
	C.	inwestycyjna -MKiDN	0	0	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1421570	1396372,92	98,23
	A.	Koszty pokryte dotacją	1307020	1274660,04	97,52
	1	Koszty osobowe , w tym :	1025805	978219,77	95,36
	-	Wynagrodzenia osobowe	803072	772136,42	96,15
	-	Honoraria	36133	35920,24	99,41
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	159100	142892,93	89,81
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	27500	27270,18	99,16
	2	Materiały	30000	47653,96	158,85
	3	Remonty			
	4	Wydatki majątkowe*	0	0	
	5	Amortyzacja	0	0	
	6	Pozostałe koszty	251215	248786,31	99,03
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	11015	11065,74	100,46
	-	czynsz	25700	25567,20	99,48
	-	prąd	25000	24224,52	96,90
	-	gaz	22000	23182,13	105,37
	-	woda	1000	1017,95	101,80
	-	energia cieplna	60000	56955,90	94,93
	-	podatki i opłaty	13000	11026,00	84,82
	-	usługi obce	82500	85727,22	103,91
	-	usługi telekomunikacyjne	9000	8181,50	90,91
	-	podróże służbowe	2000	1838,15	91,91

	B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	114550	121712,88	106,25
	1	Koszty osobowe , w tym :	26658	26582,79	99,72
	-	Wynagrodzenia osobowe	23928	23928	
	-	Honoraria	130	125,51	
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2600	2529,28	0,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych		0	0,00
	2	Materiały	11359	9563,96	
	3	Remonty		0	0,00
	4	Wydatki majątkowe*			0,00
	5	Amortyzacja	35562	35561,47	100,00
	6	Pozostałe koszty	40971	50004,66	122,05
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	7962	7961,22	
	-	czynsz	0		
	-	prąd	3972	3971,9	
	-	gaz			
	-	woda			
	-	energia cieplna			
	-	podatki i opłaty	0	405,90	
	-	usługi obce	28000	36322,12	129,72
	-	usługi telekomunikacyjne	0	0	
	-	podróże służbowe	37	36,78	0,00
	-	dary książki	1000	1306,74	0,00
III.		WYNIK FINANSOWY	0	31918,31	
IV.		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65	20,24	
V.		ZOBOWIĄZANIA		10076,98	
VI.		NALEŻNOŚCI		714,00	

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 2017.02.27
Miejsce, data sporządzenia

.....*Beata Juchowicz*.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Mieszalska

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 62/FK/18
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 marca 2018 r.*

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA CHEŁMŻY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Budynki mieszkalne

Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Odprowadzenie ścieków

Sieć gazowa

Drogi na terenie miasta

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Cmentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Wierzytelności

Zobowiązania

Zestawienie Nr 1 - *Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2017 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2016 r.) do 31.12.2017 r.*

Zestawienie Nr 2 - *Grunty*

Tabela Nr 1 - *Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta Chelmży – 31.12.2017 r.*

Tabela Nr 2 - *Wielkość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach*

Tabela Nr 3 - *Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży*

Tabela Nr 4 - *Zmiany struktury użytków gruntów komunalnych*

Tabela Nr 5 - *Szczegółowa struktura gruntów na terenie gminy miasta Chelmży*

Tabela Nr 6 - *Mienie komunalne i jego zmiany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

Tabela Nr 7 - *Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chelmży według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku*

WSTĘP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miasta Chełmża **według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

- 1) **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych.
- 2) **Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

4) **Aktywa obrotowe** - w tym:

- aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Powierzchnia Gminy Miasta Chełmża według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi **784** ha.

<i>Użytki rolne</i>	358 ha
grunty orne	297 ha
sady	8 ha
łąki trwałe	26 ha
pastwiska trwałe	11 ha
grunty rolne zabudowane	12 ha
grunty pod rowami	4 ha
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5 ha
lasy i grunty leśne	1 ha
grunty zadrzewione	4 ha
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	239 ha
mieszkaniowe	122 ha
przemysłowe	54 ha
inne zabudowane	29 ha
zurbanizowane niezabudowane	19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	15 ha
<i>Tereny komunikacyjne</i>	68 ha
drogi	50 ha
koleje	18 ha
<i>Użytki kopalne</i>	brak
<i>Grunty pod wodami</i>	96 ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	76 ha
<i>Tereny pozostałe</i>	18 ha
tereny różne	- ha
nieużytki	18 ha

Grunty komunalne to 170,83 ha, czyli zajmują **21,79%** ogólnej powierzchni Gminy wynoszącej 784 ha.

Wykorzystanie powierzchni Gminy (784 ha) według podziału przedstawia się następująco:

- grunty rolne	45,66%
- grunty zabudowane i zurbanizowane	30,48%
- grunty pod wodami	12,24%
- tereny komunikacyjne	8,67%
- nieużytki	2,30%
- grunty leśne	0,64%

Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2016 r. (ha)	Stan na 31.12.2017 r. (ha)	Różnica (ha)
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	122,36	122,0631	-0,2969
Przekazane w trwały zarząd	18,15	18,15	-
Oddane w wieczyste użytkowanie	30,61	30,6134	0,0034
SUMA:	171,12	170,8265	-0,2935

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2016 r. (ha)	Stan na 31.12.2017 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	50,48	49,7818	-0.6982
Grunty orne	57,74	57,74	-
Sady	0,99	0,99	-
Łąki	13,57	13,57	-
Lasy	1,00	1,00	-
Grunty zabudowane	0,62	0,62	-
Grunty pod kanalizacjami	-	-	-
Grunty pod drogami	36,32	36,7247	0.4047
Nieużytki	10,40	10,40	-
Wody	-	-	-
SUMA:	171,12	170,8265	-0,2935

Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2017 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	9.457.696,55 zł	7,65%
2.	MOPS	76.072,44 zł	0,06%
3.	Instytucje kultury	1.164.679,27 zł	0,94%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	35.494.793,77 zł	28,72%
5.	Urząd Miasta Chełmży	64.229.500,93 zł	51,96%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	642.312,56 zł	0,52%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	12.536.572,04 zł	10,14%
X	Ogółem:	123.601.627,56 zł	100,00%

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne.

