

ZARZĄDZENIE NR 51/FK/20
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu miasta Chełmży za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) 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 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiące 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2019 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2019 rok został uchwalony na III sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 27 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 66.553.170,87, w tym:

a) dochody bieżące	- 55.753.992,60
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 13.313.723,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 2.447.100,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 92.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 15.216.508,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 192.226,60
- dochody pozostałe	- 24.491.435,00
b) dochody majątkowe	- 10.799.178,27
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 10.034.178,27
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 72.835.360,23, w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 52.906.252,65
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 33.649.351,67
- dotacje na zadania bieżące	- 2.019.562,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16.537.317,00
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 250.021,98
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 450.000,00

b) wydatki majątkowe w wysokości	- 19.929.107,58
w tym:	
- inwestycyjne	- 19.929.107,58
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 17.008.107,58
- zakup i objęcie akcji	- 0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr IV/25/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 117/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 127/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 128/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/76/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 138/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 143/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/87/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 153/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - uchwałą Nr XI/104/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 160/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
 - zarządzeniem Nr 164/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- plan dochodów budżetu miasta wynosi 78.924.427,52, w tym:

a) dochody bieżące	- 66.901.209,18
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 19.504.852,90
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 3.041.421,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 92.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 15.266.692,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 202.702,18
- dochody pozostałe	- 28.792.541,10
b) dochody majątkowe	- 12.023.218,34
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 10.618.218,34
natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 82.656.757,52 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 60.779.519,55
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 35.456.197,79
- dotacje na zadania bieżące	- 2.272.562,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 22.475.815,49
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 299.500,07
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00

- obsługa długu w wysokości	- 275.444,20
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 21.877.237,97
w tym:	
- inwestycyjne	- 21.877.237,97
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 18.056.451,42
- zakup i objęcie akcji	- 0,00
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 75.313.095,22 w tym:	
a) dochody bieżące	- 66.315.340,76
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 19.282.931,09
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 2.949.333,40
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 92.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 15.266.692,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 112.394,10
- dochody pozostałe	- 28.610.990,17
b) dochody majątkowe	- 8.997.754,46
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 7.393.789,77
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 77.809.444,59 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 58.009.700,65
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 33.480.160,36
- dotacje na zadania bieżące	- 2.227.838,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 21.891.336,96
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 258.132,52
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00

- obsługa długu w wysokości	- 152.232,27
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 19.799.743,94
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 19.799.743,94
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 16.228.331,84
- zakup i objęcie akcji	- 0,00

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych, z możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Chełmży oparte zostały na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych.

Realizacja założeń budżetu miasta Chełmża w 2019 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.

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	55.753.992,60	66.901.2019,18	11.147.216,58
Dochody majątkowe	10.799.178,27	12.023.218,34	1.224.040,04
Dochody ogółem	66.553.170,87	78.924.427,52	12.371.256,65

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	52.906.252,65	60.779.519,55	7.873.266,90
Wydatki majątkowe	19.929.107,58	21.877.237,97	1.948.130,39
Wydatki ogółem	72.835.360,23	82.656.757,52	9.821.397,29

Budżet miasta na rok 2019 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 2.496.349,37 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 75.313.095,22, co wobec planu 78.924.427,52 pozwoliło osiągnąć 95,42% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 77.809.444,59, co wobec planu 82.656.757,52 pozwoliło osiągnąć 94,14% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w kwocie 10.157.739,93, natomiast rozchody w wysokości 713.366,91.

W 2019 r. dochody bieżące wyniosły 66.315.340,76, co oznacza 99,12% wykonania planu.

Dochody majątkowe osiągnęły wartość 8.997.754,46 i stanowią 74,84% wykonania planu.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	78.924.427,52	75.313.095,22	95,42
- dochody własne	30.197.541,10	30.214.954,86	100,06
- dochody z UE	10.820.920,52	7.506.183,87	69,37
- subwencja ogólna	15.266.692,00	15.266.692,00	100
- dotacja celowa	22.639.273,90	22.325.264,49	98,61

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią 13,06% dochodów ogółem, wykonanie planu 101,47%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto stanowią 17,50% dochodów ogółem, wykonanie planu 99,70%,
- dochody z majątku stanowią 6,14% dochodów ogółem, wykonanie planu 99,43%.

Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem w latach 2017- 2019 przedstawia się następująco:

Dochody	2017	2018	2019
Dochody własne	41,79	42,75	40,12
Dochody z UE	0,12	1,43	9,97
Subwencja ogólna	23,44	24,17	20,27
Dotacja celowa	34,65	31,65	29,64

Jak widać z powyższego zestawienia dochodu z tytułu dotacji celowych w osiągniętych dochodach ogółem maleje na rzecz dochodów własnych i dotacji z Unii Europejskiej.

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 88,05% dochodów (w roku 2018 – 96,80%), zaś dochody majątkowe stanowiły 11,95% (w roku 2018 – 3,20%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2019 r. dominowały wydatki bieżące z 74,55% udziałem (w roku 2018 – 96,80%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 25,45% (w roku 2018 – 3,20%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2019 r. został zrealizowany w kwocie 58.009.700,65 uzyskując 94,44% (w roku 2018 – 94,72%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Pomocy społecznej i rodzinie – 24.397.979,95 (21.885.434,26),
2. Oświata i edukacja – 15.147.205,43 (15.394.510,03),
3. Administracji publicznej – 5.938.283,28 (5.393.916,58),
4. Gospodarki komunalnej – 20.676.494,76 (10.265.469,23),
5. Gospodarki mieszkaniowej – 3.681.570,86 (2.881.657,67),
6. Kultury fizycznej – 2.281.981,81 (3.045.450,10),
7. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.654.500,00 (1.616.000,00),
8. Transport i łączność – 2.080.231,06 (874.225,99).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2019 r. wyniosły 19.799.743,94 i są większe od ubiegłorocznych o 9.752.916,54.

W grupie wydatków majątkowych w 2019 r. osiągnięto 90,50% wykonania planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2019 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **19.096,926,16**, w tym na:

1. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – 1.817.708,93,
2. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 698.495,32,
3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 818.653,61,
4. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 – 256.670,65,
5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 10.897.057,73,
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 4.508.407,21,
7. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 40,00,
8. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 59,00,
9. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 4.388,50,
10. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 95.445,21.

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **652.911,50** wydatkowano na:

1. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 7.380,00,
2. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B – 0,0,
3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 0,00,
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb) – 9.000,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb) – 10.676,41,
6. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej – 83.450,27,
7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42) – 191.676,41,
8. Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego – 49.938,00,
9. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego – 41.610,90,

10. Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego – 43.062,30,
11. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży – 13.076,41,
12. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży – 22.100,00,
13. Remont kolektora wodociągowego w Parku – 63.400,00,
14. Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia – 48.925,80,
15. Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 – 24.025,00,
16. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej – 800,00,
17. Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J. Brzechwy – 3.200,00,
18. Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej) – 40.590,00.

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę **49.906,28**, w tym m.in. na:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 24.438,87,
2. Zakup dysku twardego do serwera – 2.361,20,
3. Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem – 23.106,21,

Na koniec 2019 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 1,15%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 11,16% dochodów ogółem, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 10,72%.

Przychody w kwocie 10.157.739,93 stanowią „wolne środki” z roku 2018 w kwocie 7.415.435,31 i zaciągnięta w NFOŚiGW pożyczka w kwocie 2.723.304,60 na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” oraz spłaty udzielonej w 2018 r. nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w wysokości 19.000,02.

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

Rozchody w kwocie 713.366,91 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 713.366,91 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 0,00.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 8.402.320,87, w tym:

- z tytułu kredytów – 4.922.334,99,

- z tytułu pożyczek – 3.154.054,60,
- zobowiązania wymagalne – 325.931,28.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 20,64%, tj. z kwoty 62.430.369,95 do kwoty 75.313.095,22 (o kwotę 12.882.725,27), a wydatkowanie środków zwiększyło się o 24,65%, tj. z kwoty 62.422.919,33 do kwoty 77.809.444,59 (o kwotę 15.386.525,26).

Zaplanowane na 2019 rok dochody zostały wykonane w 95,42%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale:

1. 754 – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, były niższe od zaplanowanych,
2. 710 – przyczyną niezrealizowania zadania w całości był brak zainteresowania mieszkańców miasta pochówkiem na cmentarzu komunalnym,
3. 720, 900 – przyczyną niskiego wykonania dochodów w wymienionych działach jest brak wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania przy udziale środków zewnętrznych.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2019 po stronie wydatków zamknął się kwotą 77.809.444,59, co stanowi 94,14% 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 działach:

1. 710 – Przyczyną niezrealizowania zadania w całości był m.in. 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.
2. 720 – Wydatek uzależniony jest od realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
3. 757 – W roku sprawozdawczym nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym dlatego wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek są mniejsze od zaplanowanych.
4. 758 – Różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00.

5. 851 – Przyczyną niewykonania planu jest rozwiązanie umowy przez Toruńskie Centrum Caritas, tj. usługi polegającej na prowadzeniu ogniska wychowawczego.

Niewykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych czy remontowych związane jest m.in. z:

- trudnościami w wyborze wykonawców robót (brak składanych ofert lub oferty znacznie przekraczające założony budżet) skutkujące w efekcie powtarzaniem długotrwałych procedur przetargowych,
- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgody, opinii, uzgodnień),
- wzrostem cen materiałów i usług budowlanych lub koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało przeniesienie części wydatków zaplanowanych w 2019 roku do realizacji na lata następne.

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

„Subwencja oświatowa” na rok 2019 wyniosła 8.202.280,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 11.243.148,83.

Kwota 3.040.868,83 obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 3.287.090,30. Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 378.810,00. Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 6.327.959,13, co stanowi 8,13% ogółu wydatków budżetowych i 8,40% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 42,63%.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 278.908,01 (w roku 2018 była to kwota 378.228,19), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 51.901,65 (61.619,81), 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 47.617,01 (56.795,61),

- opłata od posiadania psów 4.824,20 (4.824,20);
- 2. udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 0,00 (22.072,00), w tym:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 0,00 (22.072,00);
- 3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 195.079,00 (78.267,00) w tym:
 - w podatku od nieruchomości 179.459,00 (76.049,00),
 - w podatku rolnym 249,00 (0,00),
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 (0,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),
 - odsetki 15.371,00 (2.218,00);
- 4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 31.927,36 (216.269,30), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 12.248,36 (157.064,48),
 - 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 19.679,00 (34.927,30).

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 – 51.901,65 (61.619,81), co stanowi 0,07% dochodów ogółem,
- skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 0,00 (22.072,00), co stanowi 0,00% dochodów ogółem,
- decyzje wydane przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 195.079,00 (78.267,00), co stanowi 0,26% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 31.927,36 (216.269,30), co stanowi 0,04% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 278.908,01 (378.228,19) stanowiły 0,36% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 7.617.007,04, w tym:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 283.394,77,
 - subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2020 r. – 614.248,00.
2. Należności zamknęły się kwotą 19.314.811,92, w tym:
 - gotówka i depozyty – 7.892.179,42,
 - pozostałe – 547.768,21:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 320.926,77,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 122.325,98,
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 104.515,46;
 - należności wymagalne – 10.757.864,03, w tym:
 - pozostałe należności – 5.971.913,95,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 4.785.950,08.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2018 zmniejszyły się o kwotę 116.940,90.

Należności ogółem w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 4.505.242,12.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 3.214.179,35, a nadpłaty 32.675,18. 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 4861.010,92, a nadpłaty 391.508,96. 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 95.459,73. W celu odzyskania należności podejmowano działania windykacyjne, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 01.12.2016 r., obejmujące:

- wezwania do zapłaty, wysyłanie do dłużników zalegających maksymalnie z dwiema fakturami – wysłano 812 upomnień,
- powiadomienie o planowanym wstrzymaniu dostaw wody otrzymało 51 odbiorców,
- skierowanie postępowania windykacyjnego na drogę postępowania sądowego i komorniczego przeciwko 1 odbiorcy.

Według tytułów należności wymagalne przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 42.719,83,
- ✓ zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 2.695.889,56,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.498.470,90,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 551.078,41,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 120,50,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 25.430,92,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6.366,80,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 260.596,81,
- ✓ zaległości w podatku od spadków i darowizn – 22.280,69,
- ✓ zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 24.857,52,
- ✓ zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,00,
- ✓ zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 122.135,58,
- ✓ zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 28.756,73,
- ✓ zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 45.247,88,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.371.626,96,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 979.256,28,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.266,72,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 582.235,62,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.489,00.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania zamknęły się kwotą 8.402.320,87, z czego:

- kwotę 8.076.389,59 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki:
 - pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 430.750,00,
 - pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 2.723.304,60,

- kredyty na kwotę 4.922.334,99,
- wymagalne zobowiązania 325.931,28, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 266.494,28,
 - pozostałe zobowiązania wymagalne 59.437,00.

Kwota 325.931,28 składa się z zobowiązań wymagalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 266.494,28 za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz 59.437,00 to zaległość w płatności rat podatku od nieruchomości do gminy miasta Chełmży. W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania ZWiK wyniosły 316.652,71, tj. o 9.278,57 mniej i przedstawiały się następująco:

- 200.587,71 za odprowadzane ścieki do toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., tj. o 65.906,57,00 mniej,
- 116.065,00 za podatek od nieruchomości do gminy miasta Chełmży, tj. o 56.628,00 więcej.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2019 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2019 roku albo zostały wykonane, albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2020 na realizację zaplanowanych, a niewykonanych w roku sprawozdawczym inwestycji. Zadania kontynuowane będą w budżecie miasta na 2020 r. 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 2019 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 26 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.

Wykonane za 2019 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 75.313.095,22

Wydatki – 77.809.444,59

Deficyt – 2.496.349,37

Zadłużenie na 31.XII.2019 r. – 8.076.389,59

Wskaźnik zadłużenia w % - 10,72%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 1,13%

Zrealizowane dochody bieżące – 66.315.340,76

Zrealizowane wydatki bieżące – 58.009.700,65

Zrealizowane dochody majątkowe – 8.997.754,46

Zrealizowane wydatki majątkowe – 19.799.743,94

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 8.305.640,11, natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o 10.801.989,48. W sumie daje nam to kwotę „minus” - 2.496.349,37.

Osiągnięte parametry budżetowe pozwalają na realizację przyszłych zamierzeń inwestycyjnych miasta.

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁMŻA	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
Liczba ludności:	13 856	13 719
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	0	0
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1 171	1 106
- liczba uczniów w gimnazjach	110	-
- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	106,46	106,24
- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	0	0
- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	44	35
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	340	341
- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	33,01	31,25
- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	23	25
- liczba bibliotek	1	1
- liczba - filia biblioteki	1	1
- liczba klubów sportowych	11	11
- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2
- liczba obiektów sportowych	3	3
Liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	0	0

- gminne	0	0
- miejskie	0	0
Liczba niepublicznych punktów przedszkolnych	1	1
Liczba klubów dziecięcych	1	1
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży (liczba etatów):		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	30	30
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	22,75	21,75
Ośrodek Sportu i Turystyki	23	23
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34	32
Centrum Usług Wspólnych	11	11
Szkoła Podstawowa Nr 2	45,52	47,96
Szkoła Podstawowa Nr 3	57,61	51,89
Szkoła Podstawowa Nr 5	38,06	41,39
Przedszkole Miejskie Nr 1	30,22	30,61
Przedszkole Miejskie Nr 2	26,79	25,64
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	37 635	37 635
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	27 094	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./	1 205	1 205
- długość sieci wodociągowej /km/	44,20	44,40
- długość przyłączy wodociągowych /km/	18,176	18,176
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 098	1 098
- długość sieci kanalizacyjnej /km/	35,55	35,55
- długość przykanalików /km/	11,594	11,594
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		

- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	663 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)	650 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	170,77	157,84
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	18	17
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	646	639
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	692	657
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	196	179

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	-	7.526,18	7.526,18	100	0,01
630	Turystyka	420.567,38	420.567,38	440.938,26	104,84	0,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.984.000,00	4.621.000,00	4.606.501,65	99,69	6,12
710	Działalność usługowa	11.500,00	11.500,00	6.248,70	54,34	0,01
720	Informatyka	99.987,70	150.160,53	13.173,29	8,77	0,02
750	Administracja publiczna	244.950,00	263.772,00	255.253,28	96,77	0,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.823,00	87.962,00	87.612,00	99,60	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.600,00	4.600,00	3.600,00	78,26	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18.941.635,00	21.195.306,00	21.268.943,90	100,35	28,23
758	Różne rozliczenia	15.276.508,00	17.304.075,10	17.296.975,64	99,96	22,97
801	Oświata i wychowanie	188.994,10	1.185.598,58	1.198.826,76	101,12	1,59
852	Pomoc społeczna	2.120.000,00	2.576.475,46	2.506.320,20	97,28	3,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	1.524,46	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.000,00	277.442,00	273.144,50	98,45	0,36
855	Rodzina	13.059.000,00	18.946.917,36	18.744.395,30	98,93	24,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.431.455,69	11.542.974,93	8.316.870,25	72,05	11,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.000,00	117.400,00	117.400,00	100	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	275.150,00	211.150,00	167.840,85	79,49	0,22
OGÓLEM		66.553.170,87	78.924.427,52	75.313.095,22	95,42	100

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 7.526,18 - wykonanie – 7.526,18, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
01095		Pozostała działalność	7.526,18	7.526,18	100	6.785,72
	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	7.526,18	7.526,18	100	6.785,72
Ogółem			7.526,18	7.526,18	100	6.785,72

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 7.526,18 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 630**TURYSTYKA**

Plan – 420.567,38 - wykonanie – 440.938,26, co stanowi 104,84% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
63095		Pozostała działalność	420.567,38	440.938,26	104,84	-
	6258	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	420.567,38	440.938,26	104,84	-
Ogółem			420.567,38	440.938,26	104,84	-

Dotacja dotyczy zrealizowanej przy współudziale środków z Unii Europejskiej inwestycji pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 4.621.000,00 - wykonanie – 4.606.501,65, co stanowi 99,69% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.621.000,00	4.606.501,65	99,69	3.864.757,77
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3.000,00	4.238,16	141,27	2.420,87
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	162.000,00	161.313,68	99,58	231.596,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	10.673,73	42,69	26.808,30
	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	1.930.000,00	1.853.102,96	96,02	1.860.312,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	185.000,00	223.729,32	120,93	6.612,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.220.000,00	1.380.080,78	113,12	704.054,10
	0830	Wpływy z usług	1.040.000,00	908.297,19	87,34	944.317,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44.000,00	57.363,64	130,37	82.013,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	373,94	18,70	2.526,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.328,25	73,28	4.095,53
Ogółem			4.621.000,00	4.606.501,65	99,69	3.864.757,77

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.621.000,00 zostały wykonane w wysokości 4.606.501,65, tj. w 99,69%.

Dochody są wyższe od ubiegłorocznych o 19,19%, tj. o 741.743,88 Wyższe wykonanie dochodów w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zwiększyły się wpływy m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 676.026,68 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 217.117,32.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta – 1.807.494,19

1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4.238,16

2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 161.313,68

Dochody te pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Dochody są niższe od uzyskanych w roku 2018 o 70.283,12.

3) 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 – 34.151,70

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 – 223.729,32

Od dnia 1 stycznia 2019 roku w życie weszły zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na jej mocy grunty w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkaniowymi, po uiszczeniu opłaty przekształceniowej stały się własnościowe.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmży wydał w 2019 roku 151 sztuk *Zaświadczeń* potwierdzających, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinными i wielorodzinnymi, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności tych nieruchomości.

Z tytułu przekształcenia, właściciele nieruchomości gruntowych są zobowiązani do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości ustalonej na podstawie opłaty wnoszonej do tut. Urzędu w dniu 1 stycznia 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przez 20 kolejny lat tj. do 2038 r. Większość osób zainteresowanych przedmiotowym przekształceniem zadeklarowała chęć wniesienia opłaty jednorazowej z tego tytułu i skorzystała z bonifikaty w wysokości 80% (opłata wniesiona w 2019 r.) Stosowna bonifikata została ustalona na mocy uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 30 stycznia 2019 r. poz. 5941).

W wyniku zmiany ww. ustawy, do dnia 31.12.2019 r. opłatę jednorazową, przekształceniową wniosło łącznie 294 osoby:

- 1) w budynkach jednorodzinnych – 92 nieruchomości;
- 2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 202 lokale mieszkalne.

4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.380.080,78

Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2018 roku o 676.026,68.

W 2019 roku sprzedanych zostało:

➤ w trybie bezprzetargowym:

na rzecz najemców **11 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej **547,89 m²** oraz wspólny przedpokój i łazienkę o **pow. 15,27 m²**, w następujących nieruchomościach:

- w budynku przy ul. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 60,11 m² – za kwotę 65.980,00 zł;
- w budynku przy ul. Chełmińskiej 27, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 50,20 m² – za kwotę 45.725,00 zł;
- w budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 1a, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 56,00 m² – za kwotę 52.000,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Szewskiej 25, lokal mieszkalny nr 9 o pow. 47,37 m² – za kwotę 44.330,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 52,41 m² - za kwotę 49.045,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 12, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 39,68 m² - za kwotę 62.000,00 zł (w tym przypadku nabywca nie skorzystał z 50 % bonifikaty, ze względu na fakt posiadania na własność innej nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkalne);
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 38,74 m² - za kwotę 44.590,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 10, łazienka i przedpokój o pow. 15,27 m² - za kwotę 6.072,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,07 m² - za kwotę 44.500,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 47,87 m² - za kwotę 49.000,00 zł;

- w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 23, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 16,03 m² - za kwotę 13.500,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. 3 – go Maja 16, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 89,41 m² - za kwotę 58.000,00 zł.

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.).

➤ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- **1 lokal mieszkalny** o powierzchni 26,62 m² przy ul. Chełmińskiej 14A/13 za cenę 35.900,00 zł.
- **2 lokale mieszkalne** każdy o pow. 38,74 m² za cenę 121.000,00 zł oraz 123.200,00 zł w budynku przy ul. Sienkiewicza 29, lokale numer 39 oraz numer 11. Przetargi odbyły się w grudniu 2019 r., zaś akty notarialne podpisane zostały w dniu 3 stycznia 2020 r. Zapłata za oba lokale zasilila budżet miasta w roku 2019.
- **1 lokal użytkowy** położony w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego 3 o pow. 38,71 m² za cenę 184.000,00 zł, nabywcami są Państwo Leokadia i Zenobiusz Kozak.
- **1 lokal użytkowy** położony w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego 3 o pow. 59,29 m² za cenę 275.000,00 zł, nabywcami są Państwo Danuta i Zbigniew Brodzczy.

➤ w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy dzierżawiącego nieruchomość przez okres co najmniej 10 lat (art. 37 ust.3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami):

- **1 lokal użytkowy** położony w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego 3 o pow. 29,83 m² za cenę 98.980,00 zł, nabywcą został Pan Tomasz Borowicz;
- **1 nieruchomość gruntową** o pow. 45,00 m², działka numer 2/7 w obrębie 3 pod garażem murowanym, za cenę 5.000,00 brutto, nabywcy Mirosława, Eugeniusz i Kamil Kałamarscy.

Aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2019 r. Rep. A numer 4773/2019 Gmina Miasto Chełmża przejęła nieruchomość prywatną, niezabudowaną o pow. 0.0137 ha, działka numer 7/3 w obrębie 16 od Pana Janusza Chudzika przy ul. Bydgoskiej (KW Nr TO1T/00002013/8).

5) Wpływy z pozostałych odsetek – 3.980,54

Dochody realizowane przez ZGM sp. z o.o. – 2.799.007,46

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 31.12.2019 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **20.513,03 m²**, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 3 trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **751,25 m²**, z zasobu sprzedano 2 lokale użytkowe w trybie przetargu i 1 lokal w trybie bezprzetargowym;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **10.058,57 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 31.12.2019 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **800 sztuk**, z czego **776** to lokale mieszkalne, zaś **24** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **776 sztuk** podzielić można na:

- **487** lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **289** lokali mieszkalnych i lokali socjalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **24** sztuk, z czego:

- **12** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni **751,25 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 24 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;
- **9** 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 2019 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2019 zawarto 28 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną.

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

- na okres do 2 dni - 11 umów,
- na okres 3 dni - 1 umowa,
- na okres 5 dni - 1 umowa,
- na 4 miesiące - 1 umowa,
- na 1,5 roku - 1 umowa,
- na okres 3 lat - 13 umów.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ogródek działkowy - 6 umów,
- grunt rolny - 6 umów,
- reklama - 2 umowy,
- teren pod pawilon - 1 umowa,
- teren pod cyrk - 4 umowy,
- teren pod dmuchańce - 8 umów,
- teren zw. z działalnością gosp. - 1 umowa.

6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.673,73

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

7) Wpływy z pozostałych odsetek – 53.383,10

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.

8) Pozostałe wpływy – 7.702,19, w tym:

- wpływy dotyczące lat ubiegłych – 373,94,
- z różnych dochodów – 7,328,25.

9) 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 **1.818.990,57**.

10) Wpływy z usług – **908.257,87**

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach		Wystawione upomnienia		Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
1	Dzierżawa	48.155,19	43.558,75	27	14	-	-
2	Wieczyste użytkowanie	42.719,03	57.833,31	75	168	9	-
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	45.247,88	41.792,03	5	3	1	-
4	Czynsze, media	4.058.407,23	3.772.851,28	887	906	14	18
Ogółem		4.194.529,33	3.916.035,40	994	1.091	24	18

Podział wpływu dochodów w dziale 700 rozdział 70005

§	Urząd Miasta			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.			Razem			% struktury		
	plan	wyk.	% wyk.	plan	wyk.	% wyk.	Plan	wyk.	% wyk.	ogółem	w tym:	
											UM	ZGM
0470	3.000,00	4.238,16	141,27	-	-	-	3.000,00	4.238,16	141,27	0,09	0,09	-
0550	162.000,00	161.313,68	99,41	-	-	-	162.000,00	161.313,68	99,58	3,50	3,50	-
0640	-	-	-	25.000,00	10.673,73	42,69	25.000,00	10.673,73	62,69	0,23	-	0,23
0750	30.000,00	34.151,70	113,84	1.900.000,00	1.818.990,57	95,74	1.930.000,00	1.853.102,96	96,02	40,23	0,74	39,49
0760	185.000,00	223.729,32	120,93	-	-	-	185.000,00	223.729,32	120,93	4,86	4,86	-
0770	1.220.000,00	1.380.080,78	113,12	-	-	-	1.220.000,00	1.380.080,78	113,12	29,95	29,95	-
0830	-	-	-	1.040.000,00	908.257,87	87,33	1.040.000,00	908.297,19	87,34	19,72	-	19,72
0920	4.000,00	3.980,54	99,51	40.000,00	53.383,10	133,46	44.000,00	57.363,64	130,37	1,25	0,09	1,16
0940	-	-	-	2.000,00	373,94	18,70	2.000,00	373,94	18,70	0,01	0,01	-
0970	-	-	-	10.000,00	7.328,25	73,28	10.000,00	7.328,25	73,28	0,16	-	0,16
Ogółem	1.604.000,00	1.807.494,19	112,69	3.017.000,00	2.799.007,46	92,77	4.621.000,00	4.606.501,65	99,69	100	39,24	60,76

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 11.500,00 - wykonanie 6.248,70, co stanowi 54,34% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
71035		Cmentarze	11.000,00	6.248,70	56,81	6.348,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.248,70	52,49	5.348,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-	-
Ogółem			11.500,00	6.248,70	54,34	6.348,00

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. **5.248,70** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Na kwotę powyższą składają się wpływy opłaty za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawienie pomników tj.:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych,
- opłata za rezerwację miejsc ziemnych (dopłata do 20 lat),
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych,
- opłata za rezerwację miejsc urnowych (dopłata do 20 lat),
- opłata za rezerwację miejsca dziecka zmarłego prze 6 rokiem życia,
- nadzór nad kopaniem dołów gro. dla dzieci zm. prze 6 rokiem życia,
- kopanie dołów urnowych,
- zezwolenie na roboty kamieniarskie nagrobek urnowy,
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie,
- zezwolenie na roboty kamieniarskie przy grobowcu,
- nadzór nad robotami kamieniarskimi,
- rezerwacja miejsca pod grobowiec,
- nadzór nad wykopaniem dołu pod grobowiec,
- nadzór nad murowaniem ścian grobowca,

Łącznie w 2019 roku wykonano 11 pochówków.

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.

INFORMATYKA

Plan – 150.160,53 - wykonanie – 13.173,29, co stanowi 8,77% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
72095		Pozostała działalność	150.160,53	13.173,29	8,77	157.998,81
	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	79.832,50	0,00	-	142.039,25
	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	70.328,03	13.173,29	18,73	15.959,56
Ogółem			150.160,53	13.173,29	8,77	157.998,81

Otrzymane środki pochodzą z dotacji na realizację projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, który jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W związku z dalszym zapotrzebowaniem mieszkańców województwa na usługi świadczone drogą elektroniczną planowana jest rozbudowa w/w projektu, która ma ułatwić mieszkańcom oraz inwestorom dostęp do kluczowych informacji i usług informacji publicznej. W roku 2019 wydatkowano kwotę 13.173,29.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 263.772,00 - wykonanie – 255.253,28, co stanowi 96,77% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	263.222,00	252.896,91	96,08	231.970,04
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	231,35	92,54	335,15
75095	Pozostała działalność	300,00	2.125,02	708,34	131,16
Ogółem		263.772,00	255.253,28	96,77	232.436,35

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2018 r. zwiększyło się o 9,82%, tj. o 22.816,93. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 9,02%, tj. o 20.926,87.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 252.813,51 - 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) 83,40 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 182,00 – prowizje ZUS i wynagrodzenia płatnika,
- 4) 49,35 – opłata za złom,
- 5) 2.125,02 – zwrot za wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

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

Plan – 87.962,00 - wykonanie – 87.612,00, co stanowi 99,60% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.823,00	2.823,00	100	2.842,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42.832,00	42.832,00	100	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100	124.208,02
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.007,00	41.657,00	99,17	-
Ogółem		87.962,00	87.612,00	99,60	127.050,02

Środki w kwocie **87.612,00** zostały przekazane z **Krajowego Biura Wyborczego** z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.823,00,
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 42.832,00,
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41.657,00,
- 4) przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. – 300,00.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 4.600,00 - wykonanie – 3.600,00, co stanowi 78,26% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75416		Straż gminna (miejska)	4.600,00	3.600,00	78,26	2.950,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.600,00	3.600,00	78,26	2.950,00
Ogółem			4.600,00	3.600,00	78,26	2.950,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększyły się o 22,03%, tj. o kwotę 650,00 w stosunku do roku 2018.

W okresie sprawozdawczym wystawiono mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 6.200,00. Do budżetu wpłynęła kwota 3.600,00.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	
			2019	2018
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	1	4
2.	art. 72-82 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	1	7
3.	art. 84-102 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	43	25
4.	art. 140-141 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	2	-
4.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	2	7
5.	art. 175, 177, 188, 191	Ustawa o odpadach	1	1
6.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43	Wykroczenia przeciwko nieprzestrzeganiu przepisów ustawy	2	1
7.	Wykroczenia wynikające z innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego	Opłaty dodatkowe na klientów, którzy nie uiścili opłat parkingowych	-	12

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2011	34.976,76	10.020,33	93
2012	31.381,90	7.566,40	311
2013	19.371,80	3.020,00	79 (i 108 upomnień)
2014	4.469,10	600,00	19
2015	3.283,20	800,00	11
2016	1.970,00	900,00	8 (i 5 upomnień)
2017	2.300,00	1.150,00	7 (i 11 upomnień)
2018	2.950,00	2.250,00	1 (i 2 upomnienia)
2019	3.600,00	2.450,00	1 (i 1 upomnienie)
Ogółem	207.424,74	28.756,73	x

Na zaległości w kwocie 26.556,73 składają się 186 mandaty, w tym:

- 1) 2011 – 51 sztuk
- 2) 2012 – 51 sztuk
- 3) 2013 – 21 sztuk
- 4) 2014 – 5 sztuk
- 5) 2015 – 7 sztuk
- 6) 2016 – 11 sztuk
- 7) 2017 – 14 sztuk
- 8) 2018 – 16 sztuk
- 9) 2019 – 21 sztuk

W 2019 roku wystawiono 52 mandaty na kwotę 6.200,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 3.600,00. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2019 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 100,00, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.XII.2019r. wynosi 28.756,73.

Dział 756

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

Plan – 21.195.306,00 - wykonanie – 21.268.943,90, co stanowi 100,35% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	2.731,00	54,62	2.416,35
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.407.000,00	7.274.507,82	98,21	2.416,35
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.210.500,00	3.285.774,11	102,34	2.842.697,95
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	871.671,00	858.456,39	98,48	805.129,68
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	8.713,49	174,27	4.747,36
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.696.135,00	9.838.761,09	101,47	9.465.676,35
Ogółem		21.195.306,00	21.268.943,90	100,35	19.130.728,67

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.396.135,00	9.484.971,00	100,95	8.523.861,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000,00	353.790,09	117,93	941.815,35
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9.300.000,00	9.226.449,09	99,21	8.086.924,45
0320	Wpływy z podatku rolnego	57.000,00	48.385,91	84,89	50.952,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130.000,00	117.411,20	90,32	127.925,99
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	2.731,00	54,62	2.416,35
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140.000,00	131.305,20	93,79	12.779,00
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2.000,00	1.468,60	73,43	1.659,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	53.550,69	66,94	57.178,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	159.774,00	106,52	159.216,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339.671,00	341.070,63	100,41	327.354,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-	681,60
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560.000,00	553.021,69	98,75	363.236,18
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	240,00	48,00	1.135,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	8.713,49	193,63	4.747,36
0690	Wpływy z różnych opłat	450.500,00	462.054,32	102,56	418.144,79
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280.000,00	323.694,84	115,61	50.160,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,15	-	111,02
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	-	430,00
Ogółem		21.195.306,00	21.268.943,90	100,35	19.130.728,67

Dochody w dziale 756 za 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 21.268.943,90, tj. o 11,18% więcej niż w 2018 roku. Kwotowo zwiększenie dochodów wynosi 2.138.215,23.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2018 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 11,28% tj. o 961.110,00, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększyły się o 52,25% tj. o 189.785,51, podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 62,44%, tj. o 588.025,26. Wpływy z podatku od nieruchomości są o 1.139.524,64 wyższe od wpływów zrealizowanych za 2018 rok. Kwota zwiększenia podatku od

nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego stanowi 14,09% całkowitej kwoty z tego tytułu podatkowego.