Zasób stanowiących własność gminy budynków i lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

- **83** budynki stanowią własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina – w tej pozycji w 2017 roku dodane zostały dwie nieruchomości, bowiem w wyniku sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego powstały nowe wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Browarnej 4 oraz przy ul. Rynek 9. Z przedmiotowej pozycji został również usunięty budynek Rynek Garncarski 8, w którym Gmina nie posiada już lokali mieszkalnych na sprzedaż;
 - **14** budynków ze 100% udziałem gminy, jednakże niektóre z nich posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu – nastąpiło pomniejszenie o 2 budynki, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe (ul. Browarna 4 i Rynek 9);
 - **16** budynków socjalnych (bez zmian);
 - **11** budynków prowadzonych jako tzw. przymusowe zarządy - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (bez zmian),
- co daje łącznie **124 budynki**.

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **834 sztuki**, z czego **807** to lokale mieszkalne, zaś **27** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 807 sztuk podzielić można na:

- 514 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 293 lokale mieszkalne i lokale socjalne znajdujące się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 66 lokali w standardzie socjalnym).

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **27** sztuk, z czego:

- 15 lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7);
- 2 lokale użytkowe znajdujące się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8);
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

2. Obiekty i budynki komunalne:

- Kompleks Sportowy przy ul. 3-go Maja,
- Basen przy ul. Bydgoskiej 7,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. 3-go Maja 16A,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Frelichowskiego,
- Boisko sportowe METALOWIEC,
- Hala widowiskowo – sportowa,
- Plac zabaw „DANONKI” Bulwar 1000-Lecia,
- Plac zabaw Park Miejski ul. 3-go Maja 14,
- Plac zabaw „NETTO” ul. Łazienna,
- Amfiteatr na plaży "USTRONIE",
- SKATE PARK przy ul. Bulwar 1000-lecia,
- Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej,
- Toaleta publiczna ul. Łazienna,
- Pomost łączący ulicę Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Łaziennej,

- Siłownia Plenerowa przy ul. Frelichowskiego,
- Plac manewrowy przy ul. Łaziennej,
- Cmentarz komunalny,
- Targowisko miejskie,
- Szalety,
- Fontanna w parku Wilsona,
- Fontanna na Rynku.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa – właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasto Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Woda do odbiorców sieci wodociągowej dostarczana jest z 8 ujęć głębinowych siecią przesyłową do stacji uzdatniania. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców siecią magistralno–rozdzielczą połączoną z nieruchomościami przyłączami wodociągowymi. Miasto Chełmża zwodociągowane jest prawie w 100%. Sieć wodociągowa zbudowana jest w kształcie rozgałęziono–pierścieniowym. Całkowita długość sieci wodociągowej – 39,50 km, w tym sieci magistralnej 2,9 km, sieci rozdzielczej 36,6 km. Długość przyłączy wodociągowych 18,165 km, przyłącza wodociągowe 1203 szt.

Wodociąg Chełmżyński

Woda wodociągowa dostarczana jest do odbiorców według następującego schematu:

ujęcia wód głębinowych – sieć przesyłowa wody surowej – stacja uzdatniania – sieć wodociągowa wody uzdatnionej z przyłączami.

Ujęcia wód głębinowych

Ujęcia wód głębinowych położone są w parku miejskim w pobliżu ul. 3-go Maja, wzdłuż jeziora Chełmżyńskiego w pobliżu linii brzegowej w ilości 8 studni kopanych. Pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych. Gmina Miasto Chełmża posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości:

$$Q_{\text{dśr.}} = 4.000 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\text{hmax}} = 260 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{rmax}} = 1.752.000 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Sieć przesyłowa wody surowej

Sieć przesyłowa wody surowej łączy ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Średnica rur sieci wodociągowej wody z przyłączami wynosi od DN 100 do 300 mm o łącznej długości ok. 1.500 m.

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody jest wyposażona w: mieszacze wodno-powietrzne – 2 szt.; filtry ciśnieniowe pospieszne – 8 szt.; chlorownię – 1 szt.; pompownię II^o; zbiornik wody czystej – 1 szt.; zbiornik popłuczyn – 1 szt.

2. Odprowadzanie ścieków – Właścicielem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasto Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Na terenie Chełmży funkcjonują następujące systemy kanalizacyjne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej – 35,55 km, w tym sieci kanalizacji sanitarnej 15,37 km, sieci ogólnospławnej 13,6 km i sieci kanalizacji tłocznej ściekowej 6,58 km. Długość przyłączy kanalizacyjnych 11,585 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych 1097 szt. Długość sieci kanalizacji deszczowej 18,94 km. Na terenie miasta eksploatowanych jest 10 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 5 tłoczni i 3 przepompownie ścieków deszczowych. Ścieki socjalno-bytowe, przemysłowe i ogólnospławne odprowadzane są do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów. Centralna przepompownia ścieków przy ul. Polnej wyposażona jest w stację zlewną ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne.

3. Zaopatrzenie w gaz - Eksploatacją sieci gazowej w Chełmży zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 80-097 Bydgoszcz, który jest jednocześnie jej właścicielem.

4. Drogi na terenie miasta – Łączna długość dróg gminnych zarządzanych przez Miasto Chełmża wynosi 27,09 km.

Drogi gminne posiadają następujące nawierzchnie:

- twardą ulepszoną (bitumiczna, kostka, klinkier) o długości - 18,40 km,
- gruntową i gruntową wzmocnioną żużlem o długości - 8,69 km.

W roku 2017 została sporządzona inwentaryzacja dróg gminnych przez firmę „MAXDROGI” z Bielsko – Białej. W porównaniu do 31.12.2016 r. (27,17 km) długość dróg została skorygowana na podstawie wykonanej inwentaryzacji dróg gminnych do 27,09 km.

Na drogach gminnych znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania na ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Kopernika, Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski oraz miejsca parkingowe poza strefą na ulicy: Tumskiej, Sądowej, Wodnej i Bulwar 1000-lecia. Drogi gminne posiadają oznakowanie pionowe i poziome.

5. Plac manewrowy przy ulicy Łaziennej

Utwardzony plan manewrowy o powierzchni 410,30 m² zlokalizowany jest na działce nr 189/2 z obrębu 4 przy ulicy Łaziennej.

6. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne w skład którego wchodzi:

- 942 punkty świetlne stanowiące własność firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- 297 słupów (308 punktów świetlnych - opraw) stanowi własność gminy.

Własność gminy stanowi również oświetlenie - dekoracje świąteczne z węża świetlnego, tj.:

- 10 sztuk girland z węża świetlnego, które corocznie zawieszane są w następujących miejscach: 5 sztuk ul. Gen. W. Sikorskiego, 4 sztuki ul. Chełmińska i 1 sztuka na budynku Urzędu Miasta,
- 11 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – Bulwar 1000-lecia,
- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek.

Podświetlenie wieży Konkatedry Trójcy Świętej zlokalizowanej przy ul. Tumskiej 14 w Chełmży stanowi 9 punktów świetlnych.

7. Zieleń miejska

Zasoby zieleni miejskiej zajmują powierzchnię kilkunastu hektarów (gmina miasto Chełmża nie dysponuje inwentaryzacją terenów zieleni miejskiej).

Terenami zieleni o największej powierzchni są: Park Miejski przy ul. 3-go Maja oraz nasadzenia nad J. Chełmżyńskim od strony ul. T. Kościuszki.

Na terenie miasta Chełmży jest jeden pomnik przyrody, który jest zlokalizowany na terenie nieruchomości prywatnej przy ul. Dąbrowskiego 1.

Na terenach zieleni miejskiej zlokalizowanych jest również:

- 62 sztuki gazonów kwiatowych,
- 16 sztuk ławek stylowych,
- 35 sztuk ławek metalowych,
- 34 sztuki ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami z drewna,
- ok. 32 sztuki ławek parkowych betonowo-drewnianych,
- 5 stojaków rowerowych,
- dwa stoły do tenisa,
- stół do gry w szachy,
- stół do gry w piłkarzyki.

W 2017 r. na terenach zielonych wysadzono łącznie 2.000 szt. krzewów i 120 sztuk drzew.

Na terenach zielonych zlokalizowane są dwie fontanny, tj.: na Rynku (stan techniczny bardzo zły, fontanna wymaga modernizacji, w 2018 r. będzie nieczynna) i w Parku Wilsona (stan techniczny dobry).

8. Cmentarz

Gmina miasto Chełmża jest właścicielem jednego cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 5,86 ha, który jest zlokalizowany na gruntach Gminy Chełmża (grunty wsi Nowa Chełmża). Teren cmentarza jest ogrodzony, znajduje się na nim oświetlenie, a także budynek biurowy, w którym zlokalizowane są ogólnodostępne szalety. Cmentarz wyposażony jest w drogę dojazdową i parking, które są utwardzone kostką typu pol-bruk. Na terenie cmentarza znajduje się dom przedpogrzebowy i spalarnia stanowiące własność prywatną.

9. Gospodarka odpadami komunalnymi

Działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Na płycie Rynku zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy stylowych. Na Bulwarze 1000-lecia zlokalizowanych jest 17 sztuk koszy o konstrukcji stalowej z obudową drewnianą oraz 5 sztuk koszy stalowych zlokalizowanych jest na pomoście spacerowym.

10. Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 4,5 km rowów melioracyjnych.

Na rowach tych umiejscowionych jest 12 przepustów o średnicach od 400 do 1000 mm oraz jedna kładka metalowa. Większość rowów jest objęta pracami konserwacyjnymi – koszenie skarp, pogłębianie i oczyszczanie.

11. Targowiska

Na terenie miasta przy ul. Ks. P. Skargi zlokalizowane jest Targowisko Miejskie. Teren targowiska jest ogrodzony i utwardzony kostką typu pol-bruk. Na terenie targowiska znajduje się oświetlenie (10 słupów, 16 opraw), wiaty sprzedażowe, boks śmietnikowy oraz obiekt z pomieszczeniami gospodarczymi i szaletem ogólnodostępnym. Obiekt wymaga remontu, a szczególnie szalety.

12. Szalety

Na terenie miasta zlokalizowane są trzy szalety miejskie, tj.:

- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego - szalet nieczynny, przeznaczony do rozbiórki,
- przy ul. Łaziennej - szalet czynny; w 2013 r. została przeprowadzona modernizacja szaletu,
- przy ul. Bulwar 1000-lecia - szalet czynny.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 5 122 832,97 zł, w tym:

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	2 895 117,69 zł
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	46 719,54 zł
* sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1 831 493,98 zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	204 673,77 zł
* trwałe zarząd (§ 0470)	2 420,87 zł
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	0,00 zł
* odsetki (§ 0920)	141 614,51 zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	6,60 zł
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	786,01 zł

II. Wierzytelności gminy – 11 222 331,24 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	4 457 760,22 zł
- pozostałe	6 764 571,02 zł

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2017 r.