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,
- kontrola opodatkowania Cukrowni Nordzucker w zakresie budowli.

Podatek od nieruchomości – 9.226.449,09

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 stanowi 12,25% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2019 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2018 roku o 1.139.524,64.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2019 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	7.100.000,00	6.936.759,93	97,70
Osoby fizyczne	2.200.000,00	2.289.689,16	104,08
Razem	9.300.000,00	9.226.449,09	99,21

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2019 r. podległy 93 podmioty prawne oraz 3.312 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 553.021,69

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 2019 w stosunku do 2018 zwiększyły się o 52,25%, tj. o 189.785,51.

Podatek od spadków i darowizn – 131.305,20

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 118.526,20, tj. o 1027,51%.

Podatek od środków transportowych – 117.411,20

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 2019 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	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	30.000,00	36.378,20	121,26
Osoby fizyczne	100.000,00	81.033,00	81,03
Razem	130.000,00	117.411,20	90,32

Dochody w stosunku do roku 2018 zmniejszyły się o 10.514,79, tj. o 8,22%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2019 r. podlegało 33 podatników, w tym:

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

Podatek z karty podatkowej – 2.731,00

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 2019 roku ukształtowała się podobnie jak relacja dochodów w 2018 r.

Podatek rolny – 48.385,91

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 227 gospodarstw do 1 ha, powyżej 1 ha 97 gospodarstw osób fizycznych i 4 podmiotów prawnych.

Osiągnięte za 2019 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	2.000,00	1.762,00	88,10
Osoby fizyczne	55.000,00	46.623,91	84,77
Razem	57.000,00	48.385,91	84,89

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 5,04%, tj. o 2.566,10. W roku 2018 z tego tytułu uzyskaliśmy 50.952,01 dochodu. Opodatkowaniem podatkiem rolnym w 2019 r. podlegało 9 podmiotów prawnych i 324 podmioty fizyczne.

Oplata skarbowa – 53.550,69

Opłatę tę pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, a także Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie pobrania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2019 r. są niższe od osiągniętych w 2018 r. o 3.627,31, tj. o 6,34%. W 2018 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 57.178,00.

Oplata targowa – 159.774,00

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. Oplatę targową reguluje uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r.

Uzyskane w roku sprawozdawczym dochody są na poziomie roku 2018, tj. zostały pozyskane w kwocie 159.774,00, a w 2018 r. w kwocie 159.216,00.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 341.070,63

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy w roku 2019 są wyższe od osiągniętych wpływów w 2018 r. o 13.415,96, tj. o 4,19%.

Oplata od posiadania psów – 1.468,60

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 2019 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.468,60, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 1.659,60.

Wpływy za koncesje i licencje – 240,00

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływ wyniósł 1.135,00.

Wpływy z różnych opłat – 462.054,32

Dotyczą następujących dochodów:

	2017	2018	2019
za korzystanie z przystanków	4.080,49	998,21	926,45
za opłaty parkingowe	186.443,90	321.510,96	352.134,21
za zajęcie pasa drogowego	77.538,68	89.352,22	85.484,38
opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej	950,00	1.925,40	14.639,28
koszty upomnień	0,00	0,00	0,00
opłata za ślub	0,00	4.000,00	6.000,00
opłata za wyrejestrowanie pojazdu	0,00	358,00	2.870,00
Razem	269.013,07	418.144,79	462.054,32

Dochody w § 0690 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 43.909,53, tj. o 10,50%.

Wynika to z większych wpływów za opłaty parkingowe – 30.623,25 i ściągłości nakładanej opłaty dodatkowej za brak opłaty parkingowej – 12.713,88.

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	300.000,00	353.790,09	117,93
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	9.396.135,00	9.484.971,00	100,95
Razem			9.696.135,00	9.838.761,09	101,47

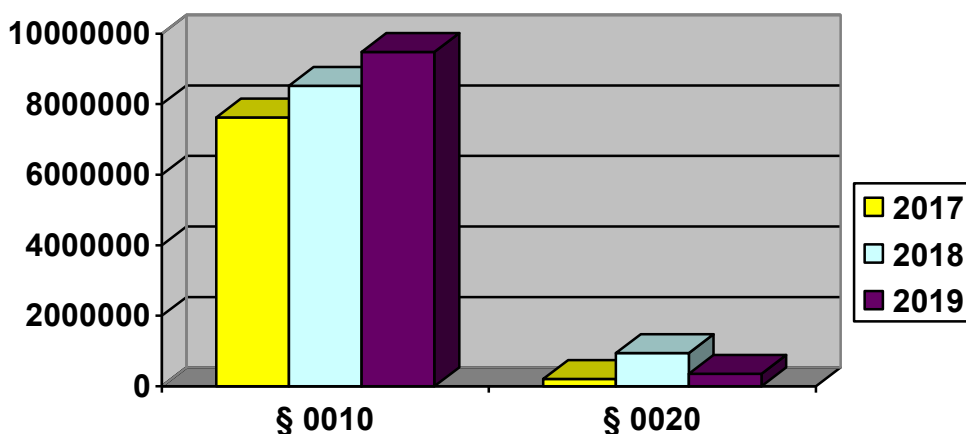
Zrealizowane za 2019 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2018 rok o 3,94%, tj. o kwotę 373.084,74, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zmniejszyły się o 588.025,26, tj. o 62,44%,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 961.110,00, tj. 11,28%.

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:



Miesięczne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych w porównaniu z rokiem 2018.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2018	2019	2018	2019
I	839.886,00	973.599,00	2.871,68	16.030,40
II	563.346,00	585.113,00	26.058,54	11.728,91
III	497.351,00	453.137,00	42.854,96	13.977,07
IV	877.352,00	954.672,00	86.776,92	97.778,88
V	523.795,00	633.194,00	51.688,86	67.776,85
VI	563.320,00	796.703,00	547.842,58	77.226,59
VII	654.037,00	797.130,00	52.391,13	13.616,89
VIII	744.882,00	876.555,00	15.044,58	22.218,02
IX	750.744,00	812.998,00	48.448,78	12.802,94
X	823.387,00	908.510,00	17.457,37	22.275,74
XI	816.079,00	817.105,00	24.193,13	6.831,69
XII	869.682,00	876.255,00	31.930,18	-8.473,89
Ogółem	8.523.861,00	9.484.971,00	941.815,35	353.790,09

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 323.694,84

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. Zwiększone wpływy z odsetek w stosunku do roku 2018 r. o 273.534,54 dotyczą uregulowania podatku od nieruchomości od budowlanej przez Nordzucker Sp. z o.o.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2019 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
75615	265.000,00	298.036,69	112,47
75616	15.000,00	25.658,15	171,05
Ogółem	280.000,00	323.694,84	115,61

Pozostałe odsetki – 312,15

Kwota naliczonych odsetek od zaległości w pasie drogowym.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.713,49

Dochody realizowane, przekazane	2017				2018				2019			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	struk. wyk.
Ogółem	15.952.670,00	16.730.676,28	104,88	100	18.917.677,39	19.130.728,67	101,13	100	21.195.306,00	21.268.943,90	100,35	100
- dochody pobierane przez gminę	7.981.682,00	8.528.249,23	106,85	50,97	9.253.072,39	9.286.190,79	100,36	48,54	10.794.171,00	10.743.124,92	99,53	50,51
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	286.000,00	356.178,92	124,54	2,13	405.000,00	378.431,53	93,44	1,98	705.000,00	687.057,89	97,46	3,23
- udziały w podatkach budżetu państwa	7.679.988,00	7.839.844,13	102,08	46,86	9.259.605,00	9.465.676,35	102,23	49,48	9.696.135,00	9.838.761,09	101,47	46,26
- dotacje z funduszy celowych	5.000,00	6.404,00	128,08	0,04	0,00	430,00	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2017r.	% struk.	Różnica + -	2018r.	% struk.	Różnica + -	2019r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	213.723,13	1,27	-227.567,62	941.815,35	4,92	728.092,22	353.790,09	1,66	-588.025,26
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.626.121,00	45,58	469.464,00	8.523.861,00	44,56	897.740,00	9.484.971,00	44,60	961.110,00
3	Wpływy z podatku rolnego	44.472,26	0,27	-7.312,51	50.952,01	0,27	6.479,75	48.385,91	0,23	-2.566,10
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.496.773,03	44,81	1.126.018,81	8.086.924,45	42,27	590.151,42	9.226.449,09	43,38	1.139.524,64
5	Wpływy z podatku od środków transportowych	114.018,40	0,68	-32.326,88	127.925,99	0,67	13.907,59	117.411,20	0,55	-10.514,79
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.492,79	0,02	233,23	2.416,35	0,01	-1.076,44	2.731,00	0,01	314,65
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.161,20	0,30	17.573,29	12.779,00	0,07	-37.382,20	131.305,20	0,62	118.526,20
8	Wpływy z opłaty skarbowej	60.185,70	0,36	-1.936,32	57.178,00	0,30	-3.007,20	53.550,69	0,25	-3.627,31
9	Wpływy z opłaty targowej	188.743,00	1,13	-11.777,50	159.216,00	0,83	-29.527,00	159.774,00	0,75	558,00
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302.260,93	1,81	18.954,45	363.236,18	1,90	60.975,25	553.021,69	2,60	189.785,51
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305.578,52	1,83	-15.053,64	327.354,67	1,71	21.777,15	341.070,63	1,60	13.715,96
12	Wpływy z różnych opłat	269.013,07	1,61	74.737,46	421.620,39	2,20	152.607,32	463.763,92	2,18	42.143,53
13	Wpływy z pozostałych dochodów	56.133,25	0,33	2.082,87	55.448,28	0,29	-684,97	332.720,48	1,57	277.272,20
Ogółem		16.730.676,28	100	1.413.089,64	19.130.728,67	100	2.400.052,39	21.268.943,90	100	2.138.215,23

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2017-2019

TYTUŁ	ZALEGŁOŚĆ			UPOMNIENIE			TYTUŁY WYKONAWCZE		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Podatek od nieruchomości	1.949.676,41	2.474.507,16	2.965.641,96	435	359	338	117	125	96
Od osób fizycznych	546.613,63	499.436,00	471.187,19	424	346	326	117	125	94
Od osób prawnych	1.403.062,78	1.975.071,16	2.494.454,77	11	13	12	-	0	2
Podatek rolny	25.551,42	29.652,13	24.976,00	46	41	39	15	15	10
Od osób fizycznych	25.430,92	29.532,63	24.033,50	46	41	39	15	15	10
Od osób prawnych	120,50	119,50	942,50	-	-	-	-	0	-
Podatek od środków transportowych	266.963,61	322.989,91	468.128,12	52	61	70	47	20	46
Od osób fizycznych	260.596,81	312.823,91	459.030,32	34	49	52	47	19	46
Od osób prawnych	6.366,80	10.166,80	9.097,80	18	12	18	-	1	0
Ogółem	2.242.191,44	2.827.149,20	3.458.746,08	533	420	447	179	160	152

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 2.242.191,44 i zmniejszyło się o 584.957,76, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 1.949.676,41, w tym:
 - od osób prawnych – 1.403.062,78
 - od osób fizycznych – 546.613,63
- 2) z tytułu podatku rolnego – 25.551,42, w tym:
 - od osób prawnych – 120,50
 - od osób fizycznych – 25.430,92
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 266.963,61, w tym:
 - od osób prawnych – 6.366,80
 - od osób fizycznych – 260.596,81

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

- 1) upomnienia – 533 sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 424
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11
 - w podatku rolnym – 46
 - w podatku od środków transportowych – 52 w tym:
 - od osób fizycznych – 34, od osób prawnych – 18
- 2) tytuły wykonawcze – 179 sztuk, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 117
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 0
 - w podatku rolnym – 15
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 47, w tym:
 - od osób fizycznych – 47, od osób prawnych – 0

Dział 758**ROŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 17.304.075,10 - wykonanie – 17.296.975,64, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.202.280,00	8.202.280,00	100	7.988.491,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109.222,00	109.222,000	100	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.169.895,00	6.169.895,00	100	6.092.568,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.928.161,10	1.921.061,64	99,63	545.427,10
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	894.517,00	894.517,00	100	1.005.917,00
Ogółem		17.304.075,10	17.296.975,64	99,96	15.632.403,10

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2018 roku zwiększyły się o 10,65% tj. o 1664.572,54, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 213.789,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 77.327,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 111.400,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zwiększyły się o 1.375.634,54,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększyły się 109.222,00.

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

- od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat,
- naliczanych kar od nieterminowo zrealizowanych inwestycji,
- rozliczenia VAT.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2019 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 127.901,36.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1.185.598,58 - wykonanie – 1.198.826,76, co stanowi 101,12% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
80101	Szkoły podstawowe	25.200,00	30.078,58	119,36	45.631,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	5.480,00
80104	Przedszkola	592.079,68	603.508,84	101,93	507.651,16
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40.418,00	37.942,91	93,88	32.616,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.900,90	89.828,24	98,82	126.404,00
80195	Pozostała działalność	437.000,00	437.468,19	100,11	20.313,91
Ogółem		1.185.598,58	1.198.826,76	101,12	738.096,91

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o 460.729,85, tj. o 62,42%.

Dochodami w tym dziale są:

1. dotacja z udziałem środków europejskich na realizowany projekt „Przedszkole oknem na świat” – 112.394,10,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 378.228,00,
3. dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – 14.000,00,
4. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 89.828,24,
5. dotacja na zrealizowaną w 2017 inwestycję pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych” – 437.468,19.

Pozyskane dochody w rozbięciu na jednostki oświatowe:

1. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **1.030,98**

w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0920	Odsetki	214,31	267,97	344,78	102,92	101,00

2. Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **6.061,28**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	2.929,27	0,00	1.446,09	917,56	768,36

3. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **2.520,10**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	556,54	810,55	592,73	322,70	237,58

4. Dochody poprzednich lat – **4.792,52**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0940	Refundacja płac z PUP	961,87	2.857,97	972,68	0,00	0,00

5. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **21.439,07**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
2400	Przebiegowanie środków	2.005,36	134,48	1.983,98	12.564,91	4.750,34

- odpłatność z tytułu kosztów przedszkolnych wynosi 122.064,28

POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.576.475,46 - wykonanie – 2.506.320,20, co stanowi 97,28% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 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	52.227,00	50.700,85	97,08	89.886,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.031.493,00	1.010.521,96	97,97	1.225.879,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.239,46	10.700,06	87,42	11.060,48
85216	Zasiłki stałe	620.959,00	597.289,93	96,19	657.547,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	291.252,00	313.597,50	107,67	306.839,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.305,00	162.814,46	98,49	163.057,93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	403.000,00	360.695,44	89,50	387.718,10
Ogółem		2.576.475,46	2.506.320,20	97,28	2.841.989,38

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 11,81%, tj. o 335.669,18.

Zmniejszone dochody występują m.in. w rozdziałach:

- 85213 w kwocie 39.186,00 (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- 85214 w kwocie 215.357,09,
- 85216 w kwocie 60.257,50.

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 – 0,00 - wykonanie – 1.524,46, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	84.396,08
	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	0,00	0,00	-	77.869,29
	2009	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	0,00	0,00	-	6.526,79
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.524,46	-	
Ogółem			0,00	1.524,46	-	84.396,08

Wpływ środków w kwocie 1.524,46 dotyczy zrealizowanego i zakończonego projektu ze środków Unii Europejskiej pn. *EU-geniusz w naukowy labiryncie*.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 277.442,00 - wykonanie – 273.144,50, co stanowi 98,45% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	277.442,00	273.144,50	98,45	295.055,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263.887,00	263.230,90	99,75	291.675,00
	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	13.555,00	9.913,60	73,14	3.380,60
Ogółem			277.442,00	273.144,50	98,45	295.055,60

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 21.911,10, tj. o 7,43% i zostały przeznaczone na stypendia i zasiłek szkolny (263.230,90) oraz wyprawkę szkolną (9.913,60).

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów zmniejszyła się o 21.911,10.

Dofinansowanie stypendiów szkolnych przekazywane jest w 90%, pozostałe 10% to środki gminy.

RODZINA

Plan 18.946.917,36 - wykonanie – 18.744.395,30, co stanowi 98,93% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85501	Świadczenia wychowawcze	12.007.962,00	11.938.309,67	99,42	9.408.740,14
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.345.764,00	6.216.359,23	97,96	5.960.363,35
85503	Karta Dużej Rodziny	1.341,36	993,33	74,05	270,43
85504	Wspieranie Rodziny	545.657,00	542.629,44	99,45	528.578,50
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46.193,00	46.103,63	99,81	-
Ogółem		18.946.917,36	18.744.395,30	98,93	15.897.952,42

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są większe od dochodów z roku poprzedniego o 17,90%, tj. o 2.846.442,88.

„Świadczenia wychowawcze” są wyższe o 2.529.569,53, a „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 255.995,88. Świadczenie „Dobry start” wypłacono w kwocie 514.821,72 i jest dotacją większą od ubiegłorocznej o 18.501,72. Na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” otrzymaliśmy dotację w kwocie 27.807,72. Dotacja na „Kartę Dużej Rodziny” wynosi 993,33 i jest wyższa od dotacji z roku 2018 o 722,90.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.542.974,93 - wykonanie – 8.316.870,25, co stanowi 72,05% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
90002	Gospodarka odpadami	1.720.000,00	1.749.601,30	101,72	1.766.482,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.800,00	10.800,00	100	14.845,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	26.000,00
90015	Oświetlenie uli, placów i dróg	0,00	72.719,29	-	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	44.420,64	40,38	80.034,58
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	416,62	41,66	687,68
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.852,00	9.421,66	86,82	-
90095	Pozostała działalność	9.690.322,93	6.429.490,74	66,35	567.409,95
Ogółem		11.542.974,93	8.316.870,25	72,05	2.455.459,48

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 8.316.870,25 i jest większa o 5.861.410,77 od dochodów roku 2018.

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 8.316.870,25 składają się:

1. **80.034,58** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
 - grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 715,80,
 - wpływy z różnych opłat – 43.704,84,
2. wpływy z opłaty produktowej – **416,62**,
3. **8.366,28** – Dotacje z WFOŚiGW, w tym:
 - 4.800,00 na zadrzewienie,
 - 3.566,28 na opracowanie programu likwidacji azbestu,
4. **6.000,00** otrzymane darowizny na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
5. **1.749.601,30** - gospodarka odpadami,
6. **5.855,38** – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,

7. **6.502.210,03** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa – 72.719,29,
- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta Chełmży – 6.037.169,87,
- Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 29.641,31,
- Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 362.679,56.

Dział 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**
NARODOWEGO

Plan 117.400,00 - wykonanie – 117.400,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
92116	Biblioteki	117.400,00	117.400,00	100	86.150,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	6.886,18
Ogółem		117.400,00	117.400,00	100	93.036,18

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 92.000,00, tj. o 5.850,00 więcej niż w 2018 roku. Kwota 25.400,00 to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan – 211.150,00 - wykonanie – 167.840,85, co stanowi 79,49% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
92695	Pozostała działalność	211.150,00	167.840,85	79,49	854.060,21
Ogółem		211.150,00	167.840,85	79,49	854.060,21

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki wynoszą 166.840,85. Pozyskano również „darowiznę” na organizowane zajęcia i konkursy sportowe w wysokości 1.000,00.

W roku 2019 dochody zostały zrealizowane w kwocie 167.840,85, co procentowo wynosi 79,49.

W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chelmży pozyskane w 2019 roku

§	Plan	wykonanie	% wyk	Struktura	wykonanie 2018 r.
0750	30.000,00	17.882,23	59,61	10,72	18.411,23
0830	115.000,00	125.476,67	109,11	75,21	117.544,92
0920	150,00	371,25	247,50	0,22	290,33
0970	65.000,00	23.110,70	35,55	13,85	22.289,73
Razem przychody	210.150,00	166.840,85	79,39	100	158.536,21

W 2019 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 166.840,85 i zostały one wykonane w 79,39%, w porównaniu z założonym planem w kwocie 210.150,00. Pozyskano również „darowiznę” na organizowane zajęcia i konkursy sportowe w wysokości 1.000,00.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2018 kształtowało się następująco:

- dochody z najmu, dzierżawy zmniejszyły się o 529,00,
- wpływy z usług zwiększyły się o 7.931,75,
- odsetki od należności zwiększyły się o 80,92,
- wpływy z pozostałych dochodów zwiększyły się o 820,97.

Struktura dochodów na poszczególnych działalnościami przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 72,59% dochodów,

- z usług świadczonych na hali sportowej – 5,94% dochodów,
- z usług najmu – 7,40% dochodów,
- pozostałe 14,07% 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 – 17.882,23, w tym:

- na hali sportowej – 5.535,00,
- hotelu na ul. Tumskiej – 12.347,23.

§ 0830 – Wpływy z usług – 125.476,67

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu – 121.108,77 i hali sportowej – 4.368,50.

Struktura wykorzystania poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

1) Pływalnia kryta – razem godzin pracy – 3.547, w tym:

- szkoły – 841 godzin
- bezpłatne – 152,5 godziny
- kluby sportowe – 79 godzin
- godziny wolne – 1.764,5
- wynajęcia płatne – 710

2) Hala sportowa – razem godzin pracy – 4.185, w tym:

- szkoły – 1.326 godzin
- bezpłatne – 2.705 godzin
- kluby sportowe – 482 godziny
- godziny wolne – 1.821
- wynajęcia płatne – 285,5

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 371,25

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności – 252,93 i odsetki bankowe – 118,32.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 23.110,70

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- odszkodowania – 2.618,77
- inne, pozostałe – 3.230,97
- kawiarenka – 17.260,96 (w roku 2018 - 21.938,80)

2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych obiektach w 2019 r.

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2018 r.
Pływalnia Kryta	121.108,17	72,59	6.788,75	114.319,42
Hala Sportowa	9.903,50	5,94	6.678,00	3.225,50
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	12.347,23	7,40	-6.064,00	18.411,23
Pozostałe dochody (w tym VAT)	23.110,70	13,85	820,97	22.289,73
Odsetki	371,25	0,22	80,92	290,33
X	166.840,85	100	8.304,64	158.536,21

Spadek dochodów na obiekcie hali sportowej i basenu 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 sportowej i basenu nieodpłatnie np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez.

Ogółem dochody za 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 166.840,85, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 2.124.981,81, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 1.958.140,96, i że dochody pokryły w 7,85% poniesionych wydatków.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00

Dochód dotyczy darowizn otrzymanych na sfinansowanie imprez sportowych.

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>% str. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	76.041,00	83.567,18	82.444,25	98,66	0,11
600	Transport i łączność	1.297.000,00	2.225.290,00	2.080.231,06	93,48	2,67
630	Turystyka	712.897,00	718.897,00	704.495,32	98,00	0,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.147.000,00	4.038.820,00	3.681.570,86	91,15	4,73
710	Działalność usługowa	128.150,00	115.400,00	73.725,18	63,89	0,09
720	Informatyka	103.898,20	179.765,02	117.616,95	65,43	0,15
750	Administracja publiczna	5.995.988,00	6.228.561,00	5.938.283,28	95,34	7,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.823,00	87.962,00	87.612,00	99,60	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.370,00	266.370,00	239.924,65	90,07	0,31
757	Obsługa długu publicznego	450.000,00	275.444,20	152.232,27	55,27	0,20
758	Różne rozliczenia	930.000,00	337.234,03	167.234,03	49,59	0,21
801	Oświata i wychowanie	14.573.275,50	15.220.921,40	14.662.017,08	96,33	18,84
851	Ochrona zdrowia	423.560,00	408.671,00	326.912,79	79,99	0,42
852	Pomoc społeczna	5.188.150,00	5.842.099,46	5.475.912,39	93,73	7,04
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	8.153,28	54.045,00	50.641,83	93,70	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718.440,00	525.882,00	485.188,35	92,26	0,62
855	Rodzina	13.286.872,00	19.148.289,36	18.870.425,73	98,55	24,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.901.236,25	22.948.858,87	20.676.494,76	90,10	26,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.615.750,00	1.654.500,00	1.654.500,00	100	2,13
926	Kultura fizyczna i sport	2.016.756,00	2.296.180,00	2.281.981,81	99,38	2,94
OGÓŁEM		72.835.360,23	82.656.757,52	77.809.444,59	94,14	100

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

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

Tytuł		Plan	Wykonanie 2019 roku	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2018 roku	% struk.	% (+/-)
WYDATKI BIEŻĄCE		60.779.519,55	58.009.700,65	95,44	74,55	52.376.091,93	83,91	9,71
-	Wydatki jednostek budżetowych	35.456.197,79	33.480.160,36	94,43	43,03	30.190.081,60	48,36	9,83
-	Dotacje na zadania bieżące	2.272.562,00	2.227.838,54	98,03	2,86	2.125.831,58	3,41	4,58
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.475.815,49	21.891.336,96	97,40	28,13	19.664.662,54	31,50	10,17
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	299.500,07	258.132,52	86,19	0,33	226.964,01	0,36	12,07
-	Obsługa długu	275.444,20	152.232,27	55,27	0,20	168.552,20	0,27	-10,72
WYDATKI MAJĄTKOWE		21.877.237,97	19.799.743,94	90,50	25,45	10.046.827,40	16,09	49,26
-	Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21.877.237,97	19.799.743,94	90,50	25,45	10.046.827,40	16,09	49,26
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.056.451,42	16.228.331,84	89,88	20,86	7.721.239,89	12,37	52,42
Ogółem		82.656.757,52	77.809.444,59	94,14	100	62.422.919,33	100	19,77

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 83.567,18 - wykonanie – 82.444,25, co stanowi 98,66% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
01008		Melioracje wodne	74.540,00	73.835,82	99,06	60.351,42
	4300	Zakup usług pozostałych	74.540,00	73.835,82	99,06	60.351,42
01030		Izby rolnicze	1.460,00	1.082,25	74,13	922,41
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.460,00	1.082,25	74,13	922,41
01095		Pozostała działalność	7.567,18	7.526,18	99,46	6.785,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,57	147,57	100	133,05
	4430	Różne opłaty i składki	7.378,61	7.378,61	100	6.652,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			83.567,18	82.444,25	98,66	68.059,55

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest wyższe od wydatków roku ubiegłego o 14.384,70, tj. o 21,14%.

01008 – Melioracje wodne – 73.835,82

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 73.835,82, tj. większą w stosunku do 2018 roku o 13.484,40.

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 Specjalnych z Bydgoszczy – koszt 73 835,87.

Ponadto naprawie wraz z przebudową poddano wylot przelewu odprowadzającego nadmiar wód z Jeziorach Chełmżyńskiego

01030 – Izby rolnicze – 1.082,25

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.082,25

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 – 7.526,18

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 147,57

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 7.378,61

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 – 2.225.290,00 - wykonanie – 2.080.231,06, co stanowi 93,48% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
60016		Drogi publiczne gminne	2.217.000,00	2.071.941,06	93,46	874.225,99
	4270	Zakup usług remontowych	341.000,00	203.720,55	59,74	290.410,62
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	45.313,58	92,48	12.220,35
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.198,00	74,26	6.469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.820.000,00	1.817.708,93	99,87	565.126,02
60095		Pozostała działalność	8.290,00	8.290,00	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.290,00	8.290,00	100	-
Ogółem			2.225.290,00	2.080.231,06	93,48	874.225,99

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2018 zwiększyło się o 1.206.005,07.

60016 - Drogi publiczne gminne – 2.071.941,06**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 203.720,55**

Zaplanowane w 2019 r. środki wydatkowano na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Kościuszki	- 82,88 m ²	- Polnej	- 245,01 m ²
- Szewskiej	- 16,71 m ²	- Św. Jana	- 93,36 m ²
- Dworcowa	- 122,42 m ²	- Frelichowskiego	- 38,88 m ²
- Paderewskiego	- 18,11 m ²	- Moniuszki	- 3,65 m ²
- Sienkiewicza	- 4,85 m ²	- Piastowska	- 5,63 m ²
- Słowackiego	- 17,11 m ²	- Górna	- 17,50 m ²
- Hallera	- 58,94 m ²	- Głowackiego	- 6,30 m ²
- Moniuszki	- 2,57 m ²	- Owocowa	- 4,63 m ²
- Witosa	- 3,12 m ²	- Rynek Bednarski	- 12,19 m ²
- Chrobrego	- 3,00 m ²	- Bł. Juty	- 0,45 m ²
- Strzelecka	- 1,15 m ²	- Kopernika	- 4,14 m ²
- Sądowa	- 0,92 m ²	- Bydgoska (parking)	- 19,34 m ²
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi (przy targowisku)	-		- 6,67 m ²

2. Utrzymanie dróg gminnych

a. Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych

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

- Sienkiewicza	- 91,13 m ²	- Dworcowej	- 37,00 m ²
- P. Skargi	- 77,06 m ²	- łącznik – targowisko	- 7,23 m ²
- Głowackiego	- 24,00 m ²	- P. Skargi	- 1,92 m ²
- Polnej	- 24,50 m ²	- Kościuszki	- 17,71 m ²
- Frelichowskiego	- 12,90 m ²	- Tumska	- 33,00 m ²
- Hallera	- 57,82 m ²	- Łaziennej	- 8,00 m ²
- Chrobrego	- 107,78 m ²	- Poniatowskiego	- 36,00 m ²
- Broniewskiego	- 90,75m ²	- Traugutta	- 113,50 m ²
- Łokietka	- 98,10 m ²	- Sobieskiego	- 19,50 m ²
- Jagiełły	- 25,50 m ²	- Bema	- 10,50 m ²
- Mieszka I	- 8,70 m ²	- Słowackiego	- 13,20 m ²
- Batorego	- 24,00 m ²	- Kr. Jadwigi	- 12,00 m ²
- Krzywoustego	- 24,00 m ²	- Rynek Garncarski	- 4,40 m ²
- Moniuszki	- 15,66 m ²		
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m ² (ścieżka rowerowa)		

b. odnowiono oznakowania poziomego w miejscach przejść dla pieszych na ulicach na, których wykonano nakładkę bitumiczną:

- Szewskiej	- 23,00 m ²
- Paderewskiego	- 50,50 m ²
- Św. Jana	- 52,75 m ²

c. odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- Bydgoskiej	- 36,20 mb
- Hallera	- 15,51 mb
- Chełmińskie Przedmieście – Polna	- 21,43 mb

d. odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

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

e. Zamontowano, uzupełniono i wymieniono tablice znaków drogowych i tabliczki z nazwami ulic:

Zamontowano tablice znaków drogowych:

- znak D-6 „przejście dla pieszych” - skrzyżowanie ul. Dworcowej/ul. Św. Jana,
- 2 znaki D-6 „przejście dla pieszych” – skrzyżowanie ul. Sienkiewicza / ul. Św. Jana,
- 2 znaki D-6 „przejście dla pieszych” –skrzyżowanie ul. Paderewskiego / ul. Św. Jana,
- 2 znaki D-6 „przejście dla pieszych” – skrzyżowanie ul. Paderewskiego / ul. P. Skargi,
- 2 znaki D-6 „przejście dla pieszych” – ul. Paderewskiego przy wieży ciśnień,
- znak D-6 „przejście dla pieszych” skrzyżowanie ul. Paderewskiego / ul. Mickiewicza,
- 3 znaki D-6 „przejście dla pieszych” skrzyżowanie ul. Szewskiej / ul. Hallera,

Zamontowano tablice z nazwami niżej wymienionych ulic:

- Jarzębinowa - szt. 2
- M. Reja - szt. 2
- Wrzosowa - szt. 2

3.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Dowieziono melafir na następujące ulice:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Depczyńskiego - 6,00 t | - Malewskiego - 4,00 t |
| - Władysławskiego - 5,00 t | - Dorawy - 4,00 t |
| - Szczepańskiego - 3,00 t | - Wagonową - 1,00 t |
| - Ładownia - 2,00 t | - Buczek - 1,00 t |

Wyrównano w miesiącu lutym ulice: Buczek, Ogrodową, Lipową, Depczyńskiego, Dorawy, Szczepańskiego, Zagrodzkiego, Piastowską, Popiełuszki, Tretkowskiego, Wryczy, Fiołkową, Hiacyntową, Ładownia,

Dowieziono żużel na następujące ulice:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Hiacyntową skrzyżowanie z ul. Fiołkową | - 51,26 t |
| - Władysławskiego skrzyżowanie z ul. Dorawy | - 26,00 t |
| - Tulipanową - 25,32 t | - Popiełuszki - 51,28 t |
| - Pułaskiego - 77,38 t | - Wrzosową -151,48 t |
| - Kraszewskiego - 24,08 t | - Sosnową - 26,66 t |
| - Szymborskiej - 50,60 t | - Szczepańskiego - 52,50 t |
| - Tęczową (parking) | - 25,56 t |

Wyrównano w miesiącu lutym ulice: Buczek, Ogrodową, Lipową, Depczyńskiego, Dorawy, Szczepańskiego, Zagrodzkiego, Piastowską, Popiełuszki, Tretkowskiego, Wryczy, Fiołkową, Hiacyntową, Ładownia. Wyrównano w miesiącu maju następujące ulice: Dorawy, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Buczek, 3-Maja (stadion- siłownia), Tretkowskiego, Wryczy, Hiacyntową, Ładownia. Dowożono żużel i równano w miarę zaistniałych potrzeb drogi o nawierzchni żuźlowej koparko- ładowarką

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.313,58

Środki wydatkowano na:

1. Transport 562,12 ton żuźla na ulice:

- Hiacyntową skrzyżowanie z ul. Fiołkową - 51,26 t
- Władysławskiego skrzyżowanie z ul. Dorawy - 26,00 t
- Tulipanową - 25,32 t - Popiełuszki - 51,28 t
- Pułaskiego - 77,38 t - Wrzosową - 151,48 t
- Kraszewskiego - 24,08 t - Sosnową - 26,66 t
- Szymborskiej - 50,60 t - Szczepańskiego - 52,50 t
- Tęczową (parking) - 25,56 t

2. Przeglądy roczne dróg gminnych

Wykonano okresowe roczne kontrole dróg gminnych

3. Projekt stałej organizacji ruchu

Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych.