III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą: 666 579,91 zł

z tytułu dostaw towarów i usług	662 209,50 zł
pozostałe	4 370,41 zł

Na zobowiązania wymagalne w kwocie **666.579,91 zł** składają się z zobowiązania wymagalne następujących jednostek:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 304.261,83 zł (246.305,83 zł za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz 57.956,00 zł to zaległość w płatności rat podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmży),
2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 362.318,08 zł (zaliczki do "wspólnot mieszkaniowych" na koszty zarządu i media, ponadto opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę, remonty, ryczał za tereny, przeglądy gazowe, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków i udroźnienie kanalizacji, przeglądy budynków, wywóz nieczystości płynnych, naprawę instalacji gazowej, roboty instalacyjne, czyszczenie kominów, zarządzanie nieruchomościami, podatek VAT).

Zestawienie Nr 1

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2017 roku
(data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2016 r.) do 31.12.2017 roku.**

W 2017 roku sprzedanych zostało:

1) W trybie bezprzetargowym:

a) na rzecz najemców: 10 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej **512,39 m²**, w następujących nieruchomościach:

- w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 27, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 36,88 m² – za kwotę 23.326,50 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 18 o pow. 60,11 m² - za kwotę 50.702,50 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 4 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,58 m² - za kwotę 29.690,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy Rynku 7, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 66,08 m² - za kwotę 36.363,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 18, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 50,28 m² - za kwotę 40.025,50 zł;
- w budynku usytuowanym przy Rynku 9, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 75,86 m² - za kwotę 33.606,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Szewskiej 1, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 34,26 m² - za kwotę 26.500,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29 a, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 47,87 m² - za kwotę 46.400,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 12, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 43,65 m² - za kwotę 24.760,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 32 o pow. 46,82 m² - za kwotę 41.643,37 zł, w tym 158,37 zł stanowi I opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i 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.).

Rzeczona uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki na jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2017 roku zauważa się spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców.

Przy czym w tym miejscu należy zaznaczyć, iż wnioski w sprawie wykupu lokali mieszkalnych składane są na bieżąco, jednakże potencjalni nabywcy często wstrzymują się z wykupem lokali mieszkalnych.

b) na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych:

- **1 działka gruntu** o łącznej powierzchni 0,0131 ha położona przy ul. Księdza biskupa Zygryda Kowalskiego oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 17 numerem działki 15/7 - za cenę 10.000,00 zł. Nieruchomość przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. nieruchomości oznaczonej numerem 15/4 w obrębie 17.

c) zamiana nieruchomości:

- położona przy ul. Chełmińskiej, dz. nr 16 o pow. 0.0357 ha w obrębie ewidencyjnym 2 o wartości 7.283,00 zł na działkę położoną przy ul. Chełmińskiej, dz. nr 17/1 o pow. 0.0105 ha w obrębie ewidencyjnym 2 o wartości 7.452,00 zł, zabudowaną Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Zamiana nastąpiła bez dopłat.

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- **5 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej 246,44 m² w następujących nieruchomościach:
 - w budynku usytuowanym przy ul. Ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 50,00 m²- za cenę 11.100,00 zł, grunt I opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 378,90 zł brutto. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu. Przetarg został przeprowadzony w grudniu 2016 r. W roku 2016 r. wpłynęły środki z wadium tj. kwota - 22.000,00 zł.
 - w budynku usytuowanym przy Rynku 9, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,90 m² – za cenę 37.100,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.
 - w budynku usytuowanym przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 50, lokal mieszkalny nr 11 o pow. 49,19 m² - za cenę 65.650,00 zł; Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego VII przetargu;
 - w budynku usytuowanym przy ul. Strzeleckiej 4, lokal mieszkalny nr 9 o pow. 69,25 m² - za cenę 45.450,00 zł; Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego X przetargu;
 - w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 7, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 32,10 m² - za cenę 83.830,00 zł; Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.
- **2 działki gruntu:**
 - przy ul. ks. P. Skargi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie 3 numerem ewidencyjnym 7/4 o powierzchni 0.4591 ha i numerem ewidencyjnym 7/2 o powierzchni 0.1150 ha - za cenę 1.464.501,96 zł (brutto). Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu.

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża to również dochody z tytułu wdzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 216/U/16

z dnia 20 grudnia 2016 r., która podpisana została w dniu 20 grudnia 2016 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „*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 2017–2019*”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Zwolnienie z przetargowego trybu wyboru Wykonawcy zadania oparte zostało na znowelizowanych zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które przewidują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,

b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chelmży, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **21.655,69 m²**, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 15 lokali mieszkalnych;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **879,08 m²**;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **10.309,43 m²**, 2 lokale użytkowe położone w budynku

przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni **97,22 m²** oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni **11,80 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 31.12.2017 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **834 sztuki**, z czego **807** to lokale mieszkalne, zaś **27** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **807 sztuk** podzielić można na:

- **514** lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **293** lokale mieszkalne i lokale socjalne znajdujące się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 66 lokali w standardzie socjalnym).

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **27** sztuk, z czego:

- **15** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 879,08 m²;
- **9** lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.316,59 m² znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7;
- **2** lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadającym nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- **1** kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 27 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości **5** sztuk oraz **1** kotłownia w budynku stanowiącym własność komunalną przy ul. Toruńskiej 7a;

- 12 lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży, tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Hufiec ZHP w Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku przy ul. Bydgoskiej 7, w którym obecnie swoją siedzibę posiada Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

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

Zestawienie zawartych w 2017 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2017 roku zawarto 23 umowy dzierżawy 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 - 19 umów;
- na okres 5 lat - 1 umowa;
- na czas nie oznaczony - 1 umowa.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- grunt pod garażem – 4 umowy;
- ogródek działkowy – 10 umów;
- grunt rolny – 4 umowy;
- reklama – 2 umowy;
- teren – 1 umowa;
- użyczenie – 2 umowy.

W tym miejscu należy wspomnieć, iż na 23 zawarte umowy 20 umów to są umowy przedłużane na wniosek złożony przez dzierżawców. 1 umowa użyczenia została zawarta z

Klubem Sportowym „Włókniarz” na nieruchomość położoną przy Bulwarze 1000-lecia, a dwie umowy są to umowy na postawienie reklamy podczas imprez.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Wielkość i struktura własności gruntów miasta:

Powierzchnia gminy - bez zmian 784 ha

Użytki rolne:

grunty orne	- bez zmian 296,6 ha
sady	- bez zmian 8 ha
łąki trwałe	- bez zmian 26 ha
pastwiska trwałe	- bez zmian 11 ha
grunty rolne zabudowane	- bez zmian 12 ha
grunty pod rowami	- bez zmian 4 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:

lasy i grunty leśne	- bez zmian 1 ha
grunty zadrzewione	- bez zmian 4 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane:

mieszkaniowe	- bez zmian 122 ha
przemysłowe	- bez zmian 54 ha
inne zabudowane	- bez zmian 29 ha
zurbanizowane i niezabudowane	- bez zmian 18,9 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 15 ha

Tereny komunikacyjne:

drogi	- bez zmian 49,8 ha
koleje	- bez zmian 18 ha

Użytki kopalne - brak

Grunty pod wodami:

grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	- bez zmian 20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	- bez zmian 76 ha

Tereny pozostałe:

tereny różne	- brak
nieużytki	- bez zmian 18 ha

Struktura własności terenów gminy:

tereny Skarbu Państwa	nie dotyczy
tereny komunalne	170,83 ha
tereny prywatne	nie dotyczy

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych:

rolne	bez zmian 57,74 ha
lasy	bez zmian 1 ha
pozostałe	112,09 ha

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

rolne	-
lasy	-
pozostałe	30,61 ha

ad. Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Budynki mieszkalne

- 83 budynki stanowią własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina – w tej pozycji w 2017 roku dodane zostały dwie nieruchomości, bowiem w wyniku sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego powstały nowe wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Browarnej 4 oraz przy ul. Rynek 9. Z przedmiotowej pozycji został również usunięty budynek Rynek Garncarski 8, w którym Gmina nie posiada już lokali mieszkalnych na sprzedaż;
- 14 budynków ze 100% udziałem gminy, jednakże niektóre z nich posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu – nastąpiło pomniejszenie o 2 budynki, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe (ul. Browarna 4 i Rynek 9);
- 16 budynków socjalnych (bez zmian);
- 11 budynków prowadzonych jako tzw. przymusowe zarządy - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (bez zmian),

co daje łącznie 124 budynki, o czym była mowa już powyżej.

W Ośrodku Sportu i Turystyki mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2016 roku zwiększyło się i wystąpiły zmniejszenia. W okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wartość mienia:

- zwiększyła się o 43.688,23 zł, z czego 8.788,23 zł to środki trwale otrzymane nieodpłatnie (uchwałą Nr XXV/185/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7, wyposażono Ośrodek Sportu i Turystyki w majątek powstały w wyniku zakupu elementów małej architektury z lokalizacją przy ul. Bulwar 1000-lecia, tj. betonowy stół do gry w tenisa stołowego i betonowy stół do gry w piłkarzyki) i 34.900,00 zł to zakup środków trwałych (zakup samochodu dostawczego dla OSIT-u);
- zmniejszyła się o 19.087,10 zł, z czego cała kwota to likwidacja środków trwałych, tj.: samochodu Lublin – 5.041,50 zł, kas fiskalnych – 4.255,60 zł, pompy wodnej – 1.230,00 zł i maszyny do czyszczenia hali – 8.560,00 zł.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2016 roku zmniejszyło się o kwotę 8.649,80 zł. W okresie 01.01.2017 r.-31.12.2017 r. dokonano likwidacji środków trwałych, tj. projektora Sony o wartości 3.769,80 zł oraz kserokopiarki Ricoh o wartości 4.880,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2016 r. pozostało na niezmiennym poziomie.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2016 r. zmniejszyło się o 84.764,45 zł w wyniku likwidacji dwóch kotłów gazowych co (84.534,45 zł), torby kasjerskiej (150,00 zł) i ławy stolarskiej (80,00 zł).

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2016 r. zwiększyło się o kwotę 9.521,67 zł w wyniku nabycia odpłatnego: miernika (2.785,00 zł), programu antywirusowego (1.866,67 zł) i licencji Oracle (4.870,00 zł).