4. Tabliczki z nazwami ulic:

Zakupiono tabliczki z nazwami ulic:

- Jarzębinowa - szt. 2 - M. Konopnickiej - szt. 4
- Plac Wiejski - szt. 2 - M. Reja - szt. 2
- Sosnowa - szt. 2 - B. Prusa - szt. 4
- Wrzosowa - szt. 2 - J. Kochanowskiego – szt. 4

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.198,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.817.708,93

Środki wydatkowano na inwestycję pn. *Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana*. Szczegółowy opis inwestycji zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

60095 – Pozostała działalność – 8.290,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.290,00

Środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż wiaty autobusowej przy ul. Dworcowej pomiędzy posesjami 7 i 9 (w miejscu uszkodzonej wiaty).

Dział 630**TURYSTYKA**

Plan – 718.897,00 - wykonanie – 704.495,32, co stanowi 98% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
63095		Pozostała działalność	718.897,00	704.495,32	98,00	74.920,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.567,38	420.567,38	100	27.392,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.329,62	277.927,94	95,07	15.697,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	25.830,00
Ogółem			718.897,00	704.495,32	98,00	74.920,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000,00

Przyznano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża – 6.000,00, zgodnie z umową Nr FK/21/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., z przeznaczeniem na szkoleniowo – rekreacyjny obóz pod namiotami.

6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 420.567,38

6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 277.927,94

Środki z powyższych paragrafów wydatkowane zostały na zadanie pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”. Szczegółowy opis inwestycji zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 4.038.820,00 - wykonanie – 3.681.570,86, co stanowi 91,15% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.025.020,00	3.669.826,39	91,18	2.881.657,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,88	99,20	0,00
	4260	Zakup energii	131.200,00	130.554,42	99,51	107.860,23
	4270	Zakup usług remontowych	360.000,00	310.196,77	86,17	260.729,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3.062.700,00	2.761.621,16	90,17	2.179.451,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216.150,00	213.880,13	98,95	190.896,08
	4430	Różne opłaty i składki	13.138,00	12.987,90	98,86	21.928,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85.117,00	85.117,00	100	84.282,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141.700,00	141.592,00	99,92	94,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	13.862,13	92,41	36.416,04
70095		Pozostała działalność	13.800,00	11.744,47	85,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.800,00	11.744,47	99,53	0,00
Ogółem			4.038.820,00	3.681.570,86	91,15	2.881.657,67

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2019 zwiększyło się o 799.913,19, tj. o 27,76% w porównaniu do 2018 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.228,36	151.361,56	87,88	3.852.791,64	3.518.464,83	91,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15,00	14,88	99,20
4260	Zakup energii	-	-	-	131.200,00	130.554,42	99,51
4270	Zakup usług remontowych	528,36	528,36	100	359.471,64	309.668,41	86,15
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	9.241,20	30,80	3.032.700,00	2.752.379,96	90,76
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	216.150,00	213.880,13	98,95
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	13.138,00	12.987,90	98,96
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	85.117,00	85.117,00	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141.700,00	141.592,00	99,92	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	15.000,00	13.862,13	92,41

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

I. Urząd Miasta – 151.361,56

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 528,36

Wydatek dotyczy naprawy dachu budynku przy ul. Tumskiej 10.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.241,20

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 26 operatów szacunkowych.

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

- └ 12 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
- └ 5 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- └ 4 lokali użytkowych w celu sprzedaży;
- └ 5 działek w celu sprzedaży.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 141.592,00

Powyższą kwotę wydatkowano na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu za ścieżki rowerowe.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 3.518.464,83

W 2019 roku wydatkowane środki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie zawartej z ZGM 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:

- realizację remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego (zgodnie z załącznikiem do sprawozdania) – 309.668,41, tj. 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,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę, energię ciepłą, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane, czyszczenie kominów, deratyzacja, koszty eksploatacyjne, ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz, koszenie terenów zielonych, utrzymanie zimowe, ryczałt za sprzątnięcie i opłata za gospodarowanie odpadami,

- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami i uiszczono opłaty za pozwody sądowe w sprawach o należności,
- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości oraz składkami na ubezpieczenie mienia,
- podatek VAT,
- zarządzanie nieruchomościami.

70095 – Pozostała działalność

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 11.744,47

Powyższą kwotę wydatkowano na odszkodowania czynszowe oraz na zwrot poniesionych nakładów finansowych na modernizację gminnego lokalu użytkowego.

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 115.400,00 - wykonanie – 73.725,18, co stanowi 63,89% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42.250,00	35.630,98	84,33	25.686,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	240,66	48,13	361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.400,00	46,67	2.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.750,00	33.540,32	88,85	23.225,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	450,00	45,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.000,00	3.000,00	23,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	3.000,00	23,08	0,00
71035		Cmentarze	37.000,00	27.906,58	75,42	28.828,91
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	27.906,58	75,42	28.828,91
71095		Pozostała działalność	23.150,00	7.187,62	31,05	4.336,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.447,94	34,48	1.195,56
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	3.347,68	27,90	3.019,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33	122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	270,00	27,00	0,00
Ogółem			115.400,00	73.725,18	63,89	58.851,87

Wydatkowanie środków w 2019 roku w stosunku do roku 2018 jest większe o 14.873,31, tj. o 25,27%.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 35.630,98**Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:**

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **2.440,32**,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości **1.000,00**,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbanistycznie została wypłacona kwota w wysokości **30.100,00**,
4. za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wrzosowej w kwocie **450,00**,

5. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w jednym posiedzeniu komisji wydatkowano kwotę **1.640,66**.

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 – 3.000,00

Środki wydatkowano na wykonanie usługi geodezyjnej na terenie miasta, tj. wykonanie podziałów geodezyjnych i innych robót geodezyjnych związanych z obrotem mieniem komunalnym m.in. wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i opracowanie profilu rowu.

71035 - Cmentarz Komunalny – 27.906,58

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 27.906,58

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 – 26.906,58

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

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

Wykonawcą prac była Spopielnia Fenix P. Agata Góranowska z Nowej Chełmży.

Na cmentarzu w 2019 roku zostało wykonanych 11 pochówków.

71095 – Pozostała działalność – 7.187,62

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.447,94

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 wdzierżawienia.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.347,68

Powyższa kwota wydatkowana została na opłaty 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 – 270,00

W roku sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na opłaty sądowe i opłaty za wpis do skargi kasacyjnej od wyroków.

INFORMATYKA

Plan – 179.765,02 - wykonanie – 117.616,95, co stanowi 65,43% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
72095		Pozostała działalność	179.765,02	117.616,95	65,43	72.105,70
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	5,74	1,18	0,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83.834,83	80.468,22	95,98	51.130,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.346,44	10.346,44	100	1.838,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.778,56	1.778,56	100	316,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	225,42	225,42	100	45,04
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	100	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.328,03	20.773,02	29,54	15.959,56
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.410,84	3.665,85	29,54	2.816,39
Ogółem			179.765,02	117.616,95	65,43	72.105,70

Wydatkowane środki w kwocie 117.616,95 dotyczą realizowanych zadań:

- „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” - działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 6.228.561,00 - wykonanie – 5.938.283,28, co stanowi 95,34% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	263.122,00	263.122,00	100	231.863,09
75022	Rady gmin	160.204,00	155.091,14	96,81	148.694,27
75023	Urzędy gmin	4.224.316,00	4.000.145,21	94,69	3.625.730,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291.000,00	276.516,09	95,02	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933.431,00	929.697,96	99,60	815.405,35
75095	Pozostała działalność	356.488,00	313.710,88	88,00	572.223,30
Ogółem		6.228.561,00	5.938.283,28	95,34	5.393.916,58

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2018 o 2,81%, tj. o 544.366,70 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.847,98	205.847,98	100	166.577,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	16.000,00	100	15.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.300,00	19.300,00	100	31.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	100	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.202,88	2.202,88	100	3.635,18
	4300	Zakup usług pozostałych	13.621,14	13.621,14	100	11.820,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	100	2.000,00
Ogółem			263.122,00	263.122,00	100	231.863,09

Zwiększenie wydatkowania środków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 31.258,91.

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 31.12.2018 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.000,00	152.462,21	97,73	145.386,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	964,67	80,39	1.346,00
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	672,22	67,22	846,17
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	-	120,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.104,00	992,04	89,86	120,54
Ogółem			160.204,00	155.091,14	96,81	148.694,27

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie biura Rady Miejskiej i wypłatę diet dla radnych. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 6.396,87.

URZĄDY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	4.872,00	60,90	5.664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.376.000,00	2.351.071,12	98,95	2.077.986,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.800,00	161.399,34	99,75	158.996,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.000,00	439.469,04	99,88	370.697,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000,00	34.907,65	89,51	32.793,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.370,00	22.879,31	97,90	42.355,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.665,00	41,63	2.856,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.896,00	118.052,47	80,92	149.372,78
	4220	Zakup środków żywności	14.000,00	11.524,01	82,31	10.761,86

4260	Zakup energii	93.000,00	86.370,10	92,87	63.159,07
4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	39.785,61	64,17	70.681,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.394,00	59,85	1.857,00
4300	Zakup usług pozostałych	554.850,00	489.336,46	88,19	418.444,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00	21.539,39	82,84	22.880,68
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124.000,00	114.022,62	91,95	110.414,44
4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	8.543,65	71,20	8.627,98
4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	11.585,08	28,26	12.449,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.000,00	55.239,07	93,63	51.500,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.000,00	16.496,88	78,56	5.732,68
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	6.631,21	55,26	8.497,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400,00	2.361,20	98,38	0,00
Ogółem		4.224.316,00	4.000.145,21	94,69	3.625.730,57

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 374.411,64.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.872,00

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

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, na które wydatkowano kwotę 2.986.847,15, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.351.071,12
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.399,34
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 439.469,04
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 34.907,65

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.879,31

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 – 1.665,00

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 118.052,47

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu,
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup drobnych narzędzi,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup komputerów (5 szt.) i kserokopiarek (2 szt.),
- zakup tuszy i tonerów PrintJet,
- zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej Stolrmshield.

§ 4220 Zakup środków żywności – 11.524,01

Środki wydatkowano na obsługę sekretariatu, herbaty dla pracowników i wodę.

§ 4260 - Zakup energii – 86.370,10

- zakup gazu – 38.694,61
- zakup energii elektrycznej – 44.889,45
- zakup wody i zrzut ścieków – 2.786,04

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 39.785,61

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

- naprawa i konserwacja kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów,
- przeglądy i naprawy samochodów służbowych,

- wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Hallera 19 (drzwi wejściowe),
- wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19,
- naprawa kotła gazowego,
- naprawa bramy wjazdowej od ul. Szewskiej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.394,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 489.336,46

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów, renowacja ksiąg USC,
- koszty przesyłek, wysyłka listów (opłata miesięczna),
- mycie samochodu, badania techniczne, wymiana kół,
- 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,
- 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 Legislator,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Est Smart Security – 60 stanowisk),
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- opłata za hosting, email. Domena, posiedzenia.pl,
- licencja do oprogramowania do backupu
- aktualizacja platformy netadmin i bip.net, zmiana wizualizacji, utworzenie wersji responsywnej (tablet, tablet),
- aktualizacja oprogramowania do zezwoleń alkoholowych,

- utrzymanie platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” (w tym Infostrada 2.0),
- usługa kolokacji Infostrada 2.0,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UMT Netasq (UM, MOPS, CUW),
- oprogramowanie do wykonania kopii zapasowych,
- usługa transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.539,39

Środki przeznaczono na:

- abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI)	10.633,92
- telefony komórkowe	8.433,16
- telefony stacjonarne	2.472,31

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 114.022,62

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową 3/U/2018 z dnia 02.01.2018 r. polegającej na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej przez kancelarię prawną KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie oraz na sporządzenie 2 opinii przez Pracownię Projektowo – Inżynierską oraz Centrum likwidacji Szkód w Toruniu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 8.543,65

Środki wydatkowano na:

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 11.585,08

- ubezpieczenie obowiązkowe (OC, NW i autocasco) samochodu „Opel Zafira” CTR99YW,
- ubezpieczenie obiektów oraz mienia i sprzętu komputerowego,
- opłaty bankowe i wnioski o wydanie interpretacji.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.239,07

Naliczenie ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.496,88

Środki wydatkowano na prowizje do urzędów skarbowych, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, wpisy do hipoteki, opłaty za wypis z ksiąg wieczystych, zaliczki na wydatki gotówkowe, opłatę manipulacyjną, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wypis gruntów, opłaty sądowe dłużników użytkownika wieczystego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 6.631,21

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 20 seminariach i szkoleniach, w tym: ilość osób przeszkolonych - 26.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.361,20

„Zakup dysków” podyktowany był wykonaniem zaleceń Archiwum Państwowego w Toruniu. Zakupione zostały na potrzeby archiwizacji materiałów audio-video z wydarzeń i uroczystości, w których brali przedstawiciele Urzędu Miasta. Dyski zostały zamontowane na serwerze plików.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9.376,00

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 – 26.058,72

Powyższa kwota została przeznaczona zakup nagród i pucharów na: plebiscyt „Sportowca Roku 2018”, Marsz na orientację, XVIII Festiwal „Śpiewajmy Razem”, Rajd rowerowy, XVIII Półmaraton i Chełmżyńską Dziesiątkę, zawody wędkarskie, Przedszkoliadę sportową, mistrzostwa na ergonometrze, WOŚP, Dni Chełmży, Turniej piłki Koszykowej, wystawę gołębi.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 16.344,34

Zakupiono nagrody na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz jednostki budżetowe, m.in. gadżety i fajerwerki na WOŚP, piłki dla Klubu Legia Chełmża, nagrody na konkurs „Scena dla Ciebie” zorganizowany przez CHOK, bilety do Teatru dla Chóru Św. Cecylia, nagrody za szczególne osiągnięcia, przegląd gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną, nagrody na zawody wędkarskie, rajd rowerowy, półmaraton chełmżyński i otwarcie sezonu turystycznego.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.877,80

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 220.859,23

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,
- 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,
- wyprodukowanie toreb, folderów, parasoli, naklejek reklamowych,
- wyprodukowanie repliki legendarnych kubeczków pamiątkowych,
- opłatę SIMS (samorządowy Informator Powiadamiania SMS),
- opłata dla Poza Toruń za przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach w dwutygodniku,
- organizację Triathlon Energy.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00

Środki wydatkowano na opłatę składki na Lokalną Organizację Turystyczną.

**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75085	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	3.046,07	98,26	2.117,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.999,00	686.864,95	99,69	577.923,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.400,00	44.338,99	99,86	44.030,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.450,00	110.445,34	100	105.754,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.388,00	11.298,55	99,21	10.584,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.001,00	2.000,04	99,95	3.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.982,00	24.791,24	99,24	30.455,82
	4260	Zakup energii	9.000,00	8.244,79	91,61	6.139,46

	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	960,00	97,46	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	17.108,26	99,47	13.921,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.954,32	98,48	3.147,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,50	60,50	396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	14.496,61	99,98	13.927,56
	4480	Podatek od nieruchomości	551,00	551,00	100	543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.275,00	2.275,00	100	2.957,20
Ogółem			933.431,00	929.697,96	99,60	815.405,35

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 14,02%, tj. o 114.292,61.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.046,07

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze, zakup mydła, ręczników i wody mineralnej, zgodnie z regulaminem. W stosunku do roku ubiegłego wydatki zwiększyły się o 43,88%, tj. o kwotę 928,94.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 686.864,95

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,85%, tj. o kwotę 108.941,87. W roku sprawozdawczym wypłacono 1 odprawę emerytalną.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.338,99

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,70%, tj. o kwotę 308,65.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 110.445,34

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne (18,06% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,44%, tj. o kwotę 4.690,80.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 11.298,55

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy (2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 6,75%, tj. o kwotę 714,49.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,04

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 31,25%, tj. o kwotę 1.999,96.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 24.791,24

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyło się o 18,60%, tj. o kwotę 5.664,58.

Z w/w kwoty zakupiono drukarkę, wentylatory, niszczarkę, 2 komputery, artykuły biurowe, papier ksero, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, zbiór interpretacji prawnych, znaczki pocztowe i środki czystości.

§ 4260 - Zakup energii – 8.244,79

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 34,30% tj. o kwotę 2.105,33.

Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2018 r.
Energia	4.271,35	2.428,42
Woda	454,87	366,64
Energia cieplna	3.518,57	3.334,40
Razem	8.244,79	6.139,46

Wydatkowanie środków na zakup energii wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 34,40%, tj. o kwotę 2.105,33.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 960,00

Wydatkowane środki przeznaczone na profilaktyczne badania pracowników, które wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 336,85%, tj. o kwotę 675,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 17.108,26

Wydatkowanie środków na opłacenie usług pocztowych, za wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, licencje (program płacowy SIGID, program księgowy Budżet FK, program antywirusowy, dostęp do eDoradca oraz VGK Administracja Silver), wykonanie pieczętek.

Wydatkowanie w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 22,89%, tj. o kwotę 3.186,29.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.954,32

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

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 6,13%, tj. o kwotę 192,97.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 20,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 13,04%, tj. o kwotę 3,00.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 302,50

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 23,61%, tj. o kwotę 93,50.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.496,91

Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 569,35, tj. o 4,09%.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 551,00

Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,48%, tj. o kwotę 8,00.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.275,00

Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 23,07%, tj. o kwotę 682,00.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.799,00	1.724,00	95,83	1.527,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.110,00	44,40	1.092,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600,00	162,46	2,14	2.032,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.830,00	223.160,14	95,03	233.574,83
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.673,04	0,00	-	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357,04	0,00	-	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.200,00	15.844,45	92,12	11.098,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	43.218,95	98,22	36.419,34
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,92	0,00	-	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	0,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.470,00	5.423,85	99,16	4.526,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	0,00	-	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	10.860,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-	33.110,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	18.382,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-	5.543,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	-	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	189.289,22
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	150,00	60,00	250,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	526,32	0,00	-	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	161,68	0,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	15.025,01	88,38	16.170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00	7.892,02	75,16	8.347,05
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,51	0,00	-	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,49	0,00	-	0,00
Ogółem			356.488,00	313.710,88	88,00	572.223,30

Obsługa Urzędu – 296.649,41

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.110,00

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 – 223.160,14

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.844,45

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.218,95

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 4.526,34

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.892,02

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 150,00

Środki wydatkowano na wykonanie tłumaczenia na język niemiecki tekstów dotyczących Kaplicy Zawiszy Czarnego oraz Kaplicy rodu Kalksteinów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 15.025,01

Środki wydatkowano na wykonanie tłumaczenia na język niemiecki tekstów dotyczących Kaplicy Zawiszy Czarnego oraz Kaplicy rodu Kalksteinów.

Świadczenia rekompensujące – 162,46

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 162,46

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 za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, wówczas żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące.

W roku sprawozdawczym przyznano jedno świadczenie pieniężne dla żołnierza rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 1.724,00

§ 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.724,00

Środki przekazano 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.

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

Plan – 87.962,00 - wykonanie – 87.612,00, co stanowi 99,60% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.823,00	2.823,00	100	2.842,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42.832,00	42.832,00	100	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100	124.208,02
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.007,00	41.657,00	99,17	0,00
Ogółem		87.962,00	87.612,00	99,60	127.050,02

Środki z dotacji przeznaczono na:

1. pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.823,00,
2. pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 42.832,00,
3. pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41.657,00,
4. przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. – 300,00.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA***Plan – 266.370,00 - wykonanie – 239.924,65, co stanowi 90,07% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	-	10.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	10.000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100	5.000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100	5.000,00
75416		Straż Miejska	224.470,00	212.471,82	94,65	198.199,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.442,00	98,71	4.131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.050,00	133.812,18	96,93	133.534,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	7.597,85	99,97	9.666,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.850,00	25.057,23	96,93	23.428,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.790,00	3.571,28	94,23	3.339,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.700,00	1.402,07	51,93	2.672,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.197,60	87,13	5.850,15
	4220	Zakup środków żywności	520,00	265,17	50,99	219,60
	4260	Zakup energii	5.700,00	5.391,65	94,59	4.099,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	6.859,10	81,66	2.673,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.684,44	84,22	1.689,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,40	0,00	-	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	2.720,28	73,52	3.012,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.970,00	3.939,77	99,24	3.556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.369,60	3.291,20	97,67	0,00
75495		Pozostała działalność	31.900,00	17.452,83	54,71	16.419,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	501,15	5,33	272,00

	4260	Zakup energii	2.500,00	1.408,08	56,32	1.316,21
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.543,60	81,10	10.831,10
Ogółem			266.370,00	239.924,65	90,07	229.619,19

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 10.305,46, w tym na utrzymanie „Straży Miejskiej” o 14.271,94.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00

Środki przekazano w drodze porozumienia na *zakup nowych bram garażowych* do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży. W roku 2018 dofinansowanie wynosiło 5.000,00.

75416 - Straż Miejska – 212.471,82

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione były 3 osoby:

- Komendant,
- z-ca Komendanta,
- 1 strażnik.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
2. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej oraz zakup umundurowania Komendanta Straży Miejskiej oraz niezbędne elementy umundurowania, czapki zimowe, rękawice nitrylowe,
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 Ford Courier, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
8. wydatki związane z samochodem służbowym Ford Transit Courier, tj. usługi wulkanizacyjne, sezonowa wymian kół, badania techniczne (gwarancyjne) oraz mycie samochodu służbowego, zakup paliwa, zakup opon,
9. wykonanie pieczęci Komendanta STM,
10. zakup materiałów biurowych (papier, bloczki mandatowe, księgi rejestrowe, druki legitymacji),
11. niszczarka do CEPIK,
12. szkolenia i delegacje.

75495 - Pozostała działalność – 17.452,83

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00

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/22/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

1. Obrona cywilna – 501,15

Środki wydatkowano m.in. na prenumeratę czasopisma ABI - Expert.

2. Monitoring miasta – 11.951,68

Środki wydatkowano na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w kwocie 1.408,08,
- serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży oraz dostawę uszkodzonego mostu radiowego – elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania monitoringu – 10.543,60.

Dział 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 275.444,20 - wykonanie – 152.232,27, co stanowi 55,27% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275.444,20	152.232,27	55,27	168.552,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275.444,20	152.232,27	55,27	168.552,20
Ogółem			275.444,20	152.232,27	55,27	168.552,20

W roku 2019 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2018 zmniejszył się o 9,74 %, tj. o 16.319,93. Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2019 r.	% struktury wykonania
BS Chełmno – 133/50/06/00	1.636,88	1,08
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	559,44	0,36
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	24.002,08	15,77
BGK – EBI 10/1883	113.111,32	74,30
WFOŚiGW PTOA-WEO 18.020	7.522,53	4,94
WFOŚiGW OW-KK 18.036	5.400,02	3,55
SUMA	152.232,27	100,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 337.234,03 - wykonanie – 167.234,03, co stanowi 49,59% planu rocznego.

75814 – Różne rozliczenia finansowe**§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 49.000,00**

Środki zostały rozdysponowane na zawarcie ugody pomiędzy gminą miasto Chełmża a firmą CEZAR Firma Usługi Budowlane i Transportowe Piotr Preuss, z tytułu roszczenia firmy, tj. wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane określone umowami 7/R/2017 i 11a/R/18 oraz roszczenia gminy miasto Chełmża o zapłatę kar umownych naliczonych do umowy 7/R/2017.

§ 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 118.234,03

Wydatek który gmina miasto Chełmża zapłaciła na rzecz F.H. "Błażex" Sp. jawna. Niniejsza kwota jest ugodą wyczerpującą roszczenia stron, tj. Firmy Handlowej "Błażex,, J.L.Lulczak Sp. jawna w Toruniu z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a także roszczenia gminy miasto Chełmża o zapłatę kar umownych naliczonych na podstawie umowy 5/R/18 z dnia 6 marca 2018 r.

Uchwałą Nr III/20/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 930.000,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan przedstawiał się jak napisano poniżej i rozdysponowany został zgodnie z przedstawionymi uchwałami i zarządzeniami. Nierozdysponowana została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 170.000,00.

§ 4810 – Rezerwy – 930.000,00**1) ogólna – 73.000,00****2) celowa – 857.000,00**

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 16/FK/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. (226.000,00), Nr 85/FK/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. (27.000,00) i uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XI/104/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. (507.000,00), z przeznaczeniem na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2019 r. przez organizacje prowadzące

działalność pożytku publicznego, na wynagrodzenia w oświacie oraz na uregulowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych 760.000,00.

- **170.000,00** - 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.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 15.220.921,40 - wykonanie – 14.662.017,08, co stanowi 96,33% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
80101	Szkoły podstawowe	9.220.689,00	9.059.402,55	98,25	7.858.001,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190.170,00	170.655,74	89,74	165.358,28
80104	Przedszkola	3.198.854,50	3.140.025,64	98,16	2.587.224,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189.170,00	147.064,66	77,74	148.222,99
80110	Gimnazja	500.215,00	493.737,03	98,70	1.244.582,40
80132	Szkoły artystyczne	41.950,00	41.950,00	100	40.950,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.937,00	57.911,74	87,83	3.819,60
80148	Stołówki szkolne	303.756,00	294.946,54	97,10	377.372,46
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-	36.003,10
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	428.279,00	282.481,43	65,96	243.785,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.900,90	89.828,24	98,82	126.404,00
80195	Pozostała działalność	991.000,00	884.013,51	89,20	2.006.671,68
Ogółem		15.220.921,40	14.662.017,08	96,33	14.838.395,54

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,19%, tj. o kwotę 176.378,46. Powodem niższego zrealizowania wydatków jest realizowana w 2018 r. inwestycja pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”. W rzeczywistości utrzymanie w poszczególnych działaniach wzrosło, co przedstawia poniższa tabela.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2018/2017		wzrost / spadek 2019/2018	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	21,17	1.373.135,92	15,29	1.201.401,24
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22,65	30.533,43	3,20	5.297,46
Przedszkola	23,44	491.328,33	21,37	552.801,35
Inne formy wychowania przedszkolnego	2,54	3.666,91	-0,78	-1.158,33
Gimnazja	-50,50	-1.269.497,01	-60,33	-750.845,37
Szkoły artystyczne	2,30	920,00	2,44	1.000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-72,31	-9.972,07	1.416,17	54.092,14
Stołówki szkolne	-8,88	-36.772,09	-21,84	-82.425,92
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291,55	26.808,19	-	-36.003,10
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	-36,47	-139.961,14	15,87	38.696,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126404	126.404,00	-28,94	-36.575,76
Pozostała działalność	2037,99	1.912.813,98	-55,95	-1.122.658,17

**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.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	13.500,00	10.317,43	76,43	7.958,00
SP-3	14.500,00	10.471,34	72,22	8.991,82
SP-5	9.000,00	8.100,00	90,00	4.997,00
	37.000,00	28.888,77	78,08	21.946,82

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 31,63%, tj. o 6.941,95.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	1.998.845,00	1.946.504,76	97,38	1.825.283,55
SP-3	2.343.280,00	2.304.306,72	98,24	1.959.861,90
SP-5	1.824.509,00	1.818.650,41	99,68	1.410.601,76
	6.166.634,00	6.069.461,89	98,42	5.195.747,21

W szkołach kwotę 6.069.461,89 wydatkowano na:

	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.
płace nauczycieli	3.479.779,62	4.213.787,01
płace prac. adm. i obsługi	605.672,41	694.984,58
ekwiwalent za urlop n-la	7.242,86	16.784,14
nagrody jubileuszowe dla 21 nauczycieli	105.782,63	140.295,00
godziny ponadwymiarowe	891.498,99	861.479,15
ekwiwalent za urlop pracowników obsługi	1.737,00	1.513,44
nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników obsługi	3.447,00	28.999,20
odprawy emerytalne dla 1 pracownika obsługi	31.736,40	14.767,20
odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli	21.502,80	29.185,17
nagrody z okazji DEN n-li	38.244,50	61.195,00
nagrody z okazji DEN obsługi	9.103,00	6.472,00

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 16,82%, tj. o kwotę 873.714,68.

Placówka	N-le ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Pracownicy obsługi	Liczba uczniów
SP-2	34,96	1,00	2,09	15,72	16,15	13	412
SP-3	39,89	2,00	2,72	14,00	21,17	12	370
SP-5	31,39	1,00	5,11	6,00	19,28	10	324
Razem	106,24	4,00	9,92	35,72	56,60	35	1.106

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 51.260,62, tj. o 12,73%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	150.030,00	149.271,99	99,49	141.486,47
SP-3	188.995,00	188.138,63	99,55	159.612,20
SP-5	117.360,00	116.600,91	99,35	101.652,24
	456.385,00	454.011,53	99,48	402.750,91

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	351.000,00	348.940,51	99,41	319.874,28
SP-3	415.800,00	407.086,03	97,90	340.551,69
SP-5	308.000,00	304.423,37	98,84	248.708,19
	1.074.800,00	1.060.449,91	98,66	909.134,16

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 16,65%, tj. o kwotę 151.315,75.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	32.000,00	31.555,79	98,61	35.890,08
SP-3	45.500,00	45.170,98	99,28	36.590,16
SP-5	34.800,00	34.371,89	98,84	27.178,99
	112.300,00	111.098,66	98,93	99.659,23

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 11,48%, tj. kwotę 11.439,43.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej BHP. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 47,87%, tj. o kwotę 4.450,08.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	5.000,00	4.329,00	86,58	2.093,14
SP-3	5.000,00	2.790,80	55,82	3.188,12
SP-5	6.700,00	6.627,28	98,91	4.015,74
	16.700,00	13.747,08	82,32	9.297,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 6,58%, tj. o kwotę 9.056,96.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	41.804,00	40.810,92	97,62	45.774,94
SP-3	75.000,00	74.975,60	99,97	55.999,11
SP-5	31.900,00	30.964,54	99,91	35.920,02
	148.704,00	146.751,06	98,69	137.694,10

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup wykładziny remontowej, folii malarskiej, pralki, tablicy informacyjnej, laptopa do sekretariatu, biurka dla pani wicedyrektor, wentylatorów, materiałów do remontu pomieszczeń pionu żywieniowego takich jak: artykuły elektryczne, wodno-kanalizacyjne, malarskie, zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz kserokopiarki, paliwa do kosiarki, środków chwastobójczych, artykułów biurowych, druków, świadectw, dzienników zajęć, dyplomów, znaczków na potrzeby sekretariatu, zakup akcesoriów komputerowych i środków czystości.

SP-3 – zakup 27 szt. szafek dla uczniów do korytarzy, elementy kabin sanitarnych do toalet uczniowskich, mobilnego parawanu – tryptyk, zakup drzewca i głowicy oraz pokrowca na sztandar szkolny, paneli podłogowych, listew, folii, narożników do Sal dydaktycznych, regałów, tablic informacyjnych RODO, lamp wiszących, pojemników na śmieci do Sal lekcyjnych, materiałów do apteczki szkolnej, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych do biblioteki szkolnej i świetlicy, zakup publikacji na potrzeby nauczycieli, świadectw, dzienników, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru do ksera, farb, klejów, zapraw, art. elektrycznych, baterii do umywalek, materiałów do bieżących napraw.

SP-5 – zakup rolet materiałowych do Sal dydaktycznych, okuć do kabin WC, chłodziarko-zamrażalki i elektrycznego podgrzewacza do stołówki szkolnej, 3 tablic magnetycznych i korkowych, kabli, półek pod projektory, 3 zegarów ściennych, 4 wózków – zestawy do sprzątania, opraw do lamp, materiałów do bieżących napraw, regałów do biblioteki, dzienników, świadectw, art. elektrycznych, biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, leków i opatrunków na wyposażenia apteczki, mydła do sanitariatów uczniowskich i środków czystości.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 6,89%, tj. o kwotę 7.461,29.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	15.000,00	14.855,74	99,04	53.322,16
SP-3	30.000,00	30.000,00	100	33.998,21
SP-5	70.967,00	70.902,12	99,91	20.976,20
	115.967,00	115.757,86	99,82	108.296,57

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono książki dydaktyczne dla uczniów, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolne, 15 komputerów z klawiaturami do pracowni komputerowej oraz monitor interaktywny.
- w **SP-3** zakupiono 4 monitory dotykowe, figury geometryczne (drewniane, kolorowe sześciiany), plansze j. niemieckiego, gry, lektury i komputer do pracowni komputerowej.
- w **SP-5** zakupiono 2 tablice interaktywne w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych (udział środków zewnętrznych i własnych), zakupiono również w ramach 0,4% rezerwy subwencji oświatowej doposażenie pracowni przyrodniczych, dodatkowo zakupiono monitor interaktywny i książki do biblioteki.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2018 r.
SP-2	152.000,00	150.348,56	98,91	26.987,37	0,00	4.301,76	119.059,43	104.191,00
SP-3	150.000,00	143.494,92	95,66	39.289,80	156,08	2.049,13	101.999,91	177.018,35
SP-5	115.500,00	113.296,29	98,09	26.698,40	11.641,03	1.380,32	73.576,54	125.454,71
	417.500,00	407.139,77	97,52	92.975,57	11.797,11	7.731,21	294.635,88	406.664,06

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 0,12%, tj. o kwotę 475,71.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 4,92%, tj. o kwotę 4.027,01.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	26.196,00	26.079,50	99,56	49.747,33
SP-3	48.000,00	47.806,34	99,60	27.999,52
SP-5	4.000,00	3.834,00	95,85	4.000,00
	78.196,00	77.719,84	99,39	81.746,85

Wydatki na remonty w szkołach zmniejszyły się o 4,93%, tj. o 4.027,01.

Zakres przeprowadzonych prac remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – Nr 2

- naprawa i wzmocnienie ściany na klatce schodowej,
- montaż pakietu szybowo okiennego w stołówce szkolnej,
- remont podłogi – skucie płytek, usunięcie gruzu, położenie warstwy wyrównującej posadzki i położenie płytek w toalecie męskiej,
- wykonanie podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i montaż zlewu na korytarzu pierwszego piętra,
- prace remontowe (wyklejanie, położenie płytek, elektryka w kuchni szkolnej),
- naprawa i przegląd instalacji wodnej i elektrycznej w części piwniczno-kuchennej,
- remont – modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej i elewacji budynku,
- remont Sali dydaktycznej, tj. położenie gładzi, szlifowanie i malowanie ścian oraz położenie paneli podłogowych.