W szkołach, przedszkolach, gimnazjum i Centrum Usług Wspólnych stan mienia komunalnego uległ zmianie pod względem wartościowym. Dane wykazane w poprzedniej informacji są stanem początkowym wykazanym w obecnej informacji za 2017 rok. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2017 r. wynosi 9.457.696,55 zł, w tym:

1. Budynki i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan posiadanych środków trwałych nie uległ zmianie, natomiast zmianie uległa nazwa obiektu Gimnazjum Nr 1 na Szkoła Podstawowa Nr 3,

zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym wartość mienia w tej grupie wyniosła 7.406.931,06 zł, w tym:

SP - 2 - 1.947.914,94

SP - 3 - 2.803.295,01

SP - 5 - 1.762.487,00

Gimnazjum - 0,00

P-le Nr 1 - 589.631,88

P-le Nr 2 - 303.602,23

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 nie uległ zmianie. Natomiast zmieniły się nazwy obiektów, tj. boiska i ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 na obiekty Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. wartość grupy 2 ogółem wyniosła 1.593.225,43 zł, w tym:

SP - 2 - 577.993,43

SP - 3 - 167.266,00

SP - 5 - 841.863,00

Gimnazjum - 0,00

P-le Nr 1 - 6.103,00

3. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2017 r. wartość grupy 3 wyniosła 367.607,46 zł.

SP-2 - 293.374,87

P-le nr 1 - 58.292,59

P-le nr 2 - 15.940,00

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 zmniejszył się poprzez likwidację niedających się do dalszej eksploatacji trzech komputerów na kwotę 11.383,19 zł. Stan na 31.12.2017 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:

CUW – 4.440,29 zł.

5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 nie uległ zmianie. Natomiast zmieniła się nazwa monitoringu budynku Gimnazjum Nr 1 na monitoring Szkoły Podstawowej Nr 3,

zgodnie z uchwałą Nr XXIV/179/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. wartość grupy 6 ogółem wyniosła 41.026,85 zł, w tym:

SP-2	-	8.083,67 zł
SP-3	-	19.861,29 zł
SP-5	-	13.081,89 zł
Gimnazjum	-	0,00 zł

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2017 r. wartość grupy 8 ogółem wyniosła – 44.465,46 zł, w tym:

SP-2	-	8.982,57 zł
SP-3	-	12.032,06 zł
SP-5	-	16.109,97 zł
P-le nr 1	-	7.340,86 zł.

ad. Rozdział 4. Finanse gminy - zmiany w okresie od 01.01.2017 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2016 r.) do 31.12.2017 roku.

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Podatek od nieruchomości	3.239.419,90	2.965.641,96
2.	Wieczyste użytkowanie terenu	77.673,18	85.931,13
3.	Trwały zarząd	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	21.454,91	24.976,00
5.	Podatek od środków transportowych	486.574,25	468.128,12
6.	Czynsz dzierżawny, najem terenu	3.576.109,41	3.768.703,28
7.	Sprzedaż lokali	33.866,48	37.797,68
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
9.	Mandaty	29.496,13	27.130,73
10.	Udziały w spółkach akcyjnych	0,00	0,00
11.	Akcje	0,00	0,00
12.	Pozostałe (np. odsetki, spadki i darowizny, inne różne)	3.624.855,55	3.844.022,34
RAZEM:		11.089.449,81	11.222.331,24

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosił:

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1) | na 31.12.2016 r. – | 692.211,72 zł |
| 2) | na 31.12.2017 r. – | 662.209,50 zł |

Stan pozostałych zobowiązań gminy wynosił:

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1) | na 31.12.2016 r. – | 57.468,50 zł |
| 2) | na 31.12.2017 r. – | 4.370,41 zł |

Stan zobowiązań wymagalnych gminy ogółem wynosił:

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1) | na 31.12.2016 r. – | 749.680,22 zł |
| 2) | na 31.12.2017 r. – | 666.579,91 zł |

Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017 r.:

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.911.271,12	2.895.117,69
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	34.824,54	46.719,54
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.303.490,90	1.831.493,98
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	6,60
5.	Wieczyste użytkowanie gruntów	201.968,86	204.673,77
6.	Trwały zarząd	2.424,51	2.420,87
7.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
8.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00
9.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	0,00
10.	Akcje	0,00	0,00
11.	Odsetki	100.890,78	141.614,51
12.	Pozostałe	32.081,99	786,01
RAZEM:		4.586.952,70	5.122.832,97

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.		Planowane dochody na 2018 rok
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.911.271,12	2.895.117,69	3.540.100,00	2.966.100,00	2.995.500,00
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	34.824,54	46.719,54	39.900,00	39.900,00	34.500,00
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.303.490,90	1.831.493,98	900.000,00	1.235.560,84	500.000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
5.	Wieczyste użytkowanie gruntów	201.968,86	204.673,77	230.000,00	235.000,00	230.000,00
6.	Trwały zarząd	2.424,51	2.420,87	5.000,00	5.000,00	2.000,00
7.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Odsetki	100.890,78	141.614,51	80.500,00	119.200,00	80.200,00
12.	Pozostałe	32.081,99	786,01	11.000,00	2.000,00	10.000,00
RAZEM:		4.586.952,70	5.122.832,97	4.806.500,00	4.602.760,84	3.852.200,00

Zestawienie Nr 2

GRUNTY

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	784 ha
<i>w tym:</i>	
grunty Skarbu Państwa	<i>nie dotyczy</i>
grunty jednostek samorządowych	<i>nie dotyczy</i>
grunty prywatne	<i>nie dotyczy</i>
grunty komunalne	170,83 ha

Tabela Nr 1

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA CHELMŻY - 31.12.2017 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w okresie sprawozdawczym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy (jakie?)
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	784	784		-	-	-	-	-
	Rolne	297	297		-	X	-	-	-
	Działki budowlane	35	35		-	-	-	X	-
	tereny rekreacyjne	15	15		X	X	-	-	-
	pozostałe	18	18		-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	1	1		X	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-		-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	125	124	(-)	-	X	-	-	-
	mieszkalne	125	124	(-)	-	X	-	-	-
	obiekty szkolne	-	-		-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	-	-		-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-		-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-		-	-	-	-	-
5	Gruzowisko	-	-		-	-	-	-	-
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	27,17	27,09	(-)	X	-	-	-	-
7	Obiekty sportowe	-	-		-	-	-	-	-
8	Plac manewrowy	410,30 m ²	410,30 m ²						
9	Inne	-	-		-	-	-	-	-
10	Środki transportowe - szt.	-	-		-	-	-	-	-
11	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	-	-		-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	-	-		-	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2016 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	439.000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	422.000,00
Razem		861.000,00	861.000,00

Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2016 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	193.099,96	35.582,24
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	64.602,20	4.288,28

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach według stanu na 31.12.2016 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	844	422.000,00	844
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	878	439.000,00	878
3.	Szpital Powiatowy	807.500,00	1.615	843.500,00	1.687
4.	Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych	3.000,00	3	3.000,00	3
5.	Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA	-	-	100,00	2
Razem		1.671.500,00	3.340	1.707.600,00	3.414

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży		
Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Drogi	27,17 km	27,09 km
Długość sieci kanalizacji deszczowej	18,94 km	18,94 km
Długość sieci kanalizacyjnej	35,55 km	35,55 km
Długość sieci wodociągowej	39,30 km	39,50 km
Plac manewrowy przy ul. Łaziennej	410,30 m ²	410,30 m ²
Zieleń	-	-
Zasób mieszkaniowy zarządzany przez ZGM Sp. z o.o.		
- liczba lokali mieszkalnych	627 sztuk (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) 821 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	615 sztuk (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) 807 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	26 sztuk	27 sztuk
- ilość budynków ogółem	125 sztuk	124 sztuki

Tabela Nr 4

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.		Stan na dzień 31.12.2017 r.		Różnice	
		Pow. w (ha)	wartość złotych	Pow. w (ha)	wartość złotych	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	(6-4)	
						-	
1	Użytki rolne	358	-	358	-	-	
2	Grunty leśne	1	-	1	-	-	
3	Grunty zadrzewione	4	-	4	-	-	
4	Tereny zabudowane	239	-	239	-	-	
5	Koleje	18	-	18	-	-	
6	Drogi	50	-	50	-	-	
7	Tereny pozostałe	114	-	114	-	-	
	Ogółem	784	-	784	-	-	

Tabela Nr 5

**SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIASTA
CHEŁMŻY**

Stan na dzień 31-12-2017

Lp.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	wartość 1 m2	Powierzchnia w ha	wartość w złotych
1	grunty orne	-	297	-
2	sady	-	8	-
3	łąki trwałe	-	26	-
4	pastwiska trwałe	-	11	-
5	grunty rolne zabudowane	-	12	-
6	grunty pod rowami	-	4	-
	użytki rolne ogółem (1-6)	-	358	-
1	lasy i grunty leśne	-	1	-
2	grunty zadrzewione	-	4	-
	grunty leśne (1-2)	-	5	-
1	tereny mieszkaniowe	-	122	-
2	tereny przemysłowe	-	54	-
3	tereny inne zabudowane	-	29	-
4	tereny zurbanizowane niezabudowane	-	19	-
5	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	15	-
6	użytki kopalne	-	0	-
7	tereny komunikacyjne	-	68	-
	grunty zurbanizowane (1-7)	-	307	-
1	tereny różne	-	0	-
2	nieużytki	-	18	-
3	grunty pod wodami	-	96	-
	grunty (1-3)	-	114	-
	OGÓŁEM	-	784	-

Tabela Nr 6a

URZĄD MIASTA CHELMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	18 924 561,99	0,00	5 249 881,70	132 190,40	88 971,00	3 525 339,41	0,00	20 692 323,68
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	12 459 558,53	669 775,53	459 434,57	0,00	246 313,88	556 077,95	7 619 433,89	12 786 376,80
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 154 428,97	2 902 046,39	0,00	0,00	0,00	3 864 837,79	10 430 318,16	29 191 637,57
3	kotły i maszyny energetyczne	90 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 710,13	90 261,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	239 281,17	0,00	0,00	14 906,79	0,00	11 011,76	122 922,04	243 176,20
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,72	2 605,72
6	urządzenia techniczne	487 351,61	8 806,32	0,00	37 349,13	0,00	11 204,98	404 396,08	522 302,08
7	środki transportu	231 449,52	0,00	0,00	70 180,50	0,00	0,00	232 619,20	301 630,02
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	379 851,80	25 281,57	4 453,00	0,00	0,00	10 398,82	344 944,54	399 187,55
9	wartości niematerialne i prawne	104 719,36	0,00	168,08	0,00	0,00	0,00	72 190,32	104 887,44
Ogółem		63 074 069,98	3 605 909,81	5 713 937,35	254 626,82	335 284,88	7 978 870,71	19 293 140,08	64 334 388,37

Tabela Nr 6b

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spól. wł. prawo do lokalu	1 027 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 337,14	1 027 960,52
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 450 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 321,91	32 450 492,88
3	kotły i maszyny energetyczne	235 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 528,46	235 244,61
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	125 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 194,57	125 826,14
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	125 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 455,82	125 390,32
6	urządzenia techniczne	549 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 216,30	549 153,72
7	środki transportu	349 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 593,01	349 941,34
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	627 999,24	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	622 818,37	630 784,24
-	wartości niematerialne i prawne	63 019,47	0,00	0,00	6 736,67	0,00	0,00	69 756,14	69 756,14
Ogółem		35 555 028,24	0,00	0,00	9 521,67	0,00	0,00	17 092 221,72	35 564 549,91

Tabela Nr 6c

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHEŁMŻY**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	975 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 842,44	975 692,48
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	7 500,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	10 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,52	10 369,04
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	159 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,80	100 838,78	155 277,75
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	3 880,00	3 880,00
-	wartości niematerialne i prawne	14 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,17	14 965,17
Ogółem		1 188 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,80	377 801,91	1 179 644,44