Szkoła Podstawowa – Nr 3

- naprawa kserokopiarki,
- odnowienie powłok malarskich klatki schodowej,
- montaż podłóg z listowaniem w 2 salach dydaktycznych,
- demontaż w budynku przybudówki SP Nr 3 i montaż w obecnym budynku SP Nr 3 tablic interaktywnych (7 szt.),
- montaż monitora interaktywnego.

Szkoła Podstawowa – Nr 5

- montaż tablic interaktywnych,
- modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Z kwoty 8.560,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	2.800,00	2.190,00	78,21	1.415,00
SP-3	4.000,00	3.760,00	94,00	1.940,00
SP-5	3.000,00	2.610,00	87,00	1.660,00
	9.800,00	8.560,00	87,35	5.015,00

Wydatkowanie środków wzrosło o 3.545,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 18,30%, tj. o kwotę 18.035,09.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	44.000,00	41.663,07	94,69	35.708,01
SP-3	45.250,00	44.801,36	99,01	38.398,38
SP-5	37.623,00	30.147,42	80,13	24.470,37
	126.873,00	116.611,85	91,91	98.576,76

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu, opłaty za przegląd przewodów kominowych, udrożnienie kanalizacji, wykonanie pieczętek i odbitek zdjęć, montaż rolet, wykonanie plakatów, roczny przegląd sprzętu p-poz, montaż elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń, opłata abonamentu za stronę www., RTV, roczna licencja za program antywirusowy, przegląd instalacji gazowej.

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatkowanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	3.200,00	2.351,76	73,49	2.523,85
SP-3	5.000,00	3.325,32	94,00	4.180,80
SP-5	3.500,00	2.339,79	66,85	2.566,31
	11.700,00	8.016,87	68,52	9.270,96

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 13,52%, tj. o kwotę 1.254,09. Opłaty za dostęp do Internetu oraz telefony stacjonarne i komórkowe.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2.272,73%, tj. o kwotę 286,80.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	300,00	300,00	100,00	13,20
SP-3	100,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	300,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	300,00	42,86	13,20

§ 4430 - Różne opłaty i składki

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	3.000,00	1.831,90	61,06	2.132,00
SP-3	4.000,00	3.409,16	85,23	4.419,00
SP-5	3.000,00	1.744,50	58,15	1.797,00
	10.000,00	6.985,56	69,86	8.348,00

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się 16,32%, tj. o kwotę 1.362,44.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 21,96%, tj. o kwotę 77.607,32.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	135.790,00	135.787,24	100,00	129.115,98
SP-3	190.000,00	186.661,38	98,24	135.072,38
SP-5	108.650,00	108.647,28	100,00	89.300,22
	434.440,00	431.095,90	99,23	353.488,58

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

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 72,63%, tj. o kwotę 7.446,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
SP-2	700,00	614,00	87,71	3.170,00
SP-3	1.100,00	1.002,00	91,09	4.982,00
SP-5	1.190,00	1.190,00	100,00	2.100,00
	2.990,00	2.806,00	93,85	10.252,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,60%, tj. o kwotę 778,76.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	55.760,00	52.929,81	94,92	69.295,77
Oddział przedszkolny w SP – 3	86.000,00	77.184,51	89,75	60.039,79
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	141.760,00	130.114,32	91,78	129.335,56

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	100.432,80	48.327,01	52.105,79	0,00
godziny ponadwymiarowe	7.639,77	4.602,80	3.036,97	0,00
Nagroda jubileuszowa	8.416,70	0,00	8.416,70	0,00
Odprawa emerytalna	12.625,05	0,00	12.625,05	0,00
Jednorazowe świadczenie na start	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Razem	130.114,32	52.929,81	77.184,51	0,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,38%, tj. o kwotę 30,58.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	4.440,00	4.439,654	99,99	4.614,25
Oddział przedszkolny w SP – 3	5.000,00	3.671,20	73,42	3.466,01
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.440,00	8.110,84	85,92	8.080,26

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	9.600,00	9.489,86	98,85	10.309,55
Oddział przedszkolny w SP – 3	17.900,00	14.583,66	81,47	10.353,21
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.500,00	24.073,52	87,54	20.662,76

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	1.300,00	1.268,30	97,56	427,56
Oddział przedszkolny w SP – 3	1.200,00	1.110,06	92,51	1.092,31
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.378,36	95,13	1.519,87

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	2.990,00	2.989,35	99,98	2.879,91
Oddział przedszkolny w SP – 3	5.980,00	2.989,35	49,99	2.879,92
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.970,00	5.978,70	66,65	5.759,83

80104 - Przedszkola

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

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 3.198.854,50, wydatkowano 3.140.025,64, tj. 98,16%, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 1.809.110,00, wykonanie 1.789.804,02, tj. 98,93%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 1.213.853,58, wykonanie 1.194.335,01, tj. 98,39%,
- Przedszkole oknem na świat – wykonanie 155.886,61.

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	640,00	3.440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.808,99	825.974,49	2.070.783,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.887,12	46.532,82	129.419,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218,027,81	146.551,48	364.579,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.526,10	17.461,05	44.987,15
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372,00	0,00	372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.694,00	3.461,00	8.155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.814,61	28.878,38	55.692,99
4260	Zakup energii	31.125,67	51.572,13	82.397,80
4270	Zakup usług remontowych	61.517,40	2.997,60	64.515,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.085,00	1.560,80	2.645,80
4300	Zakup usług pozostałych	2.053,02	11.908,52	13.961,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.092,30	57.096,74	143.189,04
Ogółem		1.789.804,02	1.194.335,01	2.984.139,03

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 8.000,00, wydatkowano 3.440,00, co stanowi 43,00% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	4.800,00	2.800,00	58,33	2.000,00
Przedszkole Nr 2	3.200,00	640,00	20,00	279,00

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

Zaplanowano 2.080.530,58, wydatkowano 2.070.783,48, co stanowi 99,53% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	1.247.710,00	1.244.808,99	99,77	1.238.968,96
Przedszkole Nr 2	832.820,58	825.974,49	99,18	560.788,02

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 5.840,03, tj. 0,47%, a w P 2 wzrosło o 265.186,47, tj. 47,29%.

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	Liczba uczniów
P- le 1	19,32	2	3,49	6,08	7,75	11,29	203
P- le 2	11,93	3,33	3,15	2,08	3,37	13,71	138
Razem	31,25	5,33	6,64	8,16	11,12	25	341

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	PM 1 - 2018	PM 1 - 2019	PM 2 - 2018	PM 2 - 2019
Płace nauczycieli	834.381,70	882.301,27	299.061,97	430.193,89
Płace prac. administracji i obsługi	239.635,93	285.918,34	208.309,26	347.014,27
Godziny ponadwymiarowe n – le	26.909,91	43.056,84	8.903,09	18.065,04
Ekwiwalent za urlop obsługa	4.533,90	0,00	0,00	1.505,70
Ekwiwalent za urlop n – le	0,00	172,55	0,00	1.908,88
Nagroda jubileuszowa obsługa	18.489,60	0,00	14.821,20	4.229,83
Nagroda jubileuszowa n – le	27.326,96	23.555,99	11.079,30	16.156,88
Odprawa emerytalna n – le	23.910,36	0,00	0,00	0,00
Odprawa emerytalna obsługa	54.633,60	0,00	13.867,20	0,00
Nagroda DEN n – le	6.708,00	6.978,00	2.356,00	3.400,00
Nagroda DEN obsługa	2.439,00	2.826,00	2.390,00	2.500,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OGÓŁEM:	1.238.968,96	1.244.808,99	560.788,02	825.974,49

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 129.533,00, wydatkowano 129.419,94, co stanowi 99,91% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	83.000,00	82.887,12	99,86	84.338,72
Przedszkole Nr 2	46.533,00	46.532,82	100	34.543,33

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 zmalało o 1.451,60, tj. o 1,72%, a w P2 wzrosło o 11.989,49, tj. o 34,71%.

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

Zaplanowano 367.000,00, wydatkowano 364.579,29, co stanowi 99,34% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	220.000,00	218.027,81	99,10	201.030,91
Przedszkole Nr 2	147.000,00	146.551,48	99,69	92.134,78

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 16.996,90, tj. o 8,45%, a w P2 wzrosło o 54.416,70, tj. o 59,06%.

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

Zaplanowano 45.800,00, wydatkowano 44.987,15, co stanowi 98,23% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	27.800,00	27.526,10	99,01	23.913,36
Przedszkole Nr 2	18.000,00	17.461,05	97,01	11.256,26

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w P Nr 1 wzrosło o 3.612,74, tj. o 15,11%, a w P Nr 2 wzrosło o 6.204,79, tj. o 55,12%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 980,00, a wykonanie 372,00, co stanowi 37,96% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	980,00	372,00	37,96	5.258,00
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 4.886,00, tj. 92,93%. W P Nr 2 nie opłacono składek na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 9.000,00, wydatkowano 8.155,00, co stanowi 90,61% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	4.694,00	93,88	2.700,00
Przedszkole Nr 2	4.000,00	3.461,00	86,53	5.995,58

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 wzrosło o 1.994,00, tj. o 73,85%, a w P Nr 2 zmalało o 2.534,58, tj. o 42,27%.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 57.000,00, wydatkowano 55.692,99, co stanowi 97,71% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	28.000,00	26.814,61	95,77	14,00
Przedszkole Nr 2	29.000,00	28.878,38	99,58	38.352,46

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 17.326,53, w tym w PM Nr 1 o 26.800,61, a w PM Nr 2 zmniejszyły się o 9.474,08.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** zakupiono artykuły remontowe, tusze do drukarki, karnisze do toalet damskich, szatnie 3, 5, 6 osobowe, krzesła Intra – 2 szt., wilk do mięsa MAGA, wózek transportowy, patelnię elektryczną, otwieracz do konserw, wiadro stalowe.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zakupiono program antywirusowy, środki czystości, tusze do drukarki, tonery HP, dzienniki zajęć specjalistycznych – 5 szt., dzienniki zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego – 3 szt., garnki, pokrywki, pojemniki emaliowane do kuchni przedszkola, 2 biurka szafkowe, grzałkę do patelni elektrycznej, mikser ręczny, wilk do mięsa, wieszak do pokrywki, rolety materiałowe do Sali grupy 5 latków na I piętrze przedszkola, urządzenie wielofunkcyjne CANON do gabinetu dyrektora, komputer dla intendencji do obsługi magazynu żywności, program magazynowy, szafki dla pracowników obsługi do przechowywania czystości, odkurzacz piorący KARCHER dla pracowników obsługi przedszkola, papier ksero, fotele do gabinetu dyrektora i wicedyrektora.

§ 4260 - Zakup energii

Zaplanowano 91.000,00, wydatkowano 82.397,80, co stanowi 90,55% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	37.000,00	31.125,67	84,12	30.121,18
Przedszkole Nr 2	54.000,00	51.272,13	94,95	19.477,25

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 32.799,37, w tym w PM Nr 1 o 1.004,49, a w PM Nr 2 o 31.794,88.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 65.000,00, wydatkowano 64.515,00, co stanowi 99,25% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	62.000,00	61.517,40	99,22	7.100,00
Przedszkole Nr 2	3.000,00	2.997,60	99,92	24.853,07

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 32.799,37, w tym PM Nr 1 o 54.417,40, a w MP Nr 2 zmniejszyły się wydatki o 21.855,47.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** opłacono kompleksową renowację drewnianych posadzek w salach dydaktycznych i holu głównym przedszkola, skucie schodów, wykonanie szalunku i wylanie stopni, nałożenie płyt antypoślizgowych, fugowanie, demontaż i montaż poręczy, wymianę rynien wokół tarasu, wykonanie balustrady przed wejściem od ulicy Bydgoskiej, malowanie Sali do zajęć ruchowych oraz odnowienie ścianki działowej między salą zajęć ruchowych a holem w budynku przedszkola oraz naprawę szafy mroźniczej.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** opłacono instalację zwory elektromagnetycznej oraz zamka szyfrowego w drzwiach wejściowych przedszkola, naprawę urządzenia gastronomicznego, montaż zadaszenia nad wejściem ewakuacyjnym do szatni przedszkola od strony boiska.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 4.000,00, wydatkowano 2.645,80, co stanowi 66,15% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	1.500,00	1.085,00	72,33	2.315,00
Przedszkole Nr 2	2.500,00	1.560,80	62,43	1.725,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 zmalało o 1.230,00, tj. 53,13%, natomiast w PM Nr 2 zmalało o 164,20, tj. 9,52%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 21.000,00, wydatkowano 13.961,54, co stanowi 66,48% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	2.053,02	41,06	2.443,08
Przedszkole Nr 2	16.000,00	11.908,52	74,43	5.609,24

Wydatki wzrosły o 5.909,22, w tym PM Nr 1 zmalało o 390,06, natomiast w PM Nr 2 zwiększyło się o 6.299,28.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** opłacono usługi dotyczące odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przegląd budowlany roczny, wywóz nieczystości stałych Zakład Gospodarki Komunalnej, koszty transportu.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, udroźnienie kanalizacji, montaż moskitiery na owady 5 szt. i rolet materiałowych 6 szt. oraz verlicale 9 szt., abonament RTV, niezbędny dyrektor przedszkola PREMIUM – abonament 12 m-cy, wywóz nieczystości stałych Zakład Gospodarki Komunalnej, monitoring – ochrona TAURUS, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd urządzeń dźwigowych, koszty wysyłek kurierskich.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 144.120,00, wydatkowano 143.189,04, co stanowi 99,35% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Przedszkole Nr 1	86.320,00	86.092,30	99,74	83.499,44
Przedszkole Nr 2	57.800,00	57.096,74	98,78	38.126,57

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 2.592,86, tj. o 3,11%, a w P2 wzrosło o 18.970,17, tj. o 49,76%.

Z powyższej kwoty wykorzystano 10% na zasilenie Funduszu Mieszkaniowego zgodnie

Przedszkole oknem na świat

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.866,45	65.866,45	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.632,39	25.632,39	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.757,22	13.757,22	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.501,04	4.501,04	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.612,21	1.612,21	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00	628,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.425,00	24.425,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208,80	208,80	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.259,81	19.255,50	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
Ogółem		175.890,92	155.886,61	88,63

Od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Przedszkole oknem na Świat”, dzięki któremu powstało 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowo utworzonych oddziałów, zatrudnionych zostało 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponadto została zwiększona oferta ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. W ramach tego zadania prowadzone są zajęcia przez 4 nauczycieli (gimnastyka konkretyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne).

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Zaplanowano 189.170,00, a wydatkowano 147.064,66, co stanowi 77,74% planu.

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

1. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – plan 114.332,00, wykonanie 96.856,57, średnio 30 dzieci,
2. Klubu dziecięcego „Aniołek” – plan 4.800,00, wykonanie 2.360,00, średnio 10 dzieci.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 61.620,00, a wydatkowano 47.848,09, co stanowi 77,65% planu.

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – plan 44.420,00, wykonanie 39.417,13 / 6 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkole Pod klonowym listkiem – plan 4.000,00, wykonanie 399,00 / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – plan 10.200,00, wykonanie 6.809,06/ 2 dzieci,
- Przedszkole samorządowe w Gminie Miejskiej Nieszawa – plan 3.000,00, wykonanie 1.222,90 / 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. 2018.

80110 - Gimnazja

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 373.440,00, a wydatkowano 367.015,27, co stanowi 98,28% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 78,95%, tj. o kwotę 1.377.109,71, w związku z likwidacją Gimnazjum.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 49.725,00, wydatkowano 49.724,99, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 32,11%, tj. o kwotę 105.160,52.

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

Zaplanowano 69.300,00, wydatkowano 69.252,84, co stanowi 99,93% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 42,67%, tj. o kwotę 93.058,87.

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

Zaplanowano 7.750,00, wydatkowano 7.743,93, co stanowi 99,92% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 60,71%, tj. o kwotę 11.965,60.

80132 - Szkoły artystyczne

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

Zaplanowano 41.950,00, wydatkowano 41.950,00, 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

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	7.500,00	4.400,00	58,67	1.080,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	11.000,00	10.930,00	99,36	1.440,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	10.000,00	7.747,80	77,48	1.299,60
Przedszkole Nr 1	2.470,00	1.520,00	61,54	0,00
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	30.970,00	24.597,80	79,42	3.819,60

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Wydatki wzrosły o 20.778,20.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	9.040,00	8.263,70	91,41	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	11.900,00	11.898,36	99,99	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.787,00	4.787,00	100,00	0,00
Przedszkole Nr 1	5.400,00	4.854,99	89,91	0,00
Przedszkole Nr 2	3.840,00	3.509,89	91,40	0,00
Razem	34.967,00	33.313,94	95,27	0,00

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Wydatkowanie środków wzrosło o 33.313,94.

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% planu	wykonanie 2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	120.000,00	118.798,96	99,00	111.177,31
Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	0,00	71.494,37
Szkoła Podstawowa Nr 5	87.050,00	87.031,51	99,98	78.073,21
Razem	207.050,00	205.830,47	99,41	260.744,89

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 21,06%, tj. o kwotę 54.914,42.

Kwotę 205.830,47 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
płace obsł i adm	198.802,35	117.664,44	0,00	81.137,91
nagr. jubileuszowe	4.881,60	0,00	0,00	4.881,60
nagr. DEN	2.146,52	1.134,52	0,00	1.012,00
Razem	205.830,47	118.798,96	0,00	87.031,51

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2018 r.
stołówka nr 2	9.800,00	8.709,70	88,87	8.833,27
stołówka nr 3	0,00	0,00	0,00	8.347,28
stołówka nr 5	6.800,00	6.187,36	90,99	6.247,66
Razem	16.600,00	14.897,06	89,74	23.428,21

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 36,41%, tj. o kwotę 8.531,15.

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

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2018 r.
stołówka nr 2	21.500,00	21.225,63	98,72	21.719,15
stołówka nr 3	0,00	0,00	0,00	14.377,65
stołówka nr 5	14.950,00	14.315,01	95,75	15.098,08
Razem	36.450,00	35.540,64	97,51	51.194,88

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

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2018 r.
stołówka nr 2	3.250,00	3.061,26	94,19	2.951,77
stołówka nr 3	0,00	0,00	0,00	1.143,51
stołówka nr 5	1.800,00	1.247,18	69,29	1.263,58
Razem	5.050,00	4.308,44	85,32	5.358,86

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

	Plan	wykonanie 2019r.	%	Energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2018r.
stołówka nr 2	15.000,00	12.919,35	86,13	1.106,23	5.183,90	235,47	6.393,75	9.234,55
stołówka nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,56
stołówka nr 5	13.000,00	11.804,01	90,80	2.591,06	2.154,37	143,23	6.915,35	12.887,71
Razem	28.000,00	24.723,36	88,30	3.697,29	7.338,27	378,70	13.309,10	23.775,82

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wrosło o 3,99%, tj. o kwotę 947,54.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2018 r.
stołówka nr 2	930,00	570,17	61,31	451,00
stołówka nr 3	0,00	0,00	0,00	65,94
stołówka nr 5	940,00	348,44	37,07	331,54
Razem	1.870,00	918,61	49,12	848,48

Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2018r.
stołówka nr 2	4.988,00	4.987,40	99,99	4.742,63
stołówka nr 3	0,00	0,00	0,00	3.161,76
stołówka nr 5	3.748,00	3.740,56	99,80	3.556,97
Razem	8.736,00	8.727,96	99,91	11.461,36

Kwotę 8.727,96 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

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

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2018r.
SP 2	141.757,00	67.532,51	47,64	61.111,79
SP 3	201.155,00	164.574,39	81,81	142.877,45
SP 5	85.367,00	50.374,53	59,01	39.796,19
Razem	428.279,00	282.481,43	65,96	243.785,43

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zmniejszyły się o 15,87%, tj. o kwotę 38.696,00.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§	plan	SP 2	SP 3	SP 5	Ogółem wykonanie	wykonanie 2018r.
4210	900,00	320,77	300,29	268,33	889,39	1.251,53
4240	90.000,90	32.076,81	30.029,32	26.832,72	88.938,85	125.152,47
Razem	90.900,90	32.397,58	30.329,61	27.101,05	89.828,24	126.404,00

Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup podręczników.

W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 28,94%, tj. o 36.575,76.

80195 - Pozostała działalność

§	Plan	SP 2	SP 3	SP 5	CUW	Ogółem wykonanie	wykonanie 2018r.
4210	3.550,00	0,00	780,99	1.449,41	0,00	2.230,40	6.374,20
4240	4.000,00	2.000,00	1.000,00	925,92	0,00	3.925,92	1.000,00
4300	53.450,00	4.071,60	3.220,60	350,00	44.181,38	51.823,58	42.749,38
Razem	61.000,00	6.071,60	5.001,59	2.725,33	44.181,38	57.979,90	50.123,58

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 3.550,00, wydatkowano 2.230,40, co stanowi 62,83% planu.

Z powyższych środków zakupiono wózek na piłki, pacholki, kompresor Legend (SP-3) oraz torby na kije, wózki na piłki, wózek stalowy na kije parasolka (SP-5).

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 4.000,00, wydatkowanie 3.925,92, co stanowi 98,15% planu.

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 53.450,00, wydatkowano 51.823,58, co stanowi 96,96% planu.

Powyższe środki wydatkowano na transport uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych. Ponadto opłacono wkład własny, w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy”, koszty przesyłki.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 930.000,00, wydatkowano 826.033,61, co stanowi 88,82% planu.

Środki wydatkowano na inwestycje:

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – 818.653,61,
- Remont przybudówki w Szkole Podstawowej Nr 3 budynek B – 0,00,
- Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 7.380,00.

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

	SP Nr 2	SP Nr 3 / G Nr 1	SP Nr 5	P Nr 1	P Nr 2
Wykonanie wydatków	3.3254.591,31	4.371.396,23	2.939.585,34	1.796.179,01	1.197.844,90
Liczba uczniów	412	370	324	203	138
Koszt utrzymania 1 ucznia	8.069,64	11.814,58	9.072,79	8.848,17	8.680,04
Ilość nauczycieli ogółem – etaty	34,96	39,89	31,39	19,32	11,93
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	95.099,87	109.586,27	93.647,19	92.969,93	100.406,11

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan – 408.671,00 - wykonanie – 326.912,79, co stanowi 79,99% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	12.000,00	0,00	-	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	13.280,00	13.251,10	99,78	12.655,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326.391,00	260.554,20	79,83	207.722,05
85148	Izby wytrzeźwień	51.000,00	47.107,49	92,37	43.719,89
85195	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100	3.000,00
Ogółem		408.671,00	326.912,79	79,99	267.096,94

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 22,39%, tj. o 59.815,85.

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 0,00

§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 0,00

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 przeciwko pneumokokom. Przychodnie Chełmżyńskie nie skorzystały z dotacji na dofinansowanie.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.251,10

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 13.251,10

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 260.554,20

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000,00	110.000,00	100	101.000,00
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – umowa nr FK/17/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.	40.000,00	40.000,00	100	19.000,00
-	Klub Sportowy „Legia” – umowa nr	50.000,00	50.000,00	100	62.000,00

	FK/20/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.				
-	Międzyszkolny Klub Sportowy – umowa nr FK/18/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00
-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – umowa nr FK/19/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	681,85	93,40	690,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.226,00	74,20	2.480,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	90,70	90,70	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.710,00	37.000,22	71,55	40.403,12
4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	1.320,00	33,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00	13.610,67	56,24	2.665,83
4220	Zakup środków żywności	35.000,00	13.658,27	39,02	10.792,77
4260	Zakup energii	5.950,00	4.767,35	80,12	4.132,87
4300	Zakup usług pozostałych	89.871,00	75.825,58	84,37	44.032,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.047,96	87,33	1.047,96
4430	Różne opłaty i składki	80,00	75,60	94,50	75,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	250,00	45,45	0,00
Ogółem		326.391,00	260.554,20	79,83	207.722,05

Środki zostały wydatkowane w 79,83%. Dochody z tytułu opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 341.070,63, tj. 67.265,33 więcej od zrealizowanych wydatków.

85158 – Izby wytrzeźwień – 47.107,49

Środki wydatkowane zostały zgodnie z podpisaną umową Nr 9/U/19 z dnia 4 stycznia 2019 r. na partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie gminy miasta Chełmża i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

85195 – Pozostała działalność – 6.000,00

Środki finansowe wydatkowano w całości w kwocie 6.000,00 jako forma dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową nr FK/23/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w kwocie 3.000,00 oraz FK/54/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w kwocie 3.000,00. Środki zostały wykorzystane na wynajem autokaru, koszulki i bluzy oraz utrzymaniem pomieszczeń związanych z profilaktyką Honorowych Dawców Krwi.

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 5.842.099,46 - wykonanie – 5.475.912,39, co stanowi 93,73% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85202	Domy pomocy społecznej	631.908,00	626.295,23	99,11	588.704,15
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	52.227,00	50.700,85	97,08	89.886,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.221.493,00	1.174.911,94	96,19	1.420.164,34
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.232.129,46	1.013.992,69	82,30	1.157.469,13
85216	Zasiłki stałe	620.959,00	597.289,93	96,19	657.547,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.387.778,00	1.374.275,37	99,03	1.131.937,55
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.005,00	161.915,00	98,13	162.180,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500.000,00	450.869,30	90,17	484.647,62
85295	Pozostała działalność	30.600,00	25.662,08	83,86	20.073,20
Ogółem		5.842.099,46	5.475.912,39	93,73	5.712.610,27

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 4,14%, tj. o 236.697,88.

Wydatki w kwocie 5.475.912,39 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,
- └ opłatę za pobyt bezdomnych w Schroniskach,
- └ realizację projektu „Nie bądź samotny”,
- └ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”,
- └ dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- └ wypłatę zasiłków celowych na dożywianie,
- └ wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2018	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2018
85202	626.295,23	6,39	375.591,08
85213	50.700,85	-433,59	-39.186,00
85214	1.174.911,94	-17,27	-245.252,40
85215	1.013.992,69	-12,40	-143.476,44
85216	597.289,93	-9,01	-60.257,50
85219	1.374.275,37	21,41	242.337,82
85228	161.915,00	-0,16	-265,00
85230	450.869,30	-6,97	-33.778,32
85295	25.662,08	27,84	5.588,88
X	5.475.912,39	-4,14	-236.697,88

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2018 – 2019 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2018	2019
Liczba rodzin	726	616
Liczba osób	1683	1376

Na „pomoc społeczną” w roku 2019 zaplanowano 5.842.099,46, z czego wydatkowano 5.475.912,39 co stanowi 93,73% planu. Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 97,30%, tj. na plan 229.501,62 wydatkowano 223.315,92. Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 96,06%, tj. na plan 2.379.782,37 wydatkowano 2.286.011,56, a środki własne gminy zaplanowane w wysokości 3.232.815,47 zostały zrealizowane w kwocie 2.802.194,93, tj. w 86,68%.

Środki wydatkowano na:

85202 – Domy pomocy społecznej – 626.295,23

W 2019 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 25 osobom (12 kobiet i 13 mężczyzn) na łączną kwotę 626.295,23. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywało:

DPS Browina	–	10 osób
DPS Dobrzejewice	–	4 osoby
DPS Mrągowo	–	2 osoby

DPS Skęczniew	-	1 osoba
DPS Pigża	-	1 osoba
DPS Przasnysz	-	1 osoba
DPS Kraft House Toruń	-	1 osoba
DPS Wielka Nieszawka	-	1 osoba
DPS Świecie	-	1 osoba
DPS Chełmno	-	1 osoba
DPS Piotrków Kujawski	-	1 osoba
DPS Suchorączek	-	1 osoba

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 – 50.700,85

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 100 osób pobierających zasiłek stały.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.174.911,94

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i w naturze – 7.496,23 dla 13 osób,
- pogrzeby – 1.780,00 dla 1 osoby,
- schronienie – 155.113,75 dla 30 podopiecznych,
- zasiłki okresowe celowe z budżetu państwa – 1.010.521,96 dla 385 osób.

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 2019 roku zasiłki celowe wypłacono 13 osobom, a w 2018 roku 37 osobom, tj. o 24 osoby więcej.

Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawiono pogrzeb 1 osobie, która nie była ubezpieczona, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu. Ośrodek miał podpisaną umowę z Zakładem Usług pogrzebowych E. Rzymkowska.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pomoc w formie schronienia oraz wsparcia rzeczowego (odzież, posiłek). Schronienie osobom bezdomnym ośrodek zapewnia poprzez umieszczenie w schroniskach. MOPS w 2019 r. miał podpisaną umowę z Brodnickim Centrum Caritas. W ramach porozumienia osoby bezdomne mają zapewnione następujące usługi: całodobowy pobyt, wyżywienie, możliwość wymiany odzieży, umożliwienie prania i suszenia odzieży, działania aktywizujące ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjścia z bezdomności, informacje o dostępnych formach pomocy, środki czystości. W 2019 roku MOPS wydał decyzje przyznające schronienie dla 30 osób. Ponadto 2 osoby otrzymały mieszkania socjalne.

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 – 701,00,
- dochód na osobę w rodzinie – 528,00.

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 385 osób, tj. o 68 osób mniej niż w 2018 r.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.013.992,69**Dodatki mieszkaniowe****§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.003.292,62****Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych**

Tytuł	2017 rok	2018 rok	2019 rok	% zwiększenia zmniejszenia do 2018
Kwota dodatków mieszkaniowych § 3110	1.257.398,72	1.146.408,65	1.003.292,62	-12,48
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	258.400,44	215.873,27	198.496,95	-8,05
- spółdzielczych	227.879,38	213.621,38	175.373,53	-17,90
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	771.118,90	716.914,00	629.422,14	-12,20
Liczba dodatków mieszkaniowych	6.564	6.029	5.315	-11,84
z tego użytkownikom mieszkań:				
- komunalnych	1.365	1.198	1.086	-9,35
- spółdzielczych	1.177	1.102	930	-15,61
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	4.022	3.729	3.299	-11,53

Dodatek energetyczny – 10.700,06**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 10.490,26****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 209,81**

	2017	2018	2019	% zwiększenia/ zmniejszenia do 2018
Dodatek energetyczny	9.699,11	10.626,74	10.490,26	-1,28
Obsługa dodatku energetycznego	293,98	216,88	209,81	-3,26

85216 – Zasilki stałe – 597.289,93

Przyznawanie i wypłacanie zasilku 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 634,00, 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 posiadany dochodem na osobę). W roku 2019 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 115 osobom, w tym 93 to osoby samotne, a 22 to osoby pozostające w rodzinie. W roku 2018 zasiłki stałe pobierało 125 osób.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.374.275,37

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. W tym na wynagrodzenia i pochodne 1.240.359,52, a na wydatki bieżące pozostałe 81.029,59, odpis na ZFŚS to kwota 31.894,89 oraz wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd w wysokości 20.991,97. Ogółem na dzień 31.12.2019 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 31 pracowników, w tym:

- kierownik – 1 osoba,
- zastępca kierownika – 1 osoba,
- pracownicy socjalni – 7 osób,
- asystent rodziny – 2 osoby,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 osoby,
- obsługa świadczeń wychowawczych – 2 osoby,
- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 12 osób,
- pozostali pracownicy administracyjni – 3 osoby:
 - stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. mieszkaniowych – 1 osoba,
 - stanowisko ds. administracyjnych – 1 osoba.

W roku sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161.915,00

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 14 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 3 roku do 48, z tego 14 osób w większości upośledzonych umysłowo z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z Autyzmem atypowym, 1 osoba z zespołem Downa. Realizatorem usług była Pracownia Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Torunia oferująca kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, z którą MOPS podpisał umowę na realizację

specjalistycznych usług opiekuńczych ze stawką godzinową w wysokości 65,00. Usługi są odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. W 2019 roku 1 osoba z uwagi na niski dochód zwolniona została z odpłatności. Liczba świadczeń, jaka została zrealizowana w 2019 roku to 2.491 godzin. W ramach usług udzielana była pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 450.869,30

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 169.229,30,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 276.640,00,
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 5.000,00.

MOPS realizuje rządowy program „*Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023*”. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2019 roku wyniósł 450.869,30, w tym dotacja 360.695,40, środki własne 90.173,86. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 236 osób (w roku 2018 – 263 osoby), w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 14 osób (w roku 2018 -7 osób),
- uczniowie szkół podstawowych – 174 osoby (w roku 2018 - 217 osób),
- pozostałe osoby – 48 osób (w roku 2018 - 39 osób).

Średni koszt posiłku wyniósł 6,10. Ponadto 48 osobom (w roku 2018 - 39 osobom) starszym, chorym, samotnym wykupiono posiłki w restauracji Mistral – cena posiłku (pełen obiad) to 11,00. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystały 423 osoby (w roku 2018 - 470 osób), dla których w ciągu roku sprawozdawczego wypłacono 921 świadczeń (w 2018 roku - 893 świadczenia). Koszt jednego świadczenia wyniósł 300,37 (w roku 2018 - 330,35).

W ramach w/w programu 10 osób korzystających z MOPS otrzymało na święta artykuły spożywcze w postaci paczki żywnościowej o wartości 500,00. Całkowity koszt świadczenia w postaci produktów żywnościowych w 2019 roku wyniósł 5.000,00.

85295 – Pozostała działalność – 20.073,20

W/w kwota została przeznaczona na prace społecznie użyteczne.

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

Plan – 54.045,00, - wykonanie – 50.641,83, co stanowi 93,70% planu rocznego.

Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85395	Pozostała działalność	54.045,00	50.641,83	93,70	131.662,18
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.045,00	6.641,83	66,12	9.400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44.000,00	44.000,00	100	28.000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	53.198,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	13.250,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	9.000,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	2.235,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-	893,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-	231,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	8.037,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	654,97
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-	1.668,80
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	5.090,00
Ogółem		54.045,00	50.641,83	93,70	131.662,18

85395 – Pozostała działalność – 50.641,83**§ 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.641,83**

Gmina Miasto Chełmża w 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu „Eu-geniusz w naukowym labiryncie” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu o numerze UM_SE.433.1.217.2017. z dnia 15 grudnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Toruński w partnerstwie m.in. z Gminą Miasto Chełmża. Wkład własny projektu Miasta Chełmża na rok 2019 to kwota 6.641,83. W Gminie Miasto Chełmża realizację zajęć z uczniami rozpoczęto we wrześniu 2018 r. W projekcie biorą udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych. W pracę z uczniami zaangażowani są nauczyciele z chełmżyńskich szkół. Zajęcia w szkołach chełmżyńskich dotyczą rozwoju kompetencji z matematyki, informatyki, programowania, chemii, biologii, geografii, fizyki, przedsiębiorczości, języków obcych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dotyczą matematyki i języków obcych. W ramach projektu szkoły wzbogaciły się o laptopy i projektory multimedialne, roboty i tablety do prowadzenia zajęć z informatyki oraz sprzęt audiowizualny, który został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych szkół. Uzupełnieniem zajęć są lekcje wyjazdowe (Młyn Wiedzy, Planetarium, Chemia w Małej Skali, Ogród Zoobotaniczny). Uczniowie z najslabszymi wynikami w nauce uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. W ramach projektu nauczyciele zdobywają nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach (m.in. praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kursy metodyczne i doskonalące).

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 44.000,00, w tym:

- 1) 25.000,00 wydatkowano, jako dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z umową nr FK/24/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Środki wydatkowano na usługi transportowe na wyjazdy i bilety wstępów do kina, muzeum, na basen, wyżywienie oraz środki czystości.
- 2) 14.000,00 przeznaczone zostało, jako dotacja dla Fundacji „Amicus” wspierającej działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Senior w podróży”, zgodnie z umową FK/51/2019 z 1 lipca 2019 r. Środki wydatkowano na wyjazdy seniorów na wycieczki (usługa przewoźnika), zakup biletów do Opery, usługę gastronomiczną i hotelową.
- 3) 5.000,00 przeznaczone zostało dla Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek ŁOZANKI na zadanie *Nie uciekaj od życia, rak to nie wyrok*. Zgodnie z umową FK/25/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. środki zostały wydatkowane m.in na terapię na basenie, działalność szkoleniowo – informacyjną, organizację Dnia Różowej Wstążki oraz organizację pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 525.882,00, wykonanie – 485.188,35, co stanowi 92,26% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85401	Świetlice szkolne	218.440,00	182.795,97	83,68	188.140,10
85415	Pomoc materialne dla uczniów	307.442,00	302.392,38	98,36	367.974,39
Ogółem		525.882,00	485.188,35	92,26	556.114,49

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 70.926,14, tj. o 12,75%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zmniejszyły się o 5.344,13, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych zmniejszyły się o 65.582,01.

85401 - Świetlice szkolne – 182.795,97**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Świetlica 2	44.500,00	43.026,86	96,69	38.283,25
Świetlica 3	51.000,00	43.982,46	86,24	44.093,54
Świetlica 5	73.640,00	51.533,46	69,98	58.438,78
	169.140,00	138.542,88	81,91	140.815,57

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o kwotę 2.272,69.

W świetlicach kwotę 138.542,88 przeznaczono na:

	ogółem	Św.-2	Św.-3	Św.-5
płace nauczycieli	126.597,81	41.700,74	41.628,87	43.268,20
godziny ponadwymiarowe	1.974,47	226,22	1.353,59	394,66
nagrody DEN	1.100,00	1.100,00	-	-
różne (nagr. jub.)	8.870,60	-	1.000,00	7.870,60
Razem	138.542,88	43.026,96	43.982,46	51.533,46

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Świetlica 2	3.200,00	3.147,79	98,37	3.127,17
Świetlica 3	4.300,00	3.752,10	87,26	3.736,21
Świetlica 5	4.750,00	4.722,61	99,42	4.493,98
	12.250,00	11.622,50	94,88	11.357,36

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,33%, tj. o kwotę 265,14.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Świetlica 2	7.900,00	7.720,22	97,72	6.880,67
Świetlica 3	8.800,00	7.176,21	81,55	8.245,41
Świetlica 5	8.670,00	7.422,46	85,61	10.644,19
	25.370,00	22.319,39	87,98	25.770,27

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 13,39%, tj. o kwotę 3.450,88.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Świetlica 2	820,00	-	-	36,99
Świetlica 3	830,00	285,27	-	0,00
Świetlica 5	1.060,00	1.057,88	99,80	1.520,18
	2.710,00	1.343,15	49,56	1.557,17

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 13,74%, tj. o kwotę 214,02.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2018r.
Świetlica 2	2.990,00	2.989,35	99,98	2.879,91
Świetlica 3	2.990,00	2.989,35	99,98	2.879,91
Świetlica 5	2.990,00	2.989,35	99,98	2.879,91
	8.970,00	8.968,05	99,98	8.639,73

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 3,80%, tj. o kwotę 328,32.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek i wyprawkę szkolną w kwocie 307.442,00, wydatkowano 302.392,38, co stanowi 98,36% planu. W tym: 273.144,50 – Wojewoda, 29.247,88 – środki własne. Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 17,82%, tj. o kwotę 66.582,01.

Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły branżowe I stopnia, Liceum, Technikum		Policealne/Ośrodki wychowawcze		Razem	
	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	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
Stypendia szkolne I-VI 2019	156	142.750,24	12	11.605,85	26	25.918,79	1	901,00	195	181.175,91
Stypendia szkolne IX-XII 2019	136	86.038,68	-	-	34	23.330,19	1	704,00	171	110.072,87
Zasiłek szkolny I-VI 2019	2	1.230,00	-	-	2	1.230,00	-	-	2	1.230,00
Zasiłek szkolny VII-XII 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyprawka szkolna I-XII 2019	-	-	-	-	38	9.913,60	-	-	38	9.913,60
Razem	294	230.018,92	12	11.605,85	100	60.392,58	2	1.605,00	406	302.392,38

Dział 855**RODZINA**

Plan – 19.148.289,36 - wykonanie – 18.870.425,73, co stanowi 98,55% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
85501	Świadczenie wychowawcze	12.007.962,00	11.938.309,67	99,42	9.408.740,14
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.285.764,00	6.151.004,77	97,86	5.910.168,40
85503	Karta Dużej Rodziny	1.341,36	990,94	73,88	266,22
85504	Wspieranie rodziny	654.929,00	588.585,02	89,87	584.073,80
85508	Rodziny zastępcze	152.100,00	145.431,70	95,62	137.913,25
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46.193,00	46.103,63	99,81	0,00
Ogółem		19.148.289,36	18.870.425,73	98,55	16.041.161,81

Wydatkowanie środków w 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 17,64%, tj. o 2.829.263,92.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2018	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2018
85501	11.938.309,67	26,89	2.529.569,53
85502	6.151.004,77	4,07	240.836,37
85503	990,94	272,23	724,72
85504	588.585,02	0,77	4.511,22
85508	145.431,70	5,45	7.518,45
85513	46.103,63	-	46.103,63
X	18.870.425,73	17,64	2.829.263,92

Środki finansowe wydatkowano na:

- └ wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych,
- └ wypłatę świadczenia w formie funduszu alimentacyjnego,
- └ wypłatę świadczeń wychowawczych,
- └ opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

85501 - Świadczenie wychowawcze – 11.938.309,67

Świadczenia wychowawcze wypłacono na kwotę 11.785.566,79, natomiast wydatki w wysokości 1,5%, tj. w kwocie 152.742,88 przeznaczone zostały na wydatki związane z obsługą świadczenia. Świadczenia wychowawcze są świadczeniem realizowanym 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. Od lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze jest bez kryterium dochodowego. Ze świadczenia wychowawczego w 2019 roku skorzystało 4.429 świadczeniobiorców.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.151.004,77

Wydatkowanie środków jest większe od wydatków roku 2018 o 240.836,37.

Wypłatę świadczeń zrealizowano w kwocie **5.984.409,27**, z przeznaczeniem na:

1. zasiłek dla opiekuna – 37.480,00 dla 4 osób,
2. świadczenie rodzicielskie – 723.847,51 dla 80 osób,
3. świadczenia rodzinne – 4.300.935,27 dla 815 rodzin,
4. fundusz alimentacyjny – 683.526,66 dla 108 rodzin,
5. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 238.619,83.

Wydatki w wysokości 3% w kwocie **166.595,50** 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 na jednego członka rodziny. O 1 października 2019 r. wynosi 800,00. 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 2019 r. korzystało 108 rodzin. Liczba uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 152 osoby.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych w latach 2017 – 2019

	2017	2018	2019
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	5.040.307,17	4.846.208,14	5.062.262,78
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	777.670,00	682.688,33	683.526,66
Kwota odprowadzonych składek społecznych	227.067,21	228.184,33	238.629,83
Ilość rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne	940	923	880

85503 – Karta Dużej Rodziny – 990,94

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.:

- przyjęto 149 wniosków o przyznanie 355 kart (w 2018 r. 28 wniosków o przyznanie 94 kart),
- wydano 353 karty (w 2018 r. wydano 113 kart).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny – 588.585,02

W 2019 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 2019”* 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 23 rodzinom (w roku 2018 - 40 rodzinom). Asystenci zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu. Na powyższy program wydatkowano **73.763,30**, w tym z Urzędu Wojewódzkiego - 27.807,72, a wkład własny wyniósł 45.955,58.

Od lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenie *„Dobry Start”*. Świadczenie to przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 na dziecko, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061). Wydatki na powyższe świadczenie zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Liczba wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. wyniosła 1.239 (w 2018 roku – 1.185), a liczba przyznanych świadczeń to 1.661,00 (w 2018 r. to 1.601 przyznanych świadczeń). Wydatkowana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi wyniosła **514.821,72**. Kwota wykorzystanej dotacji na realizację świadczenia to 498.300,00, a na obsługę 16.521,72.

85508 – Rodziny zastępcze – 145.431,70

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 2019 r. w pieczy zastępczej przebywały 34 dzieci koszty związane z ich pobylem to kwota 145.431,70 (środky własne gminy).

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 46.103,63

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 22.948.858,87 - wykonanie – 20.676.494,76, co stanowi 90,10% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323.000,00	308.694,58	95,57	307.247,81
90002	Gospodarka odpadami	1.802.537,67	1.736.967,33	96,36	1.737.148,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi	721.009,10	596.977,99	82,80	463.173,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389.600,00	387.763,28	99,53	334.659,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	52.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	78.000,00	68.591,00	87,94	64.575,28
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	977.000,00	880.452,57	90,12	816.961,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.700,00	10.540,38	76,94	5.443,21
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	7.541,64	75,42	0,00
90095	Pozostała działalność	18.634.012,10	16.678.965,99	89,51	6.484.259,60
Ogółem		22.948.858,87	20.676.494,76	90,10	10.265.469,23

Realizacja wydatków w 2019 r. w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o 101,42%, tj. o 10.411.025,53 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	307.247,81	2,99	308.694,58	1,49	1.446,77
90002	1.737.148,75	16,92	1.736.967,33	8,40	-181,42
90003	463.173,30	4,51	596.977,99	2,89	133.804,69
90004	334.659,64	3,26	387.763,28	1,88	53.103,64
90005	52.000,00	0,51	0,00	-	-52.000,00
90013	64.575,28	0,63	68.591,00	0,33	4.015,72
90015	816.961,64	7,96	880.452,57	4,26	63.490,93
90019	5.443,21	0,05	10.540,38	0,05	5.097,17
90026	0,00	-	7.541,64	0,04	7.541,64

90095	6.484.259,60	63,17	16.678.965,99	80,66	10.194.706,39
Ogółem	10.265.469,23	100	20.676.494,76	100	10.411.025,53

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 308.694,58

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 117.240,12

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 III/22/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 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 2018 r. zwiększyła się o 1.240,29.

2019	Woda		Usługi Kanalizacyjne	
m - ce	m³	zł	m³	zł
I	29 364,00	2 349,12	27 856,00	6 406,88
II	33 396,00	2 671,68	31 718,00	7 295,14
III	30 061,00	2 404,88	28 687,00	6 598,01
IV	34 459,00	2 756,72	32 049,00	7 371,27
V	31 455,00	2 516,40	29 666,00	6 823,18
VI	45 617,00	3 649,36	38 922,00	8 952,06
VII	34 970,00	2 797,60	32 652,00	7 509,96
VIII	33 256,00	2 660,48	26 979,00	6 205,17
IX	30 617,00	2 449,36	28 489,00	6 552,47
X	37 635,00	3 010,80	31 547,00	7 255,81
XI	31 416,00	2 513,28	29 422,00	6 767,06
XII	31 203,00	2 496,24	28 604,00	6 578,92
Razem	403 449,00	32 275,92	366 591,00	84 315,93

§ 4260 – Zakup energii – 1.454,46

Środki wydatkowane były na regulowanie płatności za zużytą wodę przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 190.000,00

Ze środków z tej pozycji sfinansowana została opłata za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta – wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Zadanie to jest realizacją programu naprawczego ZWiK, a ponadto obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami – 1.736.967,33

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.807,72

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.607,73

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.369,02

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.620,34

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 496,45

Powyższe kwoty wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.415,30

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z przedmiotowej pozycji sfinansowano również zakup zniszczonych, w skutek pożaru, pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Chełmża, tj. nieruchomości przy ul. H. Sienkiewicza 7 oraz ul. Toruńskiej 7A.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 152,40

Kwota została przeznaczona na zakup środków żywności dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Miejskiej w tut. Urzędzie zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zakup herbaty).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.649.728,32

Powyższa kwota na „gospodarkę odpadami” została wydatkowana między innymi na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz 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. - 1.589.949,53;
- wysyłkę korespondencji – 3.658,40;
- zorganizowanie konkursu „Ekologiczny Dzień Dziecka” zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży – 6.000,00;
- usuwanie dzikich wysypisk – 45.551,99;
- oczyszczanie skarpy – 4.568,40.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.402,61

Kwota została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.276,24

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 – 1.091,20

Kwota została wydatkowana na udział pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu w „Forum Ochrony Środowiska” w Przysieku oraz udział w szkoleniu organizowanym przez Polskie Centrum Szkoleniowe pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji”.

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- ✓ 11.608 osoby deklarowały segregację odpadów komunalnych, co stanowi 95,38% wszystkich mieszkańców objętych systemem;
- ✓ 562 osób zbierało zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, co stanowi 4,62% wszystkich mieszkańców objętych systemem.

Łącznie systemem objętych jest 12.170 osób.

Zaległości z tytułu „odpadów komunalnych” na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 137.053,58, w tym:

- kwota należności głównej – 121.755,58,
- odsetki – 15.298,00.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wyniosły 128.624,19.

W roku sprawozdawczym wystawiono 407 upomnienia i 195 tytułów wykonawczych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 596.977,99

Oczyszczanie ulic i placów – 423.318,34

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 – 173.659,65

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 – 387.763,28

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 387.763,28

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 – 39.813,40,
- transport, demontaż i montaż ławek oraz stołów, dostawę - transport zakupionych elementów małej architektury oraz ich montaż w miejscach przeznaczenia – 2.400,00,
- dodatkowa przycinka żywopłotów zlokalizowanych na drogach – 2.160,00,
- wycięcie 6 sztuk topoli wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych przy tzw. plaży STOLBUD – 6.000,00 oraz przycinka 35 sztuk topoli zlokalizowanych przy alei nad Jeziorem Chełmżyńskim os strony ul. Kościuszki – 19.000,00. Prace zostały wykonane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 25.000,00,
- 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,
 - bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi,
 - wykonanie nasadzenia bylin,
 - wykonanie nasadzenia 120 szt. drzew,
 - wykonanie alejek z kostki typu pol-bruk przy ul. A. Mickiewicza,
 - roztawienie 6 sztuk ławek siatkowych,

- rozstawienie 5 kompletów drewnianych składających się ze stołu i dwóch ławek każdy, na terenie plaży przy ul. T. Kościuszki - tzw. plaża Stolbud.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 318.389,88.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 68.591,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 68.591,00

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2019 r. wyniósł 48.000,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 26 sztuk psów i 31 sztuk kotów – 20.591,00.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 880.452,57

§ 4260 – Zakup energii – 551.143,35

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych obiektów. Dostawcy energii to: Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Energa Obrót, ENEA S.A. oraz PKP Energetyka.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 306.960,83

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.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 22.348,39

Środki wydatkowano na prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.540,38

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.000,03

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019 rok.”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.940,20

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątania Świata - Polska 2019 rok”.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.289,75

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019 rok.”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.310,40

W ramach tej pozycji sfinansowano dostawę worków i rękawic w kwocie 98,40 oraz zebranie i wywiezienie odpadów zebranych podczas akcji na składowisko odpadów w wysokości 4.212,00.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 7.541,64

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.541,64

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 3.851,64

W ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży” (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu), wyroby zawierające azbest zostały usunięte z trzech obiektów. Przedmiotowe wyroby to płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa w ilości 9,852 Mg.

Wykonanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 3 690,00

W ramach kwoty 3 690,00, firma EPRO z Torunia wykonała aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zaktualizowała inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

90095 – Pozostała działalność – 16.678.965,99

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.000,00

Środki w wysokości 4.000,00 wydatkowano w formie dotacji na Ligę Ochrony Przyrody, zgodnie z umową nr FK/26/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. na wyjazdy kontrolne związane z nielegalną wycinką drzew (zakup paliwa) oraz zakup nagród dla młodzieży na konkurs związany z wiedzą o ochronie przyrody.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 24.826,52

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- 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 4 sztuki dystrybutorów. Dwa zostały zlokalizowane w dwóch nowych miejscach tj. przy ul. Bydgoskiej oraz A.Mickiewicza, a dwa zostały ustawione w miejsce zniszczonych dystrybutorów tj. w Parku Wilsona oraz przy wejściu na Bulwar od strony ul., Toruńskiej – koszt łączny 10.614,90,
- zakupiono karmę w celu dokarmiania kotów wolnożyjących – 411,76,
- zakupiono 4 sztuki nowych elementów oświetlenia świątecznego – przewieszek do zamontowania na ul. Chełmińską – 12.785,11.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 259.321,46

1. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 150.960,00

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaletów 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 – 51.899,86

- W ramach tej pozycji wykonano prace związane ze zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży – 31.999,96.
- Sfinansowano nadzór i demontaż oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża – 9.900,00.
- Sfinansowano koszty podłączenia iluminacji na ul. Chełmińskiej i Gen. W. Sikorskiego oraz montaż elementów oświetleniowych. Wykonawca prac firma WIT-BUD z Chełmży, ul. Wodna 1 – 9.999,90.

3. Lecznica weterynaryjna – 6.674,40

Środki wydatkowano na podpisanie umowy z Chełmińskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ulicy ks. P. Skargi 17, 87-140 Chełmża na udzielanie

m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz zwierzętom dziko żyjącym (8 interwencji) oraz na wykonywanie sterylizacji kotek i kotów. Łącznie wysterylizowano 35 sztuk zwierząt.

4. Wykonanie tablic – 787,20

W ramach przedmiotowych środków wykonano 2 tablice: informacyjną wraz z elementami mocowania w ramach projektu pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa” oraz pamiątkową z elementami mocowania w ramach projektu pn. „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”.

5. Rozbiórka byłego budynku hotelu – etap II – 49.000,00

Środki zostały wydatkowane na „Rozbiórkę byłego budynku hotelu – etap II”, w Chełmży, zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 18. Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę górnej części obiektu do stropu piwnicy oraz rozbiórcę stropu piwnicy wraz z istniejącymi sieciami instalacyjnymi w tej części budynku,
- rozbiórkę pomieszczenia technicznego kotłowni [pomieszczenia o powierzchni zabudowy ok. 30m² o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi bez podpiwniczenia],
- zebraniu i ułożeniu na paletach zdemontowanych płyt azbestowych,
- transporcie, składowaniu i utylizacji odpadów,
- wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 180,71

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 521,29

Środki w kwocie 702,00 wydatkowano na promocję projektu, tj. wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej inwestycji „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”.

WYDATKI INWESTYCYJE

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 861.612,15

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.146.516,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.358.881,65

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.106,21

Lp.	Nazwa	Wykonanie
1.	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	43.062,30
2.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	41.610,90
3.	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	49.938,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	3.200,00
5.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	10.897.057,73
6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	4.508.407,21
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	40,00
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	59,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	4.388,50
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	95.445,21
11.	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obręb 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obręb 4	256.670,65
12.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30 mb)	9.000,00
13.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40 mb)	10.676,41
14.	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	83.450,27
15.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	191.676,41
16.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	13.076,41
17.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży	22.100,00
18.	Remont kolektora wodociągowego w Parku	63.400,00
19.	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	48.925,80
20.	Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	24.025,00
21.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00
22.	Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem	23.106,21
Ogółem		16.390.116,01

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest wyższe od wydatków zrealizowanych w 2018 r. o 10.200.412,13.

Szczegółowe opisanie wykonania rzeczowego poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Plan – 1.654.500,00 - wykonanie – 1.654.500,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
92116	Biblioteki	1.545.750,00	1.545.750,00	100	1.441.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	67.750,00	67.750,00	100	120.500,00
92195	Pozostała działalność	41.000,00	41.000,00	100	54.500,00
Ogółem		1.654.500,00	1.654.500,00	100	1.616.000,00

Poniesione w 2019 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 2,38%, tj. o 38.500.

92116 – Biblioteki**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.545.750,00**

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. wyniosła 92.000,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 67.750,00**§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00**

Środki w kwocie 60.000,00 wydatkowane zostały na remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Św. Trójcy w Chełmży, zgodnie z umową nr FK/64/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.750,00

Środki wydatkowane na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Chełmża na lata 2019 – 2022.

92195 - Pozostała działalność – 41.000,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 31.000,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 10.500,00, zgodnie z umową nr FK/28/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. Otrzymane środki wykorzystano na współorganizowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym (występy orkiestry podczas świąt państwowych i okolicznościowo), usługi transportowe, telekomunikacyjne oraz remonty instrumentów.
2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 5.500,00, zgodnie z umową nr FK/29/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. Środki przeznaczono na organizację Festiwalu piosenki i konkursu plastycznego ku czci Ks. St. W. Frelichowskiego, tj. zakup nagród, opłacenie koncertu, wyżywienie.
3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 15.000,00, zgodnie z umową nr FK/27/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na wydawanie książek promujących miasto m.in. „Harcerstwo Chełmży” i „Historia pieśnią wyśpiewana”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Zgodnie z umową nr 49/U/19 z dnia 21 stycznia 2019 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 10.000,00.

Dział 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 2.296.180,00 - wykonanie – 2.281.981,81, co stanowi 99,38% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157.000,00	157.000,00	100	171.000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157.000,00	157.000,00	100	171.000,00
92695		Pozostała działalność	2.139.180,00	2.124.981,81	99,34	2.874.450,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	10.935,08	99,41	12.869,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.600,00	904.701,45	99,90	763.164,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.500,00	60.437,30	99,90	55.417,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.000,00	157.045,33	99,40	141.691,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00	13.797,66	99,98	11.349,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	25.818,43	98,92	20.915,14
	4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.963,61	99,39	3.622,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.400,00	144.866,25	95,68	178.604,19
	4260	Zakup energii	309.500,00	306.833,49	99,14	242.041,48
	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.562,75	97,27	25.027,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.632,90	90,72	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	119.534,94	99,61	95.305,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	4.718,62	85,79	5.781,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.043,38	93,91	8.372,34
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.945,71	99,32	5.571,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.666,00	28.475,52	99,34	26.037,10
	4480	Podatek od nieruchomości	264.640,00	264.633,00	100	261.797,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.984,00	2.904,62	97,34	2.420,87
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.400,00	1.369,82	97,84	2.645,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	171,95	85,98	8,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	1.940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.590,00	40.590,00	100	979.021,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	29.990,00
Ogółem			2.296.180,00	2.281.981,81	99,38	3.045.450,10

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zrealizowane w 97,29%. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 25,07%, tj. o 763.468,29.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 157.000,00

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 157.000,00

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 (157.000,00):

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2018 r.
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00
Klub Sportowy "Legia"	58.000,00	58.000,00	100	58.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	16.000,00	16.000,00	100	30.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00
Polski Związek Wędkarski	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
Stowarzyszenie „Białe Żagle”	5.000,00	5.000,00	100	3.000,00
Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00
Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00
Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00
Klub sportowy Chełmża Futsal Team	0,00	0,00	100	2.000,00
Akademia Piłkarska GOL Chełmża	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00
Razem	157.000,00	157.000,00	100	171.000,00

Przyznane wyżej wymienionym organizacjom dotacje przeznaczone są na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 **15.000,00**

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie, organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosł i wynajem przyczepy, wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów.

Umowa nr FK/34/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

Klub Sportowy "Legia" **58.000,00**

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, seniorów na zawody sportowe, szkolenia, wynagrodzenia kierowników drużyn i trenerów.

Umowa nr FK/40/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz" **16.000,00**

Środki wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych, organizację zawodów sportowych zarówno na terenie Chełmży, jak i poza obszarem naszego miasta oraz na wyszkolenie zawodników dwóch sekcji żeglarskiej i kajakowej.

Umowa nr FK/37/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. – 11.000,00

Umowa nr FK/52/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. – 5.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy **18.000,00**

Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate, zakup nagród, opłaty startowe i licencje zawodnicze, wynagrodzenie dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.

Umowa nr FK/32/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.

Polski Związek Wędkarski **5.000,00**

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie.

Umowa Nr FK/33/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

Stowarzyszenie Białe Żagle **5.000,00**

Środki zostały wydatkowane na organizację imprezy sportowo - turystycznej „Regaty Żeglarskie” na akwenie Jeziora Chełmżyńskiego (zakup nagród, organizację i zabezpieczenie koncertu, przygotowanie materiałów informacyjnych, strony www).

Umowa nr FK/53/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

Kobiety Klub Piłkarski Chełmża **10.000,00**

Środki wydatkowane na koszty wyjazdu zawodniczek sekcji piłki nożnej na zwody sportowe.

Umowa nr FK/35/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.

Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo” 8.000,00

Środki wydatkowane na zakup sprzętu treningowego dla osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych licencji, opłat startowych, transportu, szkoleń dla zawodników i instruktorów.

Umowa nr FK/38/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.

Chełmyński Klub Gier Karcianych AS PIK 5.000,00

Środki wydatkowane na wyjazdy osób na turnieje oraz na zakup nagród.

Umowa nr FK/36/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włóknierz” 10.000,00

Środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego, paliwo do motorówki, zakup używek i materiałów remontowych.

Umowa nr FK/31/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

Akademia Piłkarska GOL Chełmża 5.000,00

Środki wydatkowane na realizację zadania „Graj o marzenia”, w tym na zakup koszulek sublimacyjnych, bramek do unihokeja, piłek i kamizelek.

Umowa nr FK/30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

Chełmyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA” 2.000,00

Środki wydatkowane na organizację koncertów i imprez kulturalnych przeznaczonych dla chełmyńskiej młodzieży oraz zabezpieczanie imprez organizowanych przez miasto, m.in. rajdy rowerowe i Półmaraton chełmyński (zakup paliwa, nagród i opłat za wynajem lokalu).

Umowa nr FK/39/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

92695 – Pozostała działalność – 2.124.981,81

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 2.124.498,06

W 2019 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 31.12.2019 r. zatrudnienie w OSiT przedstawia się następująco:

1. Pływalnia kryta – 9,75 etatu,
2. Hala sportowa – 4,25 etatu,
3. Stadion miejski – 5 etatów,
4. Orlik I – 1,5 etatu,
5. Orlik II – 1,5 etatu,
6. Imprezy – 1 etat,
7. Administracja – 2,5 etatu.

Rozliczenie wydatków w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalia kryta	Hotel Legia	Plaża miejska + 3 plaże	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Kawiarenka	Orlik I Orlik II	place zabaw (Netto, Polo, Kościuszki, Bulwar-1000 lecia, Frelichowskiego)	Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca	Siłownie (Łazienna, Frelichowskiego, Kościuszki, Bulwar 1000-lecia)	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	764,64	5.915,36	0,00	442,00	1.105,58	0,00	0,00	1.252,49	0,00	0,00	0,00	1.398,21	56,78	10.935,08
4010	141.675,01	345.895,72	0,00	0,00	186.336,21	0,00	0,00	96.587,96	0,00	0,00	0,00	122.336,94	11.869,61	904.701,45
4040	9.300,01	25.822,86	0,00	0,00	11.315,71	0,00	0,00	6.232,73	0,00	0,00	0,00	5.342,87	2.423,12	60.437,30
4110	23.770,28	63.470,64	0,00	176,89	28.540,21	0,00	0,00	17.826,94	0,00	0,00	0,00	20.576,89	2.683,48	157.045,33
4120	1.573,95	6.415,68	0,00	25,21	1.109,41	0,00	0,00	1.358,24	0,00	0,00	0,00	2.932,70	382,47	13.797,66
4170	0,00	0,00	0,00	3.513,30	2.598,58	0,00	0,00	19.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,43
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,61	5.963,61
4210	20.474,08	45.172,93	0,00	6.244,60	16.362,76	0,00	12.956,38	5.824,12	904,56	6.480,28	56,14	30.010,08	380,32	144.866,25
4260	79.929,70	171.455,55	4.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,38	0,00	5.632,90	0,00	23.141,14	0,00	306.833,49
4270	0,00	2.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,50	0,00	15.562,75
4280	305,00	702,90	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	1.632,90
4300	15.456,24	45.921,55	869,42	15.645,32	10.520,62	0,00	858,17	16.622,29	738,00	1.316,10	492,00	10.843,74	251,49	119.534,94
4360	568,98	705,90	0,00	0,00	2.768,49	0,00	0,00	318,71	0,00	0,00	0,00	2,89	353,65	4.718,62
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,84	0,00	0,00	1.957,66	0,00	0,00	0,00	2.611,88	0,00	7.043,38
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,71
4440	4.987,40	12.004,63	0,00	0,00	4.346,43	0,00	0,00	2.967,51	0,00	0,00	0,00	4.152,00	17,55	28.475,52
4480	50.438,61	18.136,46	11.958,21	0,00	1.610,06	13.858,00	0,00	58.447,88	0,00	72.813,32	1.530,63	35.839,83	0,00	264.633,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,62
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,82
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00
Razem	349.243,90	743.714,43	17.181,45	26.047,32	281.236,25	13.858,00	13.814,55	251.643,46	1.642,56	86.242,60	2.078,77	313.412,69	24.382,08	2.124.498,06

Wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

I. Hala sportowa – 349.243,90

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 28.443,08 w porównaniu do roku 2018.

II. Pływalnia – 743.714,43

Wydatki w porównaniu do 2018 r. zwiększyły się o 61.080,70.

III. Hotel Legia – 17.181,45

Na utrzymanie „hotelu” w 2019 r. wydatkowano mniej o 6.702,53 niż w 2018 r.

IV. Kąpielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr i Skate park, pomost spacerowy, siłownia plenerowa, Ośrodek Tumska – 130.343,00

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zmniejszyły się o 520,99.

V. Koszty zarządu – 281.236,25

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się 54.924,13.

VI. Kawiarenka – 13.814,55

Wydatki w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 2.427,10.

VII. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja – 132.036,13

Realizacja wydatków zwiększyła się o 7.163,31.

VIII. Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 119.607,33

Realizacja wydatków zmniejszyła się o 18.405,17.

IX. Stadion miejski – 313.412,69

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 89.072,54, w stosunku do roku ubiegłego.

X. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 24.382,08

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 19.894,63.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Turystyki** w 2019 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),
- środki czystości na wszystkie obiekty, odzież ochronną,
- benzynę do kosiarek,
- olej napędowy do samochodu,
- artykuły biurowe,
- wyposażenie kawiarenki,
- towar do kawiarenki,

- 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.

Dochody z tytułu prowadzonej „kawiarenki” wyniosły 17.260,96 (zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 4.677,84), a środki na utrzymanie wydatkowano w wysokości 13.814,55 (bez wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i mediów).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.590,00

Z powyższej kwoty wykonano automatyczny system nawadniający płytę główną na Stadionie Miejskim w Chełmży.

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY - 483,75

Środki w § 4520 - **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono na opłatę za umieszczenie w pasie drogi infrastruktury technicznej (dotyczy podłączenia zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim do infrastruktury technicznej).