Tabela Nr 6d

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	7 406 931,06	0,00	1 816 634,64	0,00	0,00	1 816 634,64	185 174,32	7 406 931,06
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 593 225,43	0,00	93 816,00	0,00	0,00	93 816,00	41 976,37	1 593 225,43
3	kotły i maszyny energetyczne	367 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156,57	367 607,46
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	15 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,19	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	41 026,85	0,00	11 356,52	0,00	0,00	11 356,52	3 964,41	41 026,85
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	44 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,44	44 465,46
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		9 469 079,74	0,00	1 921 807,16	0,00	0,00	1 933 190,35	243 213,11	9 457 696,55

Tabela Nr 6e

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	1 947 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 697,88	1 947 914,94
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,59	577 993,43
3	kotły i maszyny energetyczne	293 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,77	293 374,87
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	8 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,98	8 083,67
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,57
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 836 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 075,22	2 836 349,48

Tabela Nr 6f

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	986 660,37	0,00	1 816 634,64	0,00	0,00	0,00	39 805,11	2 803 295,01
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 450,00	0,00	93 816,00	0,00	0,00	0,00	2 618,03	167 266,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	8 504,77	0,00	11 356,52	0,00	0,00	0,00	1 158,12	19 861,29
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	12 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,44	12 032,06
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 080 647,20	0,00	1 921 807,16	0,00	0,00	0,00	44 522,70	3 002 454,36

Tabela Nr 6g

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	1 762 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062,18	1 762 487,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,57	841 863,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	13 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,19	13 081,89
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	16 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,97
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 633 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,94	2 633 541,86

Tabela Nr 6h

GIMNAZJUM NR 1**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	1 816 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 634,64	30 277,28	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 816,00	1 563,60	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	11 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,52	757,12	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 921 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 807,16	32 598,00	0,00

Tabela Nr 6i

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	15 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,19	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		15 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,19	0,00	4 440,29

Tabela Nr 6j

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	589 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	589 631,88
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	6 103,00
3	kotły i maszyny energetyczne	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 292,59
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	7 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		661 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,38	661 368,33

Tabela Nr 6k

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	303 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591,07	303 602,23
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,80	15 940,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		319 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,87	319 542,23

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	6 079 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 978,25	6 079 130,16
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 949 311,92	0,00	8 788,23	0,00	0,00	0,00	162 051,31	5 958 100,15
3	kotły i maszyny energetyczne	43 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,73	43 894,93
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	6 070,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,44
6	urządzenia techniczne	20 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,60	20 515,98
7	środki transportu	17 665,50	0,00	0,00	34 900,00	0,00	5 041,50	3 490,00	47 524,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	382 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,60	15 390,11	369 930,38
-	wartości niematerialne i prawne	7 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,25
Ogółem		12 519 142,16	0,00	8 788,23	34 900,00	0,00	19 087,10	335 846,00	12 543 743,29

Tabela Nr 6l

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	170 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 977,62	170 130,67
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 644,79	73 838,17
3	kotły i maszyny energetyczne	378 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 534,45	266 202,64	293 696,98
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	19 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404,82	19 679,58
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	11 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584,12	11 387,98
7	środki transportu	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 045,00	45 045,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	28 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	28 534,18	28 534,18
-	wartości niematerialne i prawne	52 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 231,40	52 133,25
	Ogółem	779 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84 764,45	607 624,57	694 445,81

Tabela Nr 6m

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2016 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	37 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,72	37 385,01
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	4 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,58
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	34 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,04	34 060,85
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		76 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,76	76 072,44

Tabela Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Ogółem	Udział %
Numer grupy środków trwałych	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Urząd Miasta	20 692 323,68	12 786 376,80	29 191 637,57	90 261,31	243 176,20	2 605,72	522 302,08	301 630,02	399 187,55	64 229 500,93	51,96%
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,01	0,00	4 626,58	0,00	34 060,85	76 072,44	0,06%
ZGM Sp. z o.o.	170 130,67	0,00	73 838,17	293 696,98	19 679,58	0,00	11 387,98	45 045,00	28 534,18	642 312,56	0,52%
CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00%
SP - 2	0,00	1 947 914,94	577 993,43	293 374,87	0,00	0,00	8 083,67	0,00	8 982,57	2 836 349,48	2,29%
SP - 3	0,00	2 803 295,01	167 266,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	12 032,06	3 002 454,36	2,43%
SP - 5	0,00	1 762 487,00	841 863,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89	0,00	16 109,97	2 633 541,86	2,13%
Gimnazjum nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 1	0,00	589 631,88	6 103,00	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86	661 368,33	0,54%
Przedszkole nr 2	0,00	303 602,23	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 542,23	0,26%
ZWiK	0,00	1 027 960,52	32 450 492,88	235 244,61	125 826,14	125 390,32	549 153,72	349 941,34	630 784,24	35 494 793,77	28,72%
OSiT	0,00	6 079 130,16	5 958 100,15	43 894,93	6 070,00	11 406,44	20 515,98	47 524,00	369 930,38	12 536 572,04	10,14%
PiMBP	11 960,00	975 692,48	0,00	7 500,00	10 369,04	0,00	155 277,75	0,00	3 880,00	1 164 679,27	0,94%
Ogółem	20 874 414,35	28 276 091,02	69 267 294,20	1 038 205,29	446 946,26	139 402,48	1 304 290,94	744 140,36	1 510 842,66	123 601 627,56	100,00%

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 62/FK/18 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu miasta Chelmży za 2017 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w terminie do dnia 31 marca br.