Dochody budżetowe
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 526,18	7 526,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 526,18	7 526,18	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	7 526,18	7 526,18	100,00%
630			TURYSTYKA	420 567,38	440 938,26	104,84%
	63095		Pozostała działalność	420 567,38	440 938,26	104,84%
		6258	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	420 567,38	440 938,26	104,84%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 621 000,00	4 606 501,65	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 621 000,00	4 606 501,65	99,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	4 238,16	141,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	161 313,68	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	10 673,73	42,69%
		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	1 930 000,00	1 853 102,96	96,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	185 000,00	223 729,32	120,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00	1 380 080,78	113,12%
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	908 297,19	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	57 363,64	130,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	373,94	18,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 328,25	73,28%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00	6 248,70	54,34%
	71035		Cmentarze	11 000,00	6 248,70	56,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 248,70	52,49%
		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	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%

720			INFORMATYKA	150 160,53	13 173,29	8,77%
	72095		Pozostała działalność	150 160,53	13 173,29	8,77%
		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	79 832,50	0,00	0,00%
		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	70 328,03	13 173,29	18,73%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 772,00	255 253,28	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 222,00	252 896,91	96,08%
		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	263 122,00	252 813,51	96,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	83,40	83,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	231,35	92,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,35	98,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	182,00	182,00%
	75095		Pozostała działalność	300,00	2 125,02	708,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 125,02	708,34%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 962,00	87 612,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	2 823,00	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	2 823,00	2 823,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 832,00	42 832,00	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	42 832,00	42 832,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 007,00	41 657,00	99,17%
	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	42 007,00	41 657,00	99,17%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 600,00	3 600,00	78,26%
75416		Straż gminna (miejska)	4 600,00	3 600,00	78,26%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	3 600,00	78,26%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 195 306,00	21 268 943,90	100,35%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 731,00	54,62%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 731,00	54,62%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 407 000,00	7 274 507,82	98,21%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	6 936 759,93	97,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 762,00	88,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	36 378,20	121,26%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 571,00	15,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265 000,00	298 036,69	112,47%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 210 500,00	3 285 774,11	102,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 289 689,16	104,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	46 623,91	84,77%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	81 033,00	81,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	131 305,20	93,79%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	159 774,00	106,52%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	551 450,69	100,26%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	240,00	48,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 658,15	171,05%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	871 671,00	858 456,39	98,48%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 468,60	73,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	53 550,69	66,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 671,00	341 070,63	100,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	462 054,32	102,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,15	0,00%

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	8 713,49	174,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 713,49	193,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 696 135,00	9 838 761,09	101,47%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 396 135,00	9 484 971,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	353 790,09	117,93%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 304 075,10	17 296 975,64	99,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 280,00	8 202 280,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 202 280,00	8 202 280,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 222,00	109 222,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	109 222,00	109 222,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 169 895,00	6 169 895,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 895,00	6 169 895,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 928 161,10	1 921 061,64	99,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	127 901,36	102,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	106 230,97	100,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 697 161,10	1 686 774,72	99,39%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	154,59	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	894 517,00	894 517,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 517,00	894 517,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 185 598,58	1 198 826,76	101,12%
80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	30 078,58	119,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 375,36	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	827,06	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 792,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 959,82	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 123,82	0,00%
80104		Przedszkola	592 079,68	603 508,84	101,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 685,92	0,00%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	92 539,37	102,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	203,92	203,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	560,28	186,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 810,00	378 810,00	100,00%

	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	122 869,68	112 394,10	91,47%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 315,25	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 418,00	37 942,91	93,88%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	29 524,91	92,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 900,90	89 828,24	98,82%
	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	90 900,90	89 828,24	98,82%
80195		Pozostała działalność	437 000,00	437 468,19	100,11%
	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	437 000,00	437 468,19	100,11%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 576 475,46	2 506 320,20	97,28%
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	52 227,00	50 700,85	97,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 227,00	50 700,85	97,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 493,00	1 010 521,96	97,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 493,00	1 010 521,96	97,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 239,46	10 700,06	87,42%
	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	12 239,46	10 700,06	87,42%
85216		Zasiłki stałe	620 959,00	597 289,93	96,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 959,00	597 289,93	96,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 252,00	313 597,50	107,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 861,29	293,06%
	0940	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 414,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	48 036,05	240,18%
	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	21 307,00	21 305,37	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 945,00	227 945,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 305,00	162 814,46	98,49%
	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	165 005,00	161 915,00	98,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	899,46	299,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 000,00	360 695,44	89,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	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	360 695,44	90,17%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 524,46	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	1 524,46	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 524,46	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 442,00	273 144,50	98,45%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 442,00	273 144,50	98,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 887,00	263 230,90	99,75%
	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	13 555,00	9 913,60	73,14%
855		RODZINA	18 946 917,36	18 744 395,30	98,93%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 007 962,00	11 938 309,67	99,42%
	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	12 007 962,00	11 938 309,67	99,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 345 764,00	6 216 359,23	97,96%

	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	6 285 764,00	6 151 004,77	97,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	65 354,46	108,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,36	993,33	74,05%
	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	1 341,36	990,94	73,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,39	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	545 657,00	542 629,44	99,45%
	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	515 530,00	514 821,72	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 127,00	27 807,72	92,30%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 193,00	46 103,63	99,81%
	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	46 193,00	46 103,63	99,81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 542 974,93	8 316 870,25	72,05%
90002		Gospodarka odpadami	1 720 000,00	1 749 601,30	101,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 749 601,30	101,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00	10 800,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 719,29	0,00%
	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	0,00	72 719,29	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	44 420,64	40,38%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	715,80	143,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	43 704,84	39,91%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	1 000,00	416,62	41,66%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	416,62	41,66%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 852,00	9 421,66	86,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 970,59	79,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 884,79	94,24%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 852,00	3 566,28	92,58%
90095		Pozostała działalność	9 690 322,93	6 429 490,74	66,35%
	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	9 690 322,93	6 429 490,74	66,35%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 400,00	117 400,00	100,00%
92116		Biblioteki	117 400,00	117 400,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 400,00	25 400,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	211 150,00	167 840,85	79,49%
92695		Pozostała działalność	211 150,00	167 840,85	79,49%
	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	17 882,23	59,61%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	125 476,67	109,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	371,25	247,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	23 110,70	35,55%
Razem			78 924 427,52	75 313 095,22	95,42%

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 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	7 526,18	7 526,18	7 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	440 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 938,26	440 938,26	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 606 501,65	3 002 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 691,55	1 603 810,10	0,00	
710	Działalność usługowa	6 248,70	6 248,70	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 248,70	0,00	0,00	
720	Informatyka	13 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,29	13 173,29	
750	Administracja publiczna	255 253,28	255 253,28	252 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,77	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 612,00	87 612,00	87 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	21 268 943,90	21 268 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 268 943,90	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	17 296 975,64	17 296 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 692,00	0,00	2 030 129,05	154,59	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 198 826,76	761 358,57	89 828,24	401 228,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	157 908,23	437 468,19	437 468,19	
852	Pomoc społeczna	2 506 320,20	2 506 320,20	193 920,43	2 247 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65 246,59	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524,46	1 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,46	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 144,50	273 144,50	0,00	273 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	18 744 395,30	18 744 395,30	18 651 230,73	27 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65 356,85	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 316 870,25	1 814 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 660,22	6 502 210,03	6 502 210,03	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	167 840,85	167 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 840,85	0,00	0,00	
	RAZEM	75 313 095,22	66 315 340,76	19 282 931,09	2 949 333,40	92 000,00	1 000,00	15 266 692,00	112 394,10	28 610 990,17	8 997 754,46	7 393 789,77	

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 567,18	82 444,25	98,66%
	01008		Melioracje wodne	74 540,00	73 835,82	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 540,00	73 835,82	99,06%
	01030		Izby rolnicze	1 460,00	1 082,25	74,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 460,00	1 082,25	74,13%
	01095		Pozostała działalność	7 567,18	7 526,18	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,57	147,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 378,61	7 378,61	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 225 290,00	2 080 231,06	93,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 000,00	2 071 941,06	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	203 720,55	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	45 313,58	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 198,00	74,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	1 817 708,93	99,87%
	60095		Pozostała działalność	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	8 290,00	100,00%
630			TURYSTYKA	718 897,00	704 495,32	98,00%
	63095		Pozostała działalność	718 897,00	704 495,32	98,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 567,38	420 567,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 329,62	277 927,94	95,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 038 820,00	3 681 570,86	91,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 025 020,00	3 669 826,39	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,88	99,20%
		4260	Zakup energii	131 200,00	130 554,42	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	310 196,77	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 062 700,00	2 761 621,16	90,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 150,00	213 880,13	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 138,00	12 987,90	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 117,00	85 117,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 700,00	141 592,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 862,13	92,41%
	70095		Pozostała działalność	13 800,00	11 744,47	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 744,47	99,53%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 400,00	73 725,18	63,89%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 250,00	35 630,98	84,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	240,66	48,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	33 540,32	88,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	450,00	45,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	3 000,00	23,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	23,08%
71035		Cmentarze	37 000,00	27 906,58	75,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 906,58	75,42%
71095		Pozostała działalność	23 150,00	7 187,62	31,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 447,94	34,48%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 347,68	27,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	270,00	27,00%
720		INFORMARTYKA	179 765,02	117 616,95	65,43%
72095		Pozostała działalność	179 765,02	117 616,95	65,43%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	5,74	1,18%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83 834,83	80 468,22	95,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346,44	10 346,44	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,56	1 778,56	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,42	225,42	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Infostrada	70 328,03	20 773,02	29,54%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410,84	3 665,85	29,54%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 228 561,00	5 938 283,28	95,34%
75011		Urzędy wojewódzkie	263 122,00	263 122,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 847,98	205 847,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,88	2 202,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 621,14	13 621,14	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 204,00	155 091,14	96,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	152 462,21	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	964,67	80,39%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	672,22	67,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	992,04	89,86%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 316,00	4 000 145,21	94,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 872,00	60,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 000,00	2 351 071,12	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 800,00	161 399,34	99,75%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	439 469,04	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	34 907,65	89,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 370,00	22 879,31	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 665,00	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 896,00	118 052,47	80,92%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 524,01	82,31%
	4260	Zakup energii	93 000,00	86 370,10	92,87%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	39 785,61	64,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 394,00	59,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	554 850,00	489 336,46	88,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 539,39	82,84%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000,00	114 022,62	91,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 543,65	71,20%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	11 585,08	28,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	55 239,07	93,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 496,88	78,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 631,21	55,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 361,20	98,38%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	276 516,09	95,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 376,00	97,97%
	4190	Nagrody konkursowe	33 130,00	26 058,72	78,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	16 344,34	95,86%
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	2 877,80	42,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 550,00	220 859,23	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 431,00	929 697,96	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 046,07	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 999,00	686 864,95	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 338,99	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 450,00	110 445,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 388,00	11 298,55	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	2 000,04	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,00	24 791,24	99,24%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 244,79	91,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	960,00	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 108,26	99,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 954,32	98,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,50	60,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 496,91	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	551,00	551,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	2 275,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	356 488,00	313 710,88	88,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 799,00	1 724,00	95,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 110,00	44,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	162,46	2,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 830,00	223 160,14	95,03%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 844,45	92,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 218,95	98,22%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	0,00	0,00%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 470,00	5 423,85	99,16%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	150,00	60,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	526,32	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	161,68	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 025,01	88,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 892,02	75,16%
	4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	880,51	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	270,49	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 962,00	87 612,00	99,60%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	2 823,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 423,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 832,00	42 832,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,04	919,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,29	116,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	3 396,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,99	3 938,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 061,68	6 061,68	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 007,00	41 657,00	99,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 750,00	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00	1 059,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	3 396,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 672,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	266 370,00	239 924,65	90,07%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	224 470,00	212 471,82	94,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 442,00	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 050,00	133 812,18	96,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 597,85	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	25 057,23	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	3 571,28	94,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 402,07	51,93%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 197,60	87,13%
	4220	Zakup środków żywności	520,00	265,17	50,99%
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 391,65	94,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 859,10	81,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 684,44	84,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,40	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 720,28	73,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 939,77	99,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 369,60	3 291,20	97,67%
75495		Pozostała działalność	31 900,00	17 452,83	54,71%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	501,15	5,33%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 408,08	56,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 543,60	81,10%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 444,20	152 232,27	55,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 444,20	152 232,27	55,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 444,20	152 232,27	55,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	337 234,03	167 234,03	49,59%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	167 234,03	167 234,03	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 234,03	118 234,03	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 220 921,40	14 662 017,08	96,33%
	80101	Szkoły podstawowe	9 220 689,00	9 059 402,55	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	28 888,77	78,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 634,00	6 069 461,89	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00	454 011,53	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 800,00	1 060 449,91	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 300,00	111 098,66	98,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	13 747,08	82,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 704,00	146 751,06	98,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 967,00	115 757,86	99,82%
	4260	Zakup energii	417 500,00	407 139,77	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	78 196,00	77 719,84	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	8 560,00	87,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 873,00	116 611,85	91,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	8 016,87	68,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	42,86%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 985,56	69,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 440,00	431 095,90	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 806,00	93,85%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 170,00	170 655,74	89,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 760,00	130 114,32	91,78%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	8 110,84	85,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 073,52	87,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 378,36	95,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	5 978,70	66,65%
80104		Przedszkola	3 198 854,50	3 140 025,64	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 440,00	43,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 530,58	2 070 783,48	99,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 866,45	65 866,45	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 632,39	25 632,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 533,00	129 419,94	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	364 579,29	99,34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 757,22	13 757,22	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,04	4 501,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 800,00	44 987,15	98,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 612,21	1 612,21	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00	628,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	372,00	37,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 155,00	90,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 425,00	24 425,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	55 692,99	97,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208,80	208,80	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 259,81	19 255,50	99,98%
	4260	Zakup energii	91 000,00	82 397,80	90,55%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 515,00	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 645,80	66,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 961,54	66,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 120,00	143 189,04	99,35%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 170,00	147 064,66	77,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 132,00	99 216,57	83,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 620,00	47 848,09	77,65%
80110		Gimnazja	500 215,00	493 737,03	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 440,00	367 015,27	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00	49 724,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	69 252,84	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	7 743,93	99,92%
80132		Szkoły artystyczne	41 950,00	41 950,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 950,00	41 950,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 937,00	57 911,74	87,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	24 597,80	79,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 967,00	33 313,94	95,27%
80148		Stołówki szkolne	303 756,00	294 946,54	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 050,00	205 830,47	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	14 897,06	89,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	35 540,64	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	4 308,44	85,32%
	4260	Zakup energii	28 000,00	24 723,36	88,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	918,61	49,12%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00	8 727,96	99,91%
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	428 279,00	282 481,43	65,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 970,00	236 226,84	67,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 486,00	40 611,55	67,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 623,00	5 643,04	65,44%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 900,90	89 828,24	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	889,39	98,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,90	88 938,85	98,82%
80195		Pozostała działalność	991 000,00	884 013,51	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 230,40	62,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 925,92	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	51 823,58	96,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	826 033,61	88,82%
851		OCHRONA ZDROWIA	408 671,00	326 912,79	79,99%
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	13 280,00	13 251,10	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 251,10	99,78%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 391,00	260 554,20	79,83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	681,85	93,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 226,00	74,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	90,70	90,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 710,00	37 000,22	71,55%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 320,00	33,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	13 610,67	56,24%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	13 658,27	39,02%
	4260	Zakup energii	5 950,00	4 767,35	80,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 871,00	75 825,58	84,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 047,96	87,33%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	75,60	94,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	250,00	45,45%
85158		Izby wytrzeźwień	51 000,00	47 107,49	92,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 107,49	92,37%
85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 842 099,46	5 475 912,39	93,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	631 908,00	626 295,23	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 908,00	626 295,23	99,11%
	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	52 227,00	50 700,85	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 227,00	50 700,85	97,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 493,00	1 174 911,94	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 493,00	1 174 911,94	96,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 232 129,46	1 013 992,69	82,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 889,49	1 013 782,88	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,97	209,81	87,43%
	85216		Zasiłki stałe	620 959,00	597 289,93	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	620 959,00	597 289,93	96,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 387 778,00	1 374 275,37	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 272,26	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	20 993,00	20 991,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 391,00	993 769,13	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 330,00	63 328,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	164 231,38	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	17 916,84	97,91%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 150,00	1 113,25	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	16 694,87	97,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 736,82	78,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 494,19	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 776,07	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 153,68	90,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 205,50	70,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 984,00	31 894,89	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 376,20	70,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 005,00	161 915,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 005,00	161 915,00	98,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	450 869,30	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	450 869,30	90,17%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	25 662,08	83,86%
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	25 662,08	83,86%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 045,00	50 641,83	93,70%
	85395		Pozostała działalność	54 045,00	50 641,83	93,70%

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045,00	6 641,83	66,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525 882,00	485 188,35	92,26%
85401		Świetlice szkolne	218 440,00	182 795,97	83,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 140,00	138 542,88	81,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	11 622,50	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00	22 319,39	87,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	1 343,15	49,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 968,05	99,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 442,00	302 392,38	98,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	307 442,00	302 392,38	98,36%
855		RODZINA	19 148 289,36	18 870 425,73	98,55%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 007 962,00	11 938 309,67	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	11 852 884,00	11 785 566,79	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 460,92	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 649,16	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 315,76	97,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 034,00	2 032,50	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 706,00	24 681,73	99,90%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 898,25	98,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	568,81	71,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	3 740,55	97,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	1 695,20	71,53%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 764,00	6 151 004,77	97,86%
	3110	Świadczenia społeczne	5 876 905,00	5 745 789,44	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 878,00	105 366,25	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 658,73	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 483,00	259 613,36	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 420,15	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00	100,00%
	4260	Zakup energii	800,00	760,50	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 978,63	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,93	96,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 978,00	3 927,58	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami koprusu służby cywilnej	1 460,00	1 459,20	99,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,36	990,94	73,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,36	990,94	73,88%
85504		Wspieranie rodziny	654 929,00	588 585,02	89,87%
	3110	Świadczenia społeczne	507 950,00	498 300,00	98,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 736,00	65 281,91	59,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	3 585,50	48,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 227,00	13 275,69	72,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 589,00	1 510,04	58,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,00	3 575,48	64,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,16	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 082,24	84,68%
85508		Rodziny zastępcze	152 100,00	145 431,70	95,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 100,00	145 431,70	95,62%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 193,00	46 103,63	99,81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 193,00	46 103,63	99,81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 948 858,87	20 676 494,76	90,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	308 694,58	95,57%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	117 240,12	90,18%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 454,46	48,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 802 537,67	1 736 967,33	96,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 807,72	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 607,73	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 369,02	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 620,34	95,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	496,45	39,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 960,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 415,30	71,99%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	152,40	30,48%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 327,67	1 649 728,32	96,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,00	1 402,61	98,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 276,24	47,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 091,20	72,75%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	721 009,10	596 977,99	82,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	721 009,10	596 977,99	82,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 600,00	387 763,28	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	389 600,00	387 763,28	99,53%
90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	68 591,00	87,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	68 591,00	87,94%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 000,00	880 452,57	90,12%
	4260	Zakup energii	630 000,00	551 143,35	87,48%
	4270	Zakup usług remontowych	324 651,61	306 960,83	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 348,39	22 348,39	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 700,00	10 540,38	76,94%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 000,03	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 940,20	64,67%

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 289,75	91,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 310,40	71,84%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 541,64	75,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 541,64	75,42%
90095		Pozostała działalność	18 634 012,10	16 678 965,99	89,51%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	24 826,52	47,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00	259 321,46	89,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	231,67	180,71	78,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	668,33	521,29	78,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 686,55	861 612,15	85,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 771 603,64	8 146 516,00	92,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 489 211,91	7 358 881,65	86,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	23 106,21	99,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 654 500,00	1 654 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 545 750,00	1 545 750,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 750,00	1 545 750,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	67 750,00	67 750,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 296 180,00	2 281 981,81	99,38%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	157 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	157 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	2 139 180,00	2 124 981,81	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 935,08	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 600,00	904 701,45	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 437,30	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	157 045,33	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 797,66	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	25 818,43	98,92%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 963,61	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	144 866,25	95,68%
	4260	Zakup energii	309 500,00	306 833,49	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 562,75	97,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 632,90	90,72%

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 534,94	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 718,62	85,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 043,38	93,91%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 945,71	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 666,00	28 475,52	99,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	264 640,00	264 633,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 984,00	2 904,62	97,34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	1 369,82	97,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	171,95	85,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00%
Razem			82 656 757,52	77 809 444,59	94,14%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 444,25	82 444,25	82 444,25	0,00	82 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 080 231,06	262 522,13	262 522,13	0,00	262 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 708,93	1 817 708,93	0,00	0,00	
630	Turystyka	704 495,32	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 495,32	698 495,32	698 495,32	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 681 570,86	3 681 570,86	3 681 570,86	0,00	3 681 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	73 725,18	73 725,18	73 725,18	1 640,66	72 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infornatyka	117 616,95	93 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,08	0,00	0,00	24 438,87	24 438,87	24 438,87	0,00	
750	Administracja publiczna	5 938 283,28	5 935 922,08	5 771 545,34	4 385 631,39	1 385 913,95	0,00	162 652,74	1 724,00	0,00	0,00	2 361,20	2 361,20	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 612,00	87 612,00	35 462,00	11 675,33	23 786,67	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 924,65	239 924,65	230 482,65	170 038,54	60 444,11	5 000,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	152 232,27	152 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	167 234,03	167 234,03	167 234,03	0,00	167 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 662 017,08	13 835 983,47	13 506 601,52	11 528 166,04	1 978 435,48	141 166,57	32 328,77	155 886,61	0,00	0,00	826 033,61	826 033,61	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	326 912,79	326 912,79	210 230,94	52 568,02	157 662,92	116 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 475 912,39	5 475 912,39	2 179 132,63	1 240 359,52	938 773,11	0,00	3 296 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 641,83	50 641,83	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	6 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	485 188,35	485 188,35	182 795,97	173 827,92	8 968,05	0,00	302 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	18 870 425,73	18 870 425,73	840 769,50	559 169,97	281 599,53	0,00	18 029 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 676 494,76	4 286 378,75	4 164 436,63	75 404,81	4 089 031,82	121 240,12	0,00	702,00	0,00	0,00	16 390 116,01	16 390 116,01	15 505 397,65	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 500,00	1 654 500,00	17 750,00	0,00	17 750,00	1 636 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 281 981,81	2 241 391,81	2 073 456,73	1 161 800,17	911 656,56	157 000,00	10 935,08	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
RAZEM		77 809 444,59	58 009 700,65	33 480 160,36	19 360 282,37	14 119 877,99	2 227 838,54	21 891 336,96	258 132,52	0,00	152 232,27	19 799 743,94	19 799 743,94	16 228 331,84	0,00	

Dochody zlecone
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 526,18	7 526,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 526,18	7 526,18	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	7 526,18	7 526,18	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 122,00	252 813,51	96,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 122,00	252 813,51	96,08%
		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	263 122,00	252 813,51	96,08%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 962,00	87 612,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	2 823,00	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	2 823,00	2 823,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 832,00	42 832,00	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	42 832,00	42 832,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 007,00	41 657,00	99,17%
		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	42 007,00	41 657,00	99,17%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	90 900,90	89 828,24	98,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 900,90	89 828,24	98,82%
		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	90 900,90	89 828,24	98,82%

852			POMOC SPOŁECZNA	198 551,46	193 920,43	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 239,46	10 700,06	87,42%
		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	12 239,46	10 700,06	87,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 307,00	21 305,37	99,99%
		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	21 307,00	21 305,37	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 005,00	161 915,00	98,13%
		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	165 005,00	161 915,00	98,13%
855			RODZINA	18 856 790,36	18 651 230,73	98,91%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 007 962,00	11 938 309,67	99,42%
		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	12 007 962,00	11 938 309,67	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 764,00	6 151 004,77	97,86%
		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	6 285 764,00	6 151 004,77	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,36	990,94	73,88%
		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	1 341,36	990,94	73,88%
	85504		Wspieranie rodziny	515 530,00	514 821,72	99,86%
		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	515 530,00	514 821,72	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 193,00	46 103,63	99,81%
		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	46 193,00	46 103,63	99,81%
Razem				19 504 852,90	19 282 931,09	98,86%

Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 526,18	7 526,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 526,18	7 526,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,57	147,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 378,61	7 378,61	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 122,00	252 813,51	96,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 122,00	252 813,51	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 847,98	195 539,49	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,88	2 202,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 621,14	13 621,14	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 962,00	87 612,00	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	2 823,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 832,00	42 832,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,04	919,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,29	116,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	3 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,99	3 938,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 061,68	6 061,68	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 007,00	41 657,00	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 750,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00	1 059,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	3 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 672,00	100,00%
		4410	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 900,90	89 828,24	98,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 900,90	89 828,24	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	889,39	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,90	88 938,85	98,82%
852			POMOC SPOŁECZNA	198 551,46	193 920,43	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 239,46	10 700,06	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	11 999,49	10 490,26	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,97	209,80	87,43%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 307,00	21 305,37	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	20 993,00	20 991,37	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 005,00	161 915,00	98,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 005,00	161 915,00	98,13%
855		RODZINA	18 856 790,36	18 651 230,73	98,91%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 007 962,00	11 938 309,67	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	11 852 884,00	11 785 566,79	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 460,92	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 649,16	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 315,76	97,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	2 032,50	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 706,00	24 681,73	99,90%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 898,25	98,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	568,81	71,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	3 740,55	97,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami koprusu służby cywilnej	2 370,00	1 695,20	71,53%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 764,00	6 151 004,77	97,86%
	3110	Świadczenia społeczne	5 876 905,00	5 745 789,44	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 878,00	105 366,25	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 658,73	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 483,00	259 613,36	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 420,15	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00	100,00%
	4260	Zakup energii	800,00	760,50	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 978,63	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,93	96,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 978,00	3 927,58	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 459,20	99,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,36	990,94	73,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,36	990,94	73,88%
85504		Wspieranie rodziny	515 530,00	514 821,72	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	498 730,00	498 300,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 209,00	11 050,00	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 929,33	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	246,23	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 322,00	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,16	97,42%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 193,00	46 103,63	99,81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 193,00	46 103,63	99,81%
Razem			19 504 852,90	19 282 931,09	98,86%

**Dochody celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 228,00	401 228,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	378 810,00	378 810,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 810,00	378 810,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 418,00	8 418,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 332 624,00	2 247 153,18	96,34%
	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	52 227,00	50 700,85	97,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 227,00	50 700,85	97,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 493,00	1 010 521,96	97,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 493,00	1 010 521,96	97,97%
	85216		Zasiłki stałe	620 959,00	597 289,93	96,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 959,00	597 289,93	96,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 945,00	227 945,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 945,00	227 945,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	360 695,44	90,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	360 695,44	90,17%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 442,00	273 144,50	98,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 442,00	273 144,50	98,45%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 887,00	263 230,90	99,75%
		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	13 555,00	9 913,60	73,14%
855			RODZINA	30 127,00	27 807,72	92,30%
	85504		Wspieranie rodziny	30 127,00	27 807,72	92,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 127,00	27 807,72	92,30%
Razem				3 041 421,00	2 949 333,40	96,97%

**Wydatki celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 228,00	401 228,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	378 810,00	378 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 810,00	378 810,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 418,00	8 418,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418,00	8 418,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 332 624,00	2 247 153,18	96,34%
	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	52 227,00	50 700,85	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 227,00	50 700,85	97,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 493,00	1 010 521,96	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 493,00	1 010 521,96	97,97%
	85216		Zasiłki stałe	620 959,00	597 289,93	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	620 959,00	597 289,93	96,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 945,00	227 945,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 945,00	227 945,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	360 695,44	90,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	360 695,44	90,17%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 442,00	273 144,50	98,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 442,00	273 144,50	98,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	277 442,00	273 144,50	98,45%
855			RODZINA	30 127,00	27 807,72	92,30%
	85504		Wspieranie rodziny	30 127,00	27 807,72	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 127,00	27 807,72	92,30%
Razem				3 041 421,00	2 949 333,40	96,97%

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00	92 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	100,00%
Razem				92 000,00	92 000,00	100,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00	92 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	100,00%
Razem				92 000,00	92 000,00	100,00%

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2019 r.do 31.12.2019 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 01.01.2019 r.do 31.12.2019 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	694 366,89	7 415 435,31	1 067,94	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 732 330,00	2 723 304,60	72,97	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 000,02	19 000,02	100,00	713 366,91	713 366,91	100,00
	Razem	4 445 696,91	10 157 739,93	228,48	713 366,91	713 366,91	100,00

W roku 2019 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 713.366,91. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty 3.154.054,60, a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 4.922.334,99, co razem daje kwotę 8.076.389,59. Z kwoty 713.366,91 spłacono raty pożyczek w wysokości 0,00 i raty kredytów w kwocie 713.366,91. W roku sprawozdawczym stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chełmży spłaciło - udzieloną w 2018 r. - pożyczkę w kwocie 19.000,02, zaciągniętą na realizację zadania grantowego o nazwie "W świecie chełmyńskich legend". Spłata pożyczki nastąpiła w marcu 2019 r. W roku 2019 zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na kwotę 2.723.304,60 na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży".

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Spłata w 2019 r. w tym umorzenie	Stan zadłużenia na 31.XII.19
Przeznaczenie pożyczki			
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	0,00	2 723 304,60
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży	PT18020/OA-weo	0,00	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	PT18036/OW-kk	0,00	180 000,00
Ogółem		0,00	3 154 054,60
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Spłata w 2018 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.19
Przeznaczenie kredytu			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	228 420,00	4 279 214,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	134 946,91	0,00
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	350 000,00	643 120,00
Ogółem		713 366,91	4 922 334,99
Razem		713 366,91	8 076 389,59
w tym umorzenie		0,00	0,00

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2019	Pozostało do spłaty	Spłata w:											
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Pożyczki																
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	2 723 304,60	0,00	2 723 304,60	0,00	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	223 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00
3	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawowa	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		3 154 054,60	0,00	3 154 054,60	0,00	170 556,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	282 726,60	59 408,00	50 804,00	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																
2	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	368 450,68	4 279 214,99	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	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 771 220,05	1 771 220,05	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
4	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	545 000,00	643 120,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		7 607 005,72	2 684 670,73	4 922 334,99	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	0,00	0,00
	Ogółem		10 761 060,32	2 684 670,73	8 076 389,59	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	282 726,60	59 408,00	50 804,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2019 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	-311 847,77	5 668 726,07	130 000,00	5 354 578,00	1 386 936,00	111 520,00	261 438,00	28 414,00	2 300,30
			Wykonanie	-311 847,77	5 368 056,78	116 591,85	5 270 978,69	1 372 506,31	104 266,23	258 507,19	28 012,47	-214 769,68
			% wykonania	100,00	94,70	89,69	98,44	98,96	93,50	98,88	98,59	-9 336,59
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 638 569,00	1 453 750,00	1 638 569,00	956 980,00	0,00	180 010,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 653 393,31	1 453 750,00	1 658 925,07	953 811,01	0,00	172 330,21	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	100,90	100,00	101,24	99,67	0,00	95,73	0,00	0,00
Razem			Plan	-311 847,77	7 307 295,07	1 583 750,00	6 993 147,00	2 343 916,00	111 520,00	441 448,00	28 414,00	2 300,30
			Wykonanie	-311 847,77	7 021 450,09	1 570 341,85	6 929 903,76	2 326 317,32	104 266,23	430 837,40	28 012,47	-214 769,68
			% wykonania	100,00	96,09	99,15	99,10	99,25	93,50	97,60	98,59	

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 2018r.	Środki na 2019r.		Środki potrzebne do zakończenia
						wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	2017	2019	741 585,32	43 090,00	698 495,32	97,98%	0,00
2	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2016	2021	26 089 841,33	2 045 249,32	10 897 057,73	86,20%	13 147 534,28
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2016	2019	5 316 271,89	807 864,68	4 508 407,21	99,67%	0,00
4	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	2018	2020	612 543,92	57 850,00	40,00	100,00%	554 653,92
5	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	2018	2020	787 239,00	48 994,00	59,00	100,00%	738 186,00
6	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2018	2020	904 388,50	0,00	4 388,50	5255,69%	900 000,00
7	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2017	2020	2 713 015,45	32 220,00	95 445,21	99,56%	2 585 350,24
8	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2021	82 735,36	53 344,96	1 724,00	11,02%	14 869,00
9	Promocja projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”	2019	2019	863,46	0,00	702,00	78,00%	0,00

10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	1 059,34	0,00	359,44	42,74%	699,90
		2017	2020	209 613,00	18 775,95	24 438,87	29,54%	166 398,18
11	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	2018	2020	19 945,83	9 400,00	6 641,83	66,12%	3 904,00
12	„Eu-geniusz w świecie 3D”	2019	2023	9 735,90	0,00	0,00	0,00%	9 735,90
13	„Przedszkole oknem na świat”	2017	2018	234 178,11	78 291,50	155 886,61	106,74%	0,00
14	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmży”	2018	2019	146 148,39	53 329,75	92 818,64	96,50%	0,00
X	Razem	-	-	37 869 164,80	3 248 410,16	16 486 464,36	89,96%	18 121 331,42

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2019 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.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	NFOŚiGW pożyczka	FS	Dofinansowanie z EFRR	Dofinansowanie z EFRROW	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
I	Inwestycje kontynuowane												
1	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 841 078,93	23 370,00	1 817 708,93	99,87%	1 817 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00	Umowa nr 95/U/2019; Umowa nr 1/R/2019
2	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	741 585,32	43 090,00	698 495,32	97,98%	277 927,94	0,00	0,00	0,00	420 567,38	2017-2019	0,00	Umowa nr 248/U/2018; Umowa nr 27/R/2018; Umowa nr P/17/058313; Zlecenie nr 44/D/19; Zlecenie 144/U/19
3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	860 842,61	42 189,00	818 653,61	99,84%	818 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00	Umowa nr 58/U/2019; Umowa nr 4/R/2019; Umowa nr 16/R/2019; Decyzja N.NZ/115/19; Decyzja Nr N. NZ/132/19
4	Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obręb 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obręb 4	273 890,65	17 220,00	256 670,65	100,00%	256 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00	Umowa nr 130/U/2019; Umowa nr 11/R/2019; Umowa o dzieło 158/U/19; Umowa nr P/18/047295
5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	26 089 841,33	2 045 249,32	10 897 057,73	86,20%	2 150 060,75	2 723 304,60 0,00	6 023 692,38	0,00	0,00	2016-2021	13 147 534,28	Umowa nr 112/U/18;

6	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	5 316 271,89	807 864,68	4 508 407,21	99,67%	2 466 344,02	0,00	0,00	2 042 063,19	0,00	2016-2019	0,00	Umowa nr 101/U/2019; Umowa nr 5/R/2019; Umowa nr 15/R/2019; Umowa nr 6/R/2019; Zlecenie 113/U/19; Umowa nr 8/R/2019; Umowa nr 21/R/2019; Zlecenie nr 48/D/19; Umowa nr 47/D/19; Zlecenie nr 220/U/19; Zlecenie nr 238/U/19; Zlecenie 66/D/19
7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	612 543,92	57 850,00	40,00	100,00%	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	554 653,92	interpretacja podatkowa
8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	787 239,00	48 994,00	59,00	100,00%	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	738 186,00	interpretacja podatkowa
9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	904 388,50	0,00	4 388,50	5255,69%	4 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	900 000,00	Zlecenie nr 224/U/19
10	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2 713 015,45	32 220,00	95 445,21	99,56%	14 684,78	0,00	0,00	80 760,43	0,00	2017-2020	2 585 350,24	Zlecenie nr 207/U/19; Umowa nr 71/U/2019
	Razem poz. I	40 140 697,60	3 118 047,00	19 096 926,16	x	7 806 538,18	2 723 304,60	6 023 692,38	2 122 823,62	420 567,38	X	17 925 724,44	X
II	Inwestycje noworozpoczęte												
1	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 007 380,00	0,00	7 380,00	73,80%	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2020	3 000 000,00	Umowa nr 109/U/2019
2	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2020	250 000,00	Umowa nr 109/U/2019
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł.Juty, Hallera, Chełmińska	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2023	4 900 000,00	Umowa nr 152/U/2019
4	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie 2/R/19
5	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	10 676,41	0,00	10 676,41	88,97%	10 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Umowa nr 15/R/2018; Umowa nr 185/U/18; Umowa nr 99/U/18
6	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	83 450,27	0,00	83 450,27	83,45%	83 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Umowa nr 79/U/19; Umowa nr 17/R/2019
7	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	191 676,41	0,00	191 676,41	95,84%	191 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie nr 13/R/19; Umowa nr 79/U/19
8	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	49 938,00	0,00	49 938,00	99,88%	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie nr 91/U/19; Umowa nr 7/R/2019

9	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	41 610,90	0,00	41 610,90	83,22%	41 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Umowa nr 37/D/2019
10	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	43 062,30	0,00	43 062,30	86,12%	43 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Umowa nr 37/D/2019
11	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chelmży	13 076,41	0,00	13 076,41	90,18%	13 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Umowa nr 79/U/19; Zlecenie 13/R/19
12	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chelmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chelmży	22 100,00	0,00	22 100,00	100,00%	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie nr 2/R/19
13	Remont kolektora wodociągowego w Parku	63 400,00	0,00	63 400,00	100,00%	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie nr 22/R/19
14	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chelmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	48 925,80	0,00	48 925,80	99,87%	48 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Umowa nr 37/D/2019
15	Modernizacja Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	324 025,00	0,00	24 025,00	100,00%	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2020	300 000,00	Umowa nr 133/U/2019
16	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00	0,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie nr 201/U/19
17	Budowa sieci wodociągowej w ulicy T.Kościuszki i J.Brzechwy	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie nr 10/R/2018
18	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	40 590,00	0,00	40 590,00	100,00%	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	
	Razem poz. II	9 102 911,50	0,00	652 911,50	x	652 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 450 000,00	X
III Zakupy inwestycyjne													
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	209 613,00	18 775,95	24 438,87	29,54%	3 665,85	0,00	0,00	20 773,02	0,00	2017-2020	166 398,18	Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.90/2018
2	Zakup dysku twardego do serwera	2 361,20	0,00	2 361,20	98,38%	2 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Umowa nr 34/D/19
3	Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	
4	Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem	23 106,21	0,00	23 106,21	99,98%	23 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	Zlecenie 63/D/19
	Razem poz. III	235 080,41	18 775,95	49 906,28	x	29 133,26	0,00	0,00	20 773,02	0,00	x	166 398,18	X
IV Dotacje inwestycyjne													
	Razem poz. IV	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ogółem poz. I + II + III + IV		49 478 689,51	3 136 822,95	19 799 743,94	x	8 488 582,94	2 723 304,60	6 023 692,38	2 143 596,64	420 567,38	X	26 542 122,62	X

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2019 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 19.096.926,16 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana

wykonanie – 1.817.708,93 zł

Dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji ww. ulic wykonano w roku ubiegłym. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę części ww. zadania obejmującej modernizację ulic: Św. Jana, Paderewskiego, Szewskiej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty). Zakres robót obejmował wykonanie nakładki bitumicznej na jezdniach oraz przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej typu pol-bruk i wykonanie wymiany nawierzchni chodników z płytek betonowych i bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej pol-bruk. Roboty wykonała firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., Pigża, ul. Wojewódzka 3A, 87-152 Łubianka. Zadanie zrealizowano w 100% . W ramach zadania wykonano:

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej

wykonanie – 698.495,32 zł

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało całkowicie zrealizowane. Zadanie obejmowało wykonanie pływającego pomostu rekreacyjnego o łącznej długości około 120 m wraz ze sceną pływającą zlokalizowaną na Jeziorze Chełmżyńskim. Pomost otacza kąpielisko przy publicznej plaży miejskiej tzw. "Ustronie", położonej przy Bulwarze 1000-lecia, na wysokości ulicy Łaziennej. Obiekt wykonano jako pomost pływający oparty na pływakach siatkobetonowych zakotwionych do dna za pomocą kotwic betonowych wraz z pokładem z impregnowanego drewna modrzewiowego. Do pomostu przylega niewielka scena pływająca, wykonana w takiej samej konstrukcji. Pomost od strony jeziora wyposażony jest w drewnianą balustradę. Część pływającą połączono z brzegiem za pomocą trapów drewnianych na fundamencie betonowym. Scena posiada demontowane zadaszenie oraz możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z pobliskiej rozdzielnicy energetycznej, przy zastosowaniu przenośnych przedłużaczy.

Projekt został zrealizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja została rozliczona i przekazana na konto gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5

wykonanie – 818.653,61 zł

W związku z reformą oświaty przebudowany został budynek Szkoły Podstawowej nr 5, który obecnie pełni funkcję szkoły ośmioklasowej (przed przebudową była to szkoła sześcioklasowa). Dzięki przebudowie i likwidacji sali gimnastycznej uzyskano 5 dodatkowych pomieszczeń, w tym 3 sale dydaktyczne. Wykonawca – BUDMAX Marek Paszyński, Fabianki 76; 87-811 Fabianki. W ramach inwestycji wykonano w szczególności prace związane z adaptacją istniejących pomieszczeń szkolnych na klasopracownie oraz wykonano kotłownię gazową na potrzeby szkoły i zaplanowanej w przyszłości budowy Sali gimnastycznej z łącznikiem.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 15.762.068,30 zł

1.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży

wykonanie – 10.897.057,73 zł

W 2019r. wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania II – Osiedle Kościuszki i Zadania III – Sikorskiego i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu oraz poniesiono wydatki na funkcjonowanie biura Jednostki Realizującej Projekt tj. wynagrodzenia dla pracowników JRP, a także opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, telefony, materiały biurowe. Ponadto, wydatkowano środki finansowe na promocję projektu, wynagrodzenie za usługi prowadzenia nadzoru autorskiego i nadzoru archeologicznego, usługi geodezyjne, opłaty za wbudowaną infrastrukturę techniczną w pasie dróg wojewódzkich ulic Sikorskiego i Toruńskiej oraz opłaty za przyłącza energetyczne dla tłoczni ścieków w ramach Zadania II – Osiedle Kościuszki.

2.Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży

wykonanie – 4.508.407,21 zł

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz byłego Gimnazjum Nr 1, a także pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę i renowację stolarki budowlanej, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo w budynku pływalni przewidziano modernizację systemu grzewczego – węzeł cieplny oparty na pompach ciepła powietrze/woda na potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz układu ciepłej wody użytkowej.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży - Zadanie wykonała firma LUPUSS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II, nr 61C, lok. 304. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów w postaci tynków na siatce wraz z warstwą bitumicznej powłoki emulsyjnej, na ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu;
- wymianę i renowację części stolarki budowlanej – zgodnie z częścią graficzną opracowania,
- modernizację systemu grzewczego (płukanie instalacji, demontaż i montaż grzejników żeliwnych, opomiarowanie instalacji c. o. – montaż głowicy termostatycznej i zaworu śrubunkowego z odcięciem);
- renowacja elewacji budynku.

Zadanie zrealizowano w 100%.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dawnego Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3) w Chełmży. Zadanie wykonała firma Handlowa „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana i renowacja części stolarki budowlanej,
- naprawa tynków zewnętrznych,
- przełożenie i wymiana elementów rynien i rur spustowych,
- izolacja pionowa ścian fundamentowych,
- modernizacja systemu grzewczego (płukanie instalacji, opomiarowanie instalacji c.o.-montaż głowic termostatycznych i zaworu śrubunkowego z odcięciem),
- dołożenie grzejników w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Zadanie zrealizowano w 100%.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Pływalnia Kryta. Zadanie wykonała firma DOM-PLAST Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu- Dobrzyniu przy ul. Słuchajskiej 4. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,
- ocieplenie stropodachu styropapą,
- pokrycie dachów papą zgrzewalną wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, klinów styropianowych przy kominach i krawędziach attyk lub murów ogniowych,
- izolacja pionowa ścian fundamentowych,
- ogrodzenie panelowe z furtką,
- wymiana starej, nieszczelnej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku na nową kanalizację deszczową,
- modernizację systemu grzewczego – montaż 6 pomp ciepła wraz z niezbędnym osprzętem,
- instalacja elektryczna dla zasilania pomp ciepła.
- koszty zarządzania projektem – wynagrodzenia.
- promocja projektu (ogłoszenia w prasie oraz tablica pamiątkowa).

W ramach ww. zadania zakupiono sprzęt biurowy.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z aktualizacją studium wykonalności dla II etapu inwestycji obejmującej termomodernizację budynku pływalni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności

wykonanie – 4.388,50 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Dnia 5 listopada 2019 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna 11 grudnia 2019 r. Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży

wykonanie – 95.445,21 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży, do potrzeb funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości. Dokumentacja obejmuje zarówno zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego budynku, jak również zagospodarowanie przylegającego terenu. Wykonanie ww. zadania powierzono Pracowni Projektowo-Consultingowej Danuta Jaroszevska, z siedzibą w Bydgoszczy.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w roku 2020.

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. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r.

5. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

wykonanie – 40,00 zł

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.10.2016r., pod numerem A/1706/1-3. Realizację rzeczową przewidziano w roku 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

6. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży

wykonanie – 59,00 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Hallera 19 oraz Małego i Dużego Ratusza zlokalizowanych przy ul. Gen. J. Hallera 2. Prace termomodernizacyjne obejmować będą poprawę izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz częściowo stolarki budowlanej.

Zadanie znajduje się obecnie na etapie przygotowania do realizacji.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w roku 2020.

7. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4

wykonanie – 256.670,65 zł

W ramach inwestycji dokonano rozbiórki szaletu, wykonano nowe zagospodarowanie terenu poprzez zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań techniczno- materiałowych dla tych nawierzchni, dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zrealizowano budowę (montaż elementów) oświetlenia, a także wyposażono plac w elementy małej infrastruktury, w tym: ławki, kosze na śmieci, dwustronny zegar z czujnikiem jakości powietrza PN2.5 i PM10. WW. prace realizowano w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez firmę: Zakład usługowo- Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński, ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, firmę „CONCEPT” – Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębnny, ul. Chełmińską 106A/39, 86-300 Grudziądz.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 652.911,50 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wykonanie – 7.380,00 zł

1.Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Dnia 5 listopada 2019 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna 11 grudnia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

2.Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5

wykonanie – 7.380,00 zł

W roku 2019 opracowano zamienny projekt budowlany Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie rzeczowego zakresu robót budowlanych przewidziano na rok 2020.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wykonanie – 604.941,50 zł

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – HANKOP Nadzór i Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska - Wiewiórska, ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Toruń. Planowany termin opracowania dokumentów, stanowiących przedmiot zamówienia, do dnia 30 kwietnia 2020 r.

2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)

wykonanie – 9.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy z rur PVC Ø 160 mb wraz z uzbrojeniem o długości 30,00 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)

wykonanie – 10.676,41 zł

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101, wykonało projekt budowlany oraz zgłosiło zamiar budowy sieci wodociągowej. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy z rur PCV Ø 160PN10mb wraz z uzbrojeniem o długości 40,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

4. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej

wykonanie – 83.450,27 zł

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101, wykonało projekt budowlany oraz zgłosiło zamiar przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bydgoskiej. Roboty wykonała firma MELBUD SA, ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz. Rzeczowo wykonano:

- kanalizację deszczową dn 300 mm o długości 40,5 mb
- 3 przykanaliki dn 200 mm o łącznej długości 12,50 mb,
- 1 typowy wpust deszczowy z osadnikiem,

- przebudowano na nowe 2 istniejące wpusty deszczowe (wpusty z osadnikami o głębokości 1,0 m, wykonane z rur betonowych dn 500 mm)

Zadanie zrealizowano w 100 %.

5.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)

wykonanie – 191.676,41 zł

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101, wykonało projekt budowlany oraz zgłosiło zamiar budowy sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PE RC Ø 160 wraz z uzbrojeniem o długości 615 mb.

6.Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego

wykonanie – 49.938,00 zł

Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie małej architektury w miejscu publicznym poprzez budowę wiaty drewnianej o pow. zabudowy do 35,00 m² z utwardzeniem kostką betonową, montaż dwóch śmietników betonowych, wykonanie miejsca na ognisko, montaż stojaka na rowery, budowę grilla betonowego w ramach zadania do realizacji na działce o nr geod 1/76 obręb 0012 Miasto Chełmża.

Zakres prac i robót budowlanych został zrealizowany przez firmę GRAS OGRODY s. c. Mateusz Grubecki, Paweł Grubecki z siedzibą w nowej Chełmży przy ul. M. Grubeckiego 3.

7.Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego

wykonanie – 41.610,90 zł

W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: sześciokąt sprawnościowy, linarium – stożek mały, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), bocianie gniazdo, ściankę wspinaczkową, altanę biesiadną, podwójną tablicę do rysowania, grę kółko i krzyżyk, 4 ławki parkowe.

8.Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego

wykonanie – 43.062,30 zł

W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw przy ul. Frelichowskiego w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), ważkę na podstawie metalowej, piaskownicę z daszkiem, 2 ławki parkowe, 2 kosze parkowe. W ramach przedmiotu zamówienia dokonano korytowania terenu na gł. 30 cm, wywieziono ziemię, przełożenia obrzeży betonowych, zamontowano nowe obrzeża betonowe, uzupełniono piasek na placu zabaw, a także wykopano i przesadzono rośliny. Ponadto wykonano ogrodzenie oraz zamontowano furtkę metalową dla strefy siłowni zewnętrznej.

9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży

wykonanie – 13.076,41 zł

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101, wykonało projekt budowlany oraz zgłosiło zamiar budowy sieci wodociągowej. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy z rur PCV Ø 160PN10mb wraz z uzbrojeniem o długości 40,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

10. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chelmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży

wykonanie – 22.100,00 zł

Wykonano sieć wodociągową z rur PCV dn 160 mm wraz z uzbrojeniem o długości 75,00 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

11. Remont kolektora wodociągowego w Parku

wykonanie – 63.400,00 zł

Wymieniono rurociągu o średnicy Ø 300 stalowego na rurociąg z rur PVC Dz280 wraz z uzbrojeniem o długości 90 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

12. Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia

wykonanie – 48.925,80 zł

W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono każdy plac zabaw - przy ul. Kościuszki i ul. Bulwar 1000-lecia w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, ważkę sprężynową oraz sprężynowiec podwójny.

13. Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7

wykonanie – 24.025,00 zł

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji Sali widowiskowej ChOK w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 7. Zakres zadania obejmować będzie w szczególności modernizację sceny, systemu oświetleniowego, modernizację instalacji elektrycznej oraz zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę akustyki pomieszczenia. Rzeczą realizację inwestycji zaplanowano w roku 2020.

14. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej

wykonanie – 800,00 zł

Wykonano mapę do celów projektowych, do wykonania projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej.

15. Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J. Brzechwy

wykonanie – 3.200,00 zł

Wykonano mapę do celów projektowych, do wykonania projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J. Brzechwy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)

wykonanie – 40.590,00 zł

W ramach zadania wykonano automatyczny system nawadniający płytę główną na Stadionie Miejskim w Chełmży.

III. Zakupy inwestycyjne – 49.906,28 zł

Dział 720 INFORMATYKA

72095 Pozostała działalność

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

wykonanie – 24.438,87 zł

Kwota 24.438,87 zł została wydatkowana na uruchomienie usługi tworzenia i udostępniania kompozycji mapowych, obsługi kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz Urzędem, przeglądania warstw przez użytkowników autoryzowanych oraz obsługi kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz Urzędem na Geoportalu Publicznym w ramach realizacji Etapu II Umowy na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Ponadto, uruchomiono aplikację mobilną (map, informacji

o działkach, obsługi zgłoszeń incydentów) API do osadzania map na stronach internetowych, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczenie filmów instruktażowych w ramach realizacji Etapu III Umowy na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uchwała nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2017 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zakup dysku twardego do serwera

wykonanie – 2.361,20 zł

Zakup dysków podyktowany był wykonaniem zaleceń Archiwum Państwowego w Toruniu, które w dniu 27.04.2018r. przeprowadziło kontrolę archiwum Urzędu Miasta. Dyski twarde zostały zakupione na potrzeby archiwizacji materiałów audio-video z wydarzeń i uroczystości, w których udział brali przedstawiciele Urzędu Miejskiego, dyski zostały zamontowane na serwerze plików.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych

wykonanie – 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem

wykonanie – 23.106,21 zł

Zakup choinki stożkowej na skwer zlokalizowany u zbiegu ul. Gen. Wł. Sikorskiego i A. Mickiewicza.

Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych

w 2019 roku						
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	Pożyczka WFOŚiGW	Środki unijne - planowane	Razem	Struktura wydatkowanych środków
			Pożyczka NFOŚiGW	Środki unijne - otrzymane		
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	277 927,94	0,00	420 567,38	698 495,32	36,37% środki własne JST; 63,63 % EFROW
			0,00	420 567,38		
2	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	818 653,61	0,00	0,00	818 653,61	100% środki własne JST
			0,00	0,00		
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2 150 060,75	0,00	6 636 825,03	10 897 057,73	29,77% środki własne JST; 45,23% EFS, 25% pożyczka NFOŚiGW
			2 723 304,60	6 023 692,38		
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 466 344,02	0,00	2 042 063,19	4 508 407,21	49,17 % środki własne JST; 50,83% EFRR
			0,00	0,00		
5	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	14 684,78	0,00	80 760,43	95 445,21	15,00% środki własne JST; 80 % EFRR
			0,00	0,00		
6	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	1 817 708,93	0,00	0,00	1 817 708,93	100% środki własne JST
7	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4 wraz z jego realizacją"	256 670,65	0,00	0,00	256 670,65	100% środki własne JST
8	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	4 388,50	0,00	0,00	4 388,50	100% środki własne JST
9	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	40,00	0,00	0,00	40,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00		
10	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł.Juty, Hallera, Chełmińska	0,00	0,00	0,00	0,00	100% środki własne JST
11	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100% środki własne JST
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	59,00	0,00	0,00	59,00	100% środki własne JST
			0,00	0,00		

13	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
14	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	10 676,41	0,00	0,00	10 676,41	100% środki własne JST
15	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	83 450,27	0,00	0,00	83 450,27	100% środki własne JST
16	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	191 676,41	0,00	0,00	191 676,41	100% środki własne JST
17	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	41 610,90	0,00	0,00	41 610,90	100% środki własne JST
18	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	43 062,30	0,00	0,00	43 062,30	100% środki własne JST
19	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	49 938,00	0,00	0,00	49 938,00	100% środki własne JST
20	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży	13 076,41	0,00	0,00	13 076,41	100% środki własne JST
21	Remont kolektora wodociągowego w Parku	63 400,00	0,00	0,00	63 400,00	100% środki własne JST
22	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia	48 925,80	0,00	0,00	48 925,80	100% środki własne JST
23	Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	24 025,00	0,00	0,00	24 025,00	100% środki własne JST
24	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	800,00	0,00	0,00	800,00	100% środki własne JST
25	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	100% środki własne JST
26	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	100% środki własne JST
27	Budowa sieci wodociągowej w ulicy T.Kościuszki i J.Brzechwy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100% środki własne JST
28	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00mb w Chełmży	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	100% środki własne JST
29	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 665,85	0,00	20 773,02	24 438,87	100% środki własne JST
			0,00	13 173,29		
30	Zakup dysku twardego do serwera	2 361,20	0,00	0,00	2 361,20	100% środki własne JST
31	Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100% środki własne JST
32	Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwem	23 106,21	0,00	0,00	23 106,21	100% środki własne JST
Razem		8 488 582,94	2 723 304,60	9 200 989,05 6 457 433,05	19 799 743,94	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY
ZA 2019 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 2019-2033 przyjęto uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033. Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do lat 2019-2034.

W uchwale Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033

określono m.in. prognozę wydatków na lata 2019-2023 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **50.170.946,43 zł**, z czego:

- a) 2019 rok – 18.760.129,56 zł,
- b) 2020 rok – 18.111.137,67 zł,
- c) 2021 rok – 4.793.346,20 zł,
- d) 2022 rok – 4.318.333,00 zł,
- e) 2023 rok – 4.188.000,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **268.625,88 zł**, z czego:

- a) 2019 rok – 257.021,98 zł,
- b) 2020 rok – 11.257,70 zł,
- c) 2021 rok – 346,20 zł,
- d) 2022 rok – 0,00 zł,
- e) 2023 rok – 0,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **49.902.320,55 zł**, z czego:

- a) 2019 rok – 18.503.107,58 zł,
- b) 2020 rok – 18.099.879,97 zł,
- c) 2021 rok – 4.793.000,00 zł,
- d) 2022 rok – 4.318.333,00 zł,
- e) 2023 rok – 4.188.000,00 zł.

W uchwale Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033 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”. Na 2019 prognozowano limit wydatków w kwocie 15.638,00.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Łącznie na lata 2019-2021 prognozowano limit wydatków w kwocie 1.053,60, z czego na 2019 rok 353,70, na 2020 rok 353,70 i na 2021 rok 346,20.

1.1.1.3 „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”

Na 2019 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 79.832,50.

1.1.1.4 „Przedszkole oknem na świat”

Na 2019 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 146.044,50.

1.1.1.5 „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków w kwocie 12.057,28, z czego na 2019 rok 8.153,28 i na 2020 rok 3.904,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 3.904,00.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”

Na 2019 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 712.897,00.

1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków w kwocie 41.496,00, z czego na 2019 rok – 23.712,00 i na 2020 rok – 17.784,00.

1.1.2.3 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”

Łącznie na lata 2020-2023 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.200.000,00, z czego na 2020 rok 100.000,00, na 2021 rok 1.330.000,00, na 2022 rok 1.330.000,00 i na 2023 rok 1.440.000,00.

1.1.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

W latach 2019-2021 prognozowano łącznie limit wydatków w kwocie 26.019.738,35, z czego na 2019 rok 11.600.234,90, na 2020 rok 14.340.863,45 i na 2021 rok 78.640,00. Limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosił 300.000,00.

1.1.2.5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”

Na 2019 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 2.190.000,00.

1.1.2.6 „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków w kwocie 409.887,16, z czego na 2019 rok 98.833,92 i na 2020 rok 311.053,24. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 311.053,24.

1.1.2.7 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków w kwocie 382.780,00, z czego na 2019 rok 100.000,00 i na 2020 rok 282.780,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 282.780,00.

1.1.2.8 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków w kwocie 2.400.000,00, z czego na 2019 rok 1.500.000,00 i na 2020 rok 900.000,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 900.000,00.

1.1.2.9 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków w kwocie 1.719.829,04, z czego na 2019 rok 782.429,76 i na 2020 rok 937.399,28. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 937.399,28.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie prognozowała na lata 2019-2033 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 2019-2020 prognozowano limit wydatków w wysokości 14.000,00, z czego na każdy rok po 7.000,00.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”

Łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.650.000,00, z czego na 2019 rok 950.000,00 i na 2020 rok 700.000,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 700.000,00.

1.3.2.2 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”

Na 2020 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 160.000,00.

1.3.2.3 „Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4”

Na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 295.000,00.

1.3.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”

Łącznie na lata 2019-2023 zaplanowano limit wydatków w kwocie 5.000.000,00, z czego na 2019 rok 100.000,00, na 2020 rok 200.000,00, na 2021 rok 1.560.000,00, na 2022 rok 1.560.000,00 i na 2023 rok 1.580.000,00. Limit zobowiązań na lata 2020-2023 wynosił 4.900.000,00.

1.3.2.5 „Rewitalizacja”

Łącznie na lata 2021-2023 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.420.693,00, z czego na 2021 rok 1.824.360,00, na 2022 rok 1.428.333,00 i na 2023 rok 1.168.000,00.

1.3.2.6 „Budżet obywatelski 2019”

Na rok 2019 zaplanowano limit wydatków w wysokości 150.000,00.

1.3.2.7 „Budżet obywatelski 2020”

Na rok 2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00.

W trakcie 2019 roku dokonano ośmiu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży:

- 1) uchwałą Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034;
- 2) uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034;
- 3) uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034;
- 4) uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034;
- 5) uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034;
- 6) uchwałą Nr IX/77/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034;
- 7) uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034;
- 8) uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034.

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) w przedsięwzięciu pn. **„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”**:
- uchwałą Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 79.832,50 do kwoty 96.184,83, tj. o kwotę 16.352,33 stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku,
 - uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zwiększono limit wydatków w 2019 roku z kwoty 96.184,83 do kwoty 96.185,25, tj. o kwotę 0,42,
- b) uchwałą Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2021 z kwoty 1.053,60 do kwoty 1.540,80, tj. o kwotę 487,20 stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 roku, z tego: w 2019 roku zwiększono z kwoty 353,70 do kwoty 840,90, tj. o kwotę 487,20, w 2020 pozostał na niezmiennym poziomie 353,70 i w 2021 pozostał na niezmiennym poziomie 346,20; limit zobowiązań na lata 2020-2021 pozostał na niezmiennym poziomie 0,00,
- c) przedsięwzięcie pn. **„EU-geniusz w świecie 3D”**:
- uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. dodano przedsięwzięcie w łącznej kwocie 9.735,90 na lata 2019-2023, z czego na 2019 rok 3.450,00, na 2020 rok 2.663,40, na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50; limit zobowiązań na lata 2020-2023 wynosił 6.285,90,
 - uchwałą Nr IX/77/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. limit wydatków na lata 2019-2023 pozostał bez zmian na poziomie 9.735,90, ale przeniesiono część planowanych wydatków (wkład własny) z 2019 roku do 2020 roku, tj.: w 2019 roku limit wydatków zmniejszono z 3.450,00 do 1.200,00, tj. o 2.250,00, w 2020 roku limit wydatków zwiększono z 2.663,40 do 4.913,40, tj. o 2.250,00, w 2021 roku limit wydatków pozostał na poziomie 1.449,00, w 2022 roku limit wydatków pozostał na poziomie 1.449,00 i w 2023 roku limit wydatków pozostał na poziomie 724,50,
 - uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. limit wydatków na lata 2019-2023 pozostał na niezmiennym poziomie 9.735,90, ale: w 2019 roku przeniesiono całą planowaną kwotę 1.200,00 na 2020 rok, gdzie po zmianie limit wydatków wynosi 6.113,40, w 2021 roku limit wydatków pozostał

na poziomie 1.449,00, w 2022 roku limit wydatków pozostał na poziomie 1.449,00 i w 2023 roku limit wydatków pozostał na poziomie 724,50.

d) w przedsięwzięciu pn. **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”**:

- uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zwiększono limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 12.057,28 do kwoty 13.581,74, tj. o kwotę 1.524,46, z tego w 2019 roku zwiększono z 8.153,28 do 9.677,74, a w 2020 roku pozostał na poziomie 3.904,00,
- uchwałą Nr IX/77/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zwiększono limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 13.581,74 do kwoty 13.949,00, tj. o 367,26, z czego w 2019 roku zwiększono z 9.677,74 do kwoty 10.045,00, tj. o 367,26, a w 2020 roku limit wydatków pozostał na poziomie 3.904,00,

e) uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Klub otwartych drzwi”** w kwocie 51.057,00 na 2020 rok,

f) uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”** w kwocie 52.632,00 na 2020 rok,

g) uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Świat Przedszkolaka”** z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 725.623,30, z czego na 2020 rok 453.896,10 i na 2021 rok 271.727,20,

h) uchwałą Nr IX/77/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przedszkole oknem na świat”** zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 146.044,50 do 155.890,92, tj. o kwotę 9.846,42,

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. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”**:

- uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 2.400.000,00 do kwoty 2.500.000,00, z tego na 2019 rok z kwoty 1.500.000,00 do kwoty 1.600.000,00, tj. o kwotę 100.000,00, a w 2020 pozostał na poziomie 900.000,00,
- uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 2.500.000,00 do

kwoty 900.083,50, tj. o kwotę 1.599.916,50, z tego: w 2019 roku zmniejszono z 1.600.000,00 do 83,50, tj. o 1.599.916,50, a w 2020 roku pozostał na poziomie 900.000,00,

- b) uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2019-2021 z kwoty 26.019.738,35 do kwoty 25.884.592,01, tj. o kwotę 135.146,34, z tego: w 2019 roku zwiększono z 11.600.234,90 do 12.641.576,36, tj. o 1.041.341,46, w 2020 roku zmniejszono z 14.340.863,45 do 13.155.150,65, tj. o 1.185.712,80, a w 2021 roku zwiększono z 78.640,00 do 87.865,00, tj. o 9.225,00,
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”**:
- uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 2.190.000,00 do kwoty 4.419.357,34, tj. o kwotę 2.229.357,34,
 - uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 4.419.357,34 do kwoty 4.422.857,34, tj. o kwotę 3.500,00,
 - uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 4.422.857,34 do kwoty 4.467.857,34, tj. o kwotę 45.000,00,
 - uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 4.467.857,34 do kwoty 4.506.186,69, tj. o kwotę 38.329,35,
 - uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 4.506.186,69 do kwoty 4.523.186,69, tj. o kwotę 17.000,00,
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”**:
- uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 382.780,00 do kwoty 619.922,08, tj. o kwotę 237.142,08, w tym: w 2019 roku limit wydatków pozostał na poziomie 100.000,00, w 2020 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 282.780,00 do kwoty 519.922,08, tj. o kwotę 237.142,08,

- uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 619.922,08 do kwoty 738.245,00, tj. o kwotę 118.322,92, w tym: w 2019 roku zmniejszono z 100.000,00 do 59,00, tj. o 99.941,00, a w 2020 roku zwiększono z 519.922,08 do 738.186,00, tj. o 218.263,92,
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”**:
 - uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 1.719.829,04 do kwoty 3.367.780,00, tj. o kwotę 1.647.950,96, w tym: limit wydatków na 2019 rok pozostał bez zmian na poziomie 782.429,76, a limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok zwiększył się z kwoty 937.399,28 do kwoty 2.585.350,24, tj. o kwotę 1.647.950,96,
 - uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 3.367.780,00 do kwoty 2.681.220,24, tj. o kwotę 686.559,76, z tego: w 2019 roku zmniejszono z 782.429,76 do kwoty 95.870,00, tj. o kwotę 686.559,76, a w 2020 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 2.585.350,24,
- f) uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 41.496,00 do kwoty 249.137,05, tj. o kwotę 207.641,05, w tym: w 2019 roku zwiększono z 23.712,00 do kwoty 82.738,87, tj. o kwotę 59.026,87, a w 2020 roku zwiększono z 17.784,00 do 166.398,18, tj. o kwotę 148.614,18,
- g) uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”** w kwocie 300.000,00 na 2020 rok; limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 300.000,00 (jest to kontynuacja zadania ujętego w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe),
- h) uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”** łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zwiększono z 409.887,16 do kwoty 554.693,92, tj. o 144.806,76, w tym: w 2019 roku zmniejszono z 98.833,92 do 40,00, tj. o 98.793,92, a w 2020 roku zwiększono z 311.053,24 do 554.653,92, tj. o 243.600,68,

3) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach bieżących:**

- a) uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Program Priorytetowy Azbest 2019-2020**” w łącznej kwocie 6.954,29 na lata 2019-2020, z czego na 2019 rok 5.028,29 i na 2020 rok 1.926,00; limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 1.926,00,
- b) uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. z wieloletnich przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie pn. „**Program Priorytetowy Azbest 2019-2020**”,

4) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych:**

- a) w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana**”:
 - uchwałą Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 1.650.000,00 do kwoty 1.500.000,00, tj. o kwotę 150.000,00, z tego: w 2019 roku zwiększono z 950.000,00 do 1.500.000,00, tj. o 550.000,00, a w 2020 roku zmniejszono z 700.000,00 do 0,00; limit zobowiązań na 2020 rok zmniejszono z 700.000,00 do 0,00,
 - uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 1.500.000,00 do kwoty 1.820.000,00, tj. o kwotę 320.000,00,
- b) w zakresie przedsięwzięcia pn. „**Rewitalizacja**”:
 - uchwałą Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 z kwoty 4.420.693,00 do kwoty 5.120.693,00, tj. o 700.000,00, w tym: w 2020 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 700.000,00, w 2021 roku limit pozostał na niezmienionym poziomie 1.824.360,00, w 2022 roku limit pozostał na niezmienionym poziomie 1.428.333,00 i w 2023 roku limit pozostał na niezmienionym poziomie 1.168.000,00,
 - uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 z kwoty 5.120.693,00 do kwoty 5.186.126,65, tj. o kwotę 65.433,65, z tego: w 2020 roku

- zwiększył się z 700.000,00 do 921.718,65, tj. o 221.718,65, w 2021 roku zmniejszył się z 1.824.360,00 do 1.668.075,00, tj. o 156.285,00, w 2022 roku pozostał na poziomie 1.428.333,00 i w 2023 roku pozostał na poziomie 1.168.000,00,
- uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 z kwoty 5.186.126,65 do kwoty 4.356.628,05, tj. o kwotę 829.498,60, w tym: w 2020 roku zmniejszono z 921.718,65 do 92.220,05, tj. o 829.498,60, w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.668.075,00, w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.428.333,00 i w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.168.000,00,
 - uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 z kwoty 4.356.628,05 do kwoty 4.264.408,00, tj. o kwotę 92.220,05 stanowiącą rezygnację z wydatków w 2020 roku,
- c) uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. w związku z przystąpieniem do rzeczowej realizacji, w miejsce przedsięwzięcia pn. **„Budżet Obywatelski 2019”** planowanego w kwocie 150.000,00 na 2019 rok wprowadzono przedsięwzięcia:
- pn. **„Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego”** w kwocie 50.000,00 na 2019 rok,
 - pn. **„Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego”** w kwocie 50.000,00 na 2019 rok,
 - pn. **„Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego”** w kwocie 50.000,00, na 2019 rok,
- d) uchwałą Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. przedsięwzięcie pn. **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** przeniesiono z wydatków *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* z wydatków majątkowych; ponadto zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2019-2023 z kwoty 4.200.000,00 do kwoty 3.010.000,00, tj. o kwotę 1.190.000,00, w tym: w 2019 roku wprowadzono

limit wydatków w kwocie 10.000,00, w 2020 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań z 100.000,00 do 3.000.000,00, tj. o 2.900.000,00, w 2021 roku zmniejszono limit wydatków i zobowiązań z 1.330.000,00 do 0,00, w 2022 roku zmniejszono limit wydatków i zobowiązań z 1.330.000,00 do 0,00 i w 2023 roku zmniejszono limit wydatków i zobowiązań z 1.440.000,00 do 0,00,

- e) uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”** w łącznej kwocie 350.000,00 na lata 2019-2020, z czego na 2019 rok 100.000,00 i na 2020 rok 250.000,00; limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 250.000,00,
- f) uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** zwiększono limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok z kwoty 160.000,00 do 335.000,00, tj. o kwotę 175.000,00,
- g) uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4”** zmniejszono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 295.000,00 do kwoty 256.670,65, tj. o kwotę 38.329,35,
- h) uchwałą Nr X/88/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”** w kwocie 30.000,00 na 2019 rok, a uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 30.000,00 do kwoty 24.025,00, tj. o kwotę 5.975,00.

REALIZACJA W 2019 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”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 1.724,00 zł. 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.
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 359,44 zł.
- 3) **„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 92.818,64 zł. Wydatkowane środki dotyczą realizowanego zadania pn. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
- 4) **„Przedszkole oknem na świat”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 155.886,61 zł. Od września 2018 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Przedszkole oknem na Świat”, dzięki któremu powstało 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowo utworzonych oddziałów, zatrudnionych zostało 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponadto została zwiększona oferta ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty, w ramach tego zadania prowadzone są zajęcia przez 4 nauczycieli (gimnastyka konkrecyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne).
- 5) **„Świat Przedszkolaka”** – na 2019 rok nie prognozowano wydatków.
- 6) **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 6.641,83 zł. Gmina Miasto Chełmża w 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu „Eu-geniusz w naukowym labiryncie” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu o numerze UM_SE.433.1.217.2017. z dnia 15 grudnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Toruński w partnerstwie m. in. z Gminą Miasto Chełmża. W Gminie Miasto Chełmża realizację zajęć z uczniami rozpoczęto we wrześniu 2018 r. W projekcie biorą udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych. W pracę z uczniami

zaangażowani są nauczyciele z chełmżyńskich szkół. Zajęcia w szkołach chełmżyńskich dotyczą rozwoju kompetencji z matematyki, informatyki, programowania, chemii, biologii, geografii, fizyki, przedsiębiorczości, języków obcych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dotyczą matematyki i języków obcych. W ramach projektu szkoły wzbogaciły się o laptopy i projektory multimedialne, roboty i tablety do prowadzenia zajęć z informatyki oraz sprzęt audiowizualny, który został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych szkół. Uzupełnieniem zajęć są lekcje wyjazdowe (Młyn Wiedzy, Planetarium, Chemia w Małej Skali, Ogród Zoobotaniczny). Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. W ramach projektu nauczyciele zdobywają nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach (m.in. praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kursy metodyczne i doskonalące).

- 7) „**EU-geniusz w świecie 3D**” – na 2019 rok nie prognozowano wydatków.
- 8) „**Klub otwartych drzwi**” – na 2019 rok nie prognozowano wydatków.
- 9) „**Klub rodzica - wychowanie bez porażek**” – na 2019 rok nie prognozowano wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) „**Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej**” - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 698.495,32 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało całkowicie zrealizowane. Zadanie obejmowało wykonanie pływającego pomostu rekreacyjnego o łącznej długości około 120 m wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim. Pomost otacza kąpielisko przy publicznej plaży miejskiej tzw. "Ustronie", położonej przy Bulwarze 1000-lecia, na wysokości ulicy Łaziennej. Obiekt wykonano jako pomost pływający oparty na pływakach siatkobetonowych zakotwionych do dna za pomocą kotwic betonowych wraz z pokładem z impregnowanego drewna modrzewiowego. Do pomostu przylega niewielka scena pływająca, wykonana w takiej samej konstrukcji. Pomost od strony jeziora wyposażony jest w drewnianą balustradę. Część pływającą połączono z brzegiem za pomocą trapów drewnianych na fundamencie betonowym. Scena posiada demontowalne zadaszenie oraz możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z pobliskiej rozdzielniczy energetycznej, przy zastosowaniu przenośnych przedłużaczy. Projekt został zrealizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja została rozliczona i przekazana na konto gminy.

- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 24.438,87 zł. Kwota została wydatkowana na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 3) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 10.897.057,73 zł. W 2019 r. wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania II – Osiedle Kościuszki i Zadania III – Sikorskiego i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu oraz poniesiono wydatki na funkcjonowanie biura Jednostki Realizującej Projekt tj. wynagrodzenia dla pracowników JRP, a także opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, telefony, materiały biurowe. Ponadto wydatkowano środki finansowe na promocję projektu, wynagrodzenie za usługi prowadzenia nadzoru autorskiego i nadzoru archeologicznego, usługi geodezyjne, opłaty za wbudowaną infrastrukturę techniczną w pasie dróg wojewódzkich ulic Sikorskiego i Toruńskiej opłaty za przyłącza energetyczne dla tłoczni ścieków w ramach Zadania II – Osiedle Kościuszki.
- 4) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 4.508.407,21 zł. Projekt obejmował prace termomodernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz byłego Gimnazjum Nr 1, a także pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W ramach zadania wykonano docieplenia ścian, stropodachów, wymianę i renowację stolarki budowlanej, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo w budynku pływalni przewidziano modernizację systemu grzewczego – węzeł cieplny oparty na pompach ciepła powietrze/woda na potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz układu ciepłej wody użytkowej. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży – zadanie zrealizowano w roku 2018. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży - Zadanie wykonała firma LUPUSS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II, nr 61C, lok. 304. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dawnego Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3) w Chełmży. Zadanie wykonała firma Handlowa „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Pływalnia Kryta. Zadanie wykonała firma DOM-PLAST Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Słuchajskiej 4. Projekt jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- 5) **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 40,00 zł. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.10.2016r., pod numerem A/1706/1-3. W okresie sprawozdawczym poniesiono jedynie wydatki związane z uzyskaniem interpretacji dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT. Zadanie znajduje się obecnie na etapie przygotowania do realizacji. Uzyskano wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz uzgodnienia. Opracowana została dokumentacja techniczna dla planowanego zakresu prac. Realizację rzeczową przewidziano w roku 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 6) **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 59,00 zł. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Hallera 19 oraz Małego i Dużego Ratusza zlokalizowanych przy ul. Gen. J. Hallera 2. Prace termomodernizacyjne obejmować będą poprawę izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz częściowo stolarki budowlanej. Zadanie znajduje się obecnie na etapie przygotowania do realizacji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Rzeczową realizację zadania zaplanowano w roku 2020.
- 7) **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 4.388,50 zł. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Dnia 5 listopada 2019 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą

pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna 11 grudnia 2019 r. Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

- 8) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 95.445,21 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży, do potrzeb funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości. Dokumentacja obejmuje zarówno zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego budynku, jak również zagospodarowanie przylegającego terenu. Wykonanie ww. zadania powierzono Pracowni Projektowo-Consultingowej Danuta Jaroszevska, z siedzibą w Bydgoszczy. Rzeczą realizację zadania zaplanowano w roku 2020. 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. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r.
- 9) **„Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 0,00 zł.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"”**- wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 753,91 zł. 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 1.817.708,93 zł. Dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji ww. ulic wykonano w roku ubiegłym. Po

przeprowadzenie procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę części ww. zadania obejmującej modernizację ulic: Św. Jana, Paderewskiego, Szewskiej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty). Zakres robót obejmował wykonanie nakładki bitumicznej na jezdniach oraz przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej typu pol-bruk i wykonanie wymiany nawierzchni chodników z płytek betonowych i bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej pol-bruk. Roboty wykonała firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., Pigża, ul. Wojewódzka 3A, 87-152 Łubianka. Zadanie zrealizowano w 100%.

- 2) **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 7.380,00 zł. W roku 2019 opracowano zamienny projekt budowlany Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie rzeczowego zakresu robót budowlanych przewidziano na rok 2020. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie sali gimnastycznej jako budynku parterowego z dachem dwuspadowym o kącie pochylenia 15 stopni, krytą płytą warstwową w formie blachodachówki. Natomiast łącznik projektuje się jako parterowy z dachem jednospadowym. Ponadto inwestycja zakłada zakup niezbędnego wyposażania obiektu dla poszczególnych pomieszczeń w sprzęt i urządzenia warunkujący prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
- 3) **„Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 0,00 zł. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Dnia 5 listopada 2019 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna 11 grudnia 2019 r. Inwestycja dotyczy adaptacji pomieszczeń przybudówki SP3 na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Realizacja zadania umożliwi zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dostępnych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmży. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
- 4) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** – na 2019 rok nie prognozowano wydatków.
- 5) **„Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4”** - wykonanie

przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 256.670,65 zł. W ramach inwestycji dokonano rozbiórki szaletu, wykonano nowe zagospodarowanie terenu poprzez zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań techniczno- materiałowych dla tych nawierzchni, dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zrealizowano budowę (montaż elementów) oświetlenia, a także wyposażono plac w elementy małej infrastruktury, w tym: ławki, kosze na śmieci, dwustronny zegar z czujnikiem jakości powietrza PN2.5 i PM10. WW. prace realizowano w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez firmę: Zakład usługowo-Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński, ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, firmę „CONCEPT” – Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębný, ul. Chełmińska 106A/39, 86-300 Grudziądz. Prace były prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego – Zakład Usługowo Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński, ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz. Roboty zostały wykonane w 100%.

- 6) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 0,00 zł. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – HANKOP Nadzór i Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska-Wiewiórska, ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Toruń. Planowany termin opracowania dokumentów, stanowiących przedmiot zamówienia, do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zakres projektowanych prac będzie obejmował w szczególności: przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza, ul. Bł. Juty, ul. Chełmińskiej w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej, wybudowanie podocyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem do rowu do jeziora Miałkusz, przebudowę sieci wodociągowej w związku z kolizjami z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza, przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Bł. Juty i Mickiewicza, odtworzenie, podbudowy nawierzchni oraz wykonanie dojazdu i nawierzchni utwardzonej do urządzenia podczyszczającego wody opadowe i roztopowe oraz oświetlenie miejsca dojazdu do urządzenia podczyszczającego wody opadowe i roztopowe oraz placu manewrowego.
- 7) **„Rewitalizacja”** – na 2019 rok nie prognozowano wydatków.
- 8) **„Budżet obywatelski 2019”** – zadanie zostało podzielone na trzy zadania, tj.: „Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy

Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego”, Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego” i „Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

- 9) **„Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 49.938,00 zł. Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie małej architektury w miejscu publicznym poprzez budowę wiaty drewnianej o pow. zabudowy do 35,00 m² z utwardzeniem kostką betonową, montaż dwóch śmietników betonowych, wykonanie miejsca na ognisko, montaż stojaka na rowery, budowę grilla betonowego w ramach zadania do realizacji na działce o nr geod 1/76 obręb 0012 Miasto Chełmża. Zakres prac i robót budowlanych został zrealizowany przez firmę GRAS OGRODY s. c. Mateusz Grubecki, Paweł Grubecki z siedzibą w nowej Chełmży przy ul. M. Grubeckiego 3.
- 10) **„Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 41.610,90 zł. W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: sześciokąt sprawnościowy, linarium – stożek mały, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), bocianie gniazdo, ściankę wspinaczkową, altanę biesiadną, podwójną tablicę do rysowania, grę kółko i krzyżyk, 4 ławki parkowe.
- 11) **„Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 43.062,30 zł. W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw przy ul. Frelichowskiego w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), ważkę na podstawie metalowej, piaskownicę z daszkiem, 2 ławki parkowe, 2 kosze parkowe. W ramach przedmiotu zamówienia dokonano korytowania terenu na gł. 30 cm, wywieziono ziemię, przełożenia obrzeży betonowych, zamontowano nowe obrzeża betonowe, uzupełniono piasek na placu zabaw, a także wykopano i przesadzono rośliny. Ponadto wykonano ogrodzenie oraz zamontowano furtkę metalową dla strefy siłowni zewnętrznej.
- 12) **„Budżet Obywatelski 2020”**. Na 2019 rok nie prognozowano wydatków.
- 13) **„Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”** - wykonanie przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 24.025,00 zł. W ramach zadania, w

okresie sprawozdawczym przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Sali widowiskowej ChOK w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 7. Dokumentacja opracowana została do dnia 31 lipca 2019 r. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zakres zadania obejmować będzie w szczególności modernizację sceny, systemu oświetleniowego, modernizację instalacji elektrycznej oraz zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę akustyki pomieszczenia. Rzeczoną realizację inwestycji zaplanowano w roku 2020.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem w 2019 roku wynosi 18.726.912,05 zł, z tego poniesiono:

- **wydatki majątkowe w wysokości 18.468.727,62,**
- **wydatki bieżące w wysokości 258.184,43 zł.**

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zgodnie z § 6 uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033, 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. Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę **19.286.948,54 zł**. W 2019 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **3.404.474,10 zł** (co zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2019 rok), z tego na przedsięwzięcia:

- 1) „Świat Przedszkolaka” – umowa nr UM_WR.433.1.319.2019 o dofinansowanie Projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 725.623,30 na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 453.896,10 i na 2021 rok 271.727,20,

- 2) **„Klub otwartych drzwi”** – umowa nr 9/EFS/2019 o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku w kwocie 51.057,00 na 2020 rok,
- 3) **„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”** – umowa nr 10/EFS/2019 o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku w kwocie 52.632,00 na 2020 rok,
- 4) **„EU-geniusz w świetle 3D”** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Powiatem Toruńskim na kwotę 9.735,90, z czego na 2020 rok 6.113,40, na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50,
- 5) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska”** – umowa Nr 152/U/2019 z HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska Wiewiórska w kwocie 57.072,00 na 2020 rok (dokumentacja projektowa),
- 6) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** – 2.481.227,48 na 2020 rok, z tego:
 - a) umowa Nr 18/R/2019 z Firmą Handlową BŁAŻEX J. L. Kulczak Spółka Jawna - w kwocie 2.436.110,40 na 2020 rok (roboty budowlane),
 - b) umowa Nr 200/U/2019 z firmą Tomasz Wierzbicki Vestum – w kwocie 38.800,00 na 2020 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
 - c) umowa Nr P/19/024/114 z Energa-Operator S.A. – w kwocie 6.317,08 na 2020 rok (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej),
- 7) **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** – umowa Nr 248/U/19 z aneksem Nr 1 i Nr 2 z Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w kwocie 4.305,00 na 2020 rok (studium wykonalności),
- 8) **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”** – umowa Nr 264/U/2019 z DIP Piotr Kufel w kwocie 10.795,71 na 2020 rok (inspektor nadzoru),
- 9) **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”** – umowa Nr 264/U/2019 z DIP Piotr Kufel w kwocie 12.025,71 na 2020 rok (inspektor nadzoru).

**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 III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033, 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. Burmistrz Miasta Chełmży zgodnie z ostatnią uchwałą Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia 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 na kwotę **24.826.718,95 zł** na lata 2020-2023. W 2019 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **18.316.834,12 zł** na lata 2020-2023, z czego:

- 1) na 2020 rok – 6.531.604,57 zł,
- 2) na 2021 rok – 5.628.482,83 zł,
- 3) na 2022 rok – 5.398.864,64 zł,
- 4) na 2023 rok – 757.882,08 zł.

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2019 rok.

**PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEN W ZAKRESIE ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

W 2019 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 2019 roku Burmistrz Miasta Chełmży przekazał uprawnienia kierownikom i dyrektorom 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. Dokonał tego zarządzeniem Nr 52/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, zmienionym zarządzeniem Nr 116/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2019 r., zarządzeniem Nr 152/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. i zarządzeniem Nr 158/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. W wyniku w/w zarządzeń Burmistrz Miasta upoważnił niżej wymienionych kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok:

- 1) Pana Wiktora Mola, Kierownika Ośrodka Sportu i Turystyki – na łączną kwotę 118.823,35, z czego na 2020 rok 117.762,45 i na 2021 rok w kwocie 1.060,90,
- 2) Pana Piotra Rackiego, Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – na kwotę 500.000,00 na 2020 rok,
- 3) Panią Marzannę Matyasik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – na kwotę 40.000,00 na 2020 rok,
- 4) Panią Sylwię Kobusińską, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – na kwotę 60.000,00 na 2020 rok,
- 5) Pana Jacka Wyborskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 – na kwotę 45.000,00 na 2020 rok,
- 6) Panią Dorotę Górtowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 – na kwotę 25.000,00 na 2020 rok,
- 7) Panią Dorotę Kurkowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 – na kwotę 30.000,00 na 2020 rok,
- 8) Panią Hannę Maciejewską, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na łączną kwotę 1.275.350,00 na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 843.350,00 i na 2021 rok 432.000,00.

Szczegółowe określenie umów w ramach w/w kwot, do podpisania których Burmistrz upoważnił kierowników i dyrektorów jednostek zostało zawarte w w/w zarządzeniach Burmistrza Miasta.

W 2019 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 **1.894.173,35 zł** na lata 2020-2021, z czego:

- 1) na 2020 rok – 1.461.112,45 zł,
- 2) na 2021 rok – 433.060,90 zł.

co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2019 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 lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2019-2023						Uchwała Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2019-2024								
			od	do	6		Łączne nakłady finansowe (w latach 2019-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2019-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023		
								9	10	11	12	13			17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x		50 170 946,43	18 760 129,56	18 111 137,67	4 793 346,20	4 318 333,00	4 188 000,00	17 283 613,52	53 040 411,23	20 802 747,14	22 909 695,19	3 589 462,40	2 989 782,00	2 748 724,50	19 286 948,54	
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x		268 625,88	257 021,98	11 257,70	346,20	0,00	0,00	3 904,00	1 136 252,17	285 600,07	574 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50	842 952,20	
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x		49 902 320,55	18 503 107,58	18 099 879,97	4 793 000,00	4 318 333,00	4 188 000,00	17 279 709,52	51 904 159,06	20 517 147,07	22 334 738,99	3 315 940,00	2 988 333,00	2 748 000,00	18 443 996,34	
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		38 331 253,43	17 258 129,56	16 894 137,67	1 408 986,20	1 330 000,00	1 440 000,00	6 952 920,52	37 666 307,58	18 335 051,49	18 967 695,19	361 387,40	1 449,00	724,50	6 387 540,54	
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x		254 625,88	250 021,98	4 257,70	346,20	0,00	0,00	3 904,00	1 122 252,17	278 600,07	567 956,20	273 522,40	1 449,00	724,50	842 952,20	
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020					2015	2019	750	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0					2017	2021	720	1 053,60	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmy					2018	2019	720	79 832,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 185,25	96 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4.	Przedzskole oknem na świat					2017	2019	801	146 044,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155 890,92	155 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5.	Świat Przedszkolaka					2019	2021	801	-	-	-	-	-	725 623,30	0,00	453 896,10	271 727,20	0,00	0,00	725 623,30	
1.1.1.6.	EU-geniusz w naukowym labiryncie					2018	2020	853	12 057,28	8 153,28	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	13 949,00	10 045,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	
1.1.1.7.	EU-geniusz w świecie 3D					2019	2023	853	-	-	-	-	-	9 735,90	0,00	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	9 735,90	
1.1.1.8.	Klub otwartych drzwi					2019	2020	853	-	-	-	-	-	51 057,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00	
1.1.1.9.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek					2019	2020	853	-	-	-	-	-	52 632,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x		38 076 627,55	17 008 107,58	16 889 879,97	1 408 640,00	1 330 000,00	1 440 000,00	6 949 016,52	36 544 055,41	18 056 451,42	18 399 738,99	87 865,00	0,00	0,00	5 544 588,34	
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej					2017	2019	630	712 897,00	712 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	712 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0					2017	2020	720	41 496,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	17 784,00	249 137,05	82 738,87	166 398,18	0,00	0,00	166 398,18	
1.1.2.3.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5					2020	2023	801	4 200 000,00	0,00	100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 440 000,00	4 200 000,00	-	-	-	-	-	
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy					2016	2021	900	26 019 738,35	11 600 234,90	14 340 863,45	78 640,00	0,00	0,00	300 000,00	25 884 592,01	12 641 576,36	13 155 150,65	87 865,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy					2015	2019	900	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 186,69	4 523 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy					2018	2020	900	409 887,16	98 833,92	311 053,24	0,00	0,00	0,00	311 053,24	554 693,92	40,00	554 653,92	0,00	554 653,92	
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy					2018	2020	900	382 780,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00	282 780,00	738 245,00	59,00	738 186,00	0,00	738 186,00	
1.1.2.8.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności					2018	2020	900	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 083,50	83,50	900 000,00	0,00	900 000,00	
1.1.2.9.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy					2017	2020	900	1 719 829,04	782 429,76	937 399,28	0,00	0,00	0,00	937 399,28	2 681 220,24	95 870,00	2 585 350,24	0,00	2 585 350,24	
1.1.2.10.	Modernizacja Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7					2019	2020	921	-	-	-	-	-	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
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	
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	
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	
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		11 839 693,00	1 502 000,00	1 217 000,00	3 384 360,00	2 988 333,00	2 748 000,00	10 330 693,00	15 374 103,65	2 467 695,65	3 942 000,00	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	12 899 408,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x		14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"					2012	2020	750	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji bud.	Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2019-2033							Uchwała Nr XI/105/19 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2019-2034								
			od	do		Łączne nakłady finansowe (w latach 2019-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2019-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań		
							2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023			
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	11 825 693,00	1 495 000,00	1 210 000,00	3 384 360,00	2 988 333,00	2 748 000,00	10 330 693,00	15 360 103,65	2 460 695,65	3 935 000,00	3 228 075,00	2 988 333,00	2 748 000,00	12 899 408,00		
1.3.2.1	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	600	1 650 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	801	-	-	-	-	-	-	-	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.2.3	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	801	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.4	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	851	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	
1.3.2.5	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	900	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 670,65	256 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	900	5 000 000,00	100 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 580 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	100 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	4 900 000,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	900	4 420 693,00	0,00	0,00	1 824 360,00	1 428 333,00	1 168 000,00	4 420 693,00	4 264 408,00	0,00	0,00	1 668 075,00	1 428 333,00	1 168 000,00	4 264 408,00		
1.3.2.8	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	150 000,00	150 000,00	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	
1.3.2.9	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chelmyńskim przy ulicy Piłsudskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chelmy w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelchowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budżet Obywatelski 2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	-	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
1.3.2.13	Modernizacja Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	921	-	-	-	-	-	-	-	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Dział klasyfikacji budż.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku
			od	do			
1	2	3	4	5	5	5	5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	18 726 912,05	3 404 474,10
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	258 184,43	839 048,20
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	18 468 727,62	2 565 425,90
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	16 485 762,36	3 347 402,10
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	257 430,52	839 048,20
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2020	750	1 724,00	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	359,44	0,00
1.1.1.3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2018	2019	720	92 818,64	0,00
1.1.1.4.	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	801	155 886,61	0,00
1.1.1.5.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	801	0,00	725 623,30
1.1.1.6.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	853	6 641,83	0,00
1.1.1.7.	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	853	0,00	9 735,90
1.1.1.8.	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	853	0,00	51 057,00
1.1.1.9.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	853	0,00	52 632,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	16 228 331,84	2 508 353,90
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	630	698 495,32	0,00
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	720	24 438,87	0,00
1.1.2.3.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	801	-	-
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	900	10 897 057,73	0,00
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	900	4 508 407,21	0,00
1.1.2.6.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	40,00	10 795,71
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	59,00	12 025,71
1.1.2.8.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	4 388,50	4 305,00
1.1.2.9.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	900	95 445,21	2 481 227,48
1.1.2.10.	Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	921	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami	x	x	x	x	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	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	2 241 149,69	57 072,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	753,91	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	753,91	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 240 395,78	57 072,00
1.3.2.1.	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	600	1 817 708,93	0,00
1.3.2.2.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	801	7 380,00	0,00
1.3.2.3.	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	801	0,00	0,00
1.3.2.4.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	851	0,00	0,00
1.3.2.5.	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębów 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębów 4	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	900	256 670,65	0,00
1.3.2.6.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	900	0,00	57 072,00
1.3.2.7.	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	900	0,00	0,00
1.3.2.8.	Budżet obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	-	0,00	0,00
1.3.2.9.	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	49 938,00	0,00
1.3.2.10.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	41 610,90	0,00
1.3.2.11.	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	43 062,30	0,00
1.3.2.12.	Budżet Obywatelski 2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	0,00	0,00
1.3.2.13.	Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	921	24 025,00	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku przez Burmistrza Miasta Chelmy 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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku przez Burmistrza Miasta Chelmy z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.							Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2019 roku na lata 2020-2026	
		Klasyfikacja budżetowa		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	6 531 604,57	5 628 482,83	5 398 864,64	757 882,08	0,00	0,00	0,00	18 316 834,12	
- wydatki bieżące	X	X	X	6 531 604,57	5 628 482,83	5 398 864,64	757 882,08	0,00	0,00	0,00	18 316 834,12	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:												
DZIAŁ 010												
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021												
Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 292,14	
- wydatki bieżące		01008 § 4300			70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	144 292,14	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 700												
2. 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 2020-2023												
Umowa Nr 274/U/19 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	757 882,08	757 882,08	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	3 031 528,32	
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400			757 882,08	757 882,08	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	3 031 528,32
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 710												
3. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022												
Umowa Nr 258/U/19 ze Spółdzielnią FENIX	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	34 797,60	36 537,48	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109 699,43	
- wydatki bieżące		71035 § 4300			34 797,60	36 537,48	38 364,35	0,00	0,00	0,00	109 699,43	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 750												
4. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelma wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022												
Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 260,88	
- wydatki bieżące		75023 § 4430			46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	104 260,88	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelma wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022												
Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE	Wydział Organizacyjny	2019	2022	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,51	
- wydatki bieżące		75023 § 4430			10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	22 970,51	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Wysyłka listów w latach 2019-2022												
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Zorganizowanie i zarządzenie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmy w latach 2019-2020												
Umowa Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 352,74	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 352,74	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku												
Umowa o asystę techniczną Nr 257/U/19 z Technika IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	3 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,33	
- wydatki bieżące		75023 § 4300			3 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,33	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku											
Umowa Nr 260/U/19 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	10 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,49
- wydatki bieżące		75023 § 4300		10 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,49
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku											
Umowa Nr 256/U/19 z RADIX Sp. z o.o. Sp. k.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,37
- wydatki bieżące		75023 § 4300		515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,37
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Utrzymanie stron www w 2020 roku											
Umowa Nr 255/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku											
Umowa Nr 254/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Utrzymanie kont e-mail w 2020 roku											
Umowa Nr 253/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)											
Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2019	2021	1 180,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60
- wydatki bieżące		75023 § 4360		1 180,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku											
Umowa Nr 273/U/2019 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	102 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131,88
- wydatki bieżące		75023 § 4390		102 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131,88
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Prenumerata – abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX											
Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
- wydatki bieżące		75023		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Usługa z udziałem Gminy Miasta Chelmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego											
Umowa zlecenie Nr 155/U/19 z "NEGATYW" Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące		75075 § 4300		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku											
Aneks Nr 1/2019 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- wydatki bieżące		75095 § 4300		3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,83
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851											
19. Opracowanie Diagnostyki i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych											
Aneks Nr 1 do umowy Nr 178/U/2019 z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa"	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
- wydatki bieżące		85154 § 4300		5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900											
20. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2022											
Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku											
Aneks Nr 1 do umowy Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki bieżące				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku											
Umowa Nr 251/U/19 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	28 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671,30
- wydatki bieżące				28 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671,30
- wydatki majątkowe		90015 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku											
Umowa Nr 70/D/19 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 030,00
- wydatki bieżące				45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 030,00
- wydatki majątkowe		§ 4260 w: 75495, 75023, 85154, 90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku											
Umowa Nr 67/D/19 z ENEA Spółka akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
- wydatki bieżące				75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022											
Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	312 120,00	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	983 958,30
- wydatki bieżące				312 120,00	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	983 958,30
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w trzech sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022											
Umowa Nr 233/U/2019 z F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2020 roku											
Umowa Nr 261/U/19 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsky, Kopacz s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki bieżące				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.) w 2019 roku											
Umowa zlecenie Nr 230/U/19 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
- wydatki bieżące				12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland itp.) w 2019 roku											
Umowa Nr 239/U/19 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
- wydatki bieżące				37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2019 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. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok							Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2019 roku na lata 2020-2026	
		Klasyfikacja budżetowa		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	1 461 112,45	433 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 173,35
- wydatki bieżące	X	X	X	1 461 112,45	433 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 173,35
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
1. Umowy na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chelmży												
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	442,80	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90
- wydatki bieżące				442,80	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umowy na usługi telekomunikacyjne - telefon dla Kierownika												
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	662,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,70
- wydatki bieżące				662,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,70
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Umowy na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chelmży												
Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70
- wydatki bieżące				442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umowy na usługi telekomunikacyjne - telefon dla transportu												
Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70
- wydatki bieżące				442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Umowy na usługi telekomunikacyjne - modem (internet - imprezy)												
Aneks do umowy nr ABD/00035066445 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	415,20	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60
- wydatki bieżące				415,20	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Umowy na usługi telekomunikacyjne - telefon dla konserwatorów												
Aneks do umowy nr ABD/00035066162 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	442,80	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
- wydatki bieżące				442,80	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dostawa energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r.												
Umowa Nr 4/Z/2019 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	9 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,81
- wydatki bieżące				9 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,81
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel ul. 3-go Maja 18.												
Umowa Nr 5/Z/2019 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	105 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 258,44
- wydatki bieżące				105 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 258,44
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
Umowa Nr 9/2019 G.S. z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
Umowa Nr 22/19 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok										
Umowa Nr 5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok										
Umowa Nr 3/SP5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2019	2020	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok										
Umowa Nr 4/2019 z Energa-Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2019	2020	25 000,00	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	25 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok										
Umowa Nr 1/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
15.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021										
Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2021	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
- wydatki bieżące		85228 § 4300		432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku										
Umowa Nr 15/2019 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 roku										
Umowa Nr 17/2019 z Restauracją Mistral-Q	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 350,00
- wydatki bieżące		85230 § 3110		114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 350,00
- wydatki majątkowe				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 2019 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	44 420,64	40,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	44 420,64	40,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	715,80	143,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	43 704,84	39,91
Ogółem				110 000,00	44 420,64	40,38

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	44 420,64	40,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 300,00	33 880,26	35,18
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	33 880,26	35,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 700,00	10 540,38	76,94
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 000,03	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 940,20	64,67
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 289,75	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 310,40	71,84
Ogółem				110 000,00	44 420,64	40,38

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2019 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 44.420,64

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, manadtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 715,80

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 43.704,84

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 2018 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach - 33.880,26

Na utrzymanie zieleni w ramach środków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 33.880,26.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.540,38

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4190 – Nagrody konkursowe - 2.000,03

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” oraz akcji "Sprzątnię Świata - Polska 2019 rok".

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.940,20

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2019 rok".

§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.289,75

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup czekolad i soków w karonach dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży".

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.310,40

W ramach tej pozycji sfinansowano dostawę worków i rękawic.

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
Jednostki sektora finansów publicznych											
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	41 950,00	41 950,00	100,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	681,85	93,40
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	117 240,12	90,18	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 545 750,00	1 545 750,00	100,00	-	-	-
			130 000,00	117 240,12	90,18	1 545 750,00	1 545 750,00	100,00	42 680,00	42 631,85	99,89
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp											
72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0							487,20	5,74	1,18
75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT							1 799,00	1 724,00	95,83
85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie							10 045,00	6 641,83	66,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,20	8 371,57	67,89
Razem			130 000,00	117 240,12	90,18	1 545 750,00	1 545 750,00	100,00	55 011,20	51 003,42	92,71
Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00

80106	2540	Dotacja dla:	-	-	-	119 132,00	99 216,57	83,28	-	,	-
	-	Tęczowa Kraina Zabaw	-	-	-	114 332,00	96 856,57	84,72	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	4 800,00	2 360,00	49,17	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	-	Chelmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
85149	2780	Przychodnie Chelmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
85395	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	-	Fundacja Amicus	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00
	-	Chelmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek-Łozanki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	100,00

	-	Związek Harcerstwa Polskiego							5 500,00	5 500,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,00
92605	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	157 000,00	157 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00
	-	Chełmyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Chełmyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Chełmyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	119 132,00	99 216,57	83,28	435 000,00	423 000,00	900,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp											
72095	2817	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	-	-	-	-	-	-	83 834,83	80 468,22	95,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 834,83	80 468,22	95,98
			130 000,00	117 240,12	90,18	1 664 882,00	1 644 966,57	98,80	573 846,03	554 471,64	96,62

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	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:		947 911,00	606 550,10	72,09
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	166 950,00	118 868,16	75,11
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	369 300,00	257 093,96	75,11
	wpływy z różnych dochodów	0690	51 840,00	26 501,91	75,11
	wpływy z usług	0830	357 621,00	203 570,00	19,58
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00	516,07	70,69
3.	Ogółem (1+2)		947 911,00	606 550,10	72,09
4.	Wydatki ogółem, z tego:		947 911,00	606 550,10	63,99
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	21 439,07	0,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	3 851,00	60,93
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 255,00	44 771,15	69,68
	zakup żywności	4220	726 921,00	440 462,66	60,59
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	30 000,00	19 842,08	66,14
	zakup energii, gazu, wody	4260	40 400,00	29 788,14	0,00
	zakup usług remontowych	4270	18 390,00	307,50	1,67
	zakup usług pozostałych	4300	45 635,00	39 174,37	85,84
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	6 000,00	2 690,04	44,83
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	2 042,09	45,38
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00	1 442,00	37,95
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00	740,00	57,36
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		947 911,00	606 550,10	63,99

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	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:		161 420,00	100 173,55	62,06
	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	21 660,00	16 954,59	0,00
	wpływy z usług	0830	139 260,00	83 131,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	87,96	0,00
3.	Ogółem (1+2)		161 420,00	100 173,55	62,06
4.	Wydatki ogółem, z tego:		161 420,00	100 173,55	62,06
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	2 005,36	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 660,00	7 500,00	86,61
	zakup żywności	4220	139 260,00	81 192,32	58,30
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00	4 066,87	67,78
	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	4 500,00	4 190,00	93,11
	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	1 219,00	40,63
	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)		161 420,00	100 173,55	62,06

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	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:		8 400,00	7 002,75	83,37
	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	6 978,63	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	24,12	0,00
3.	Ogółem (1+2)		8 400,00	7 002,75	83,37
4.	Wydatki ogółem, z tego:		8 400,00	7 002,75	83,37
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	134,48	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 627,73	81,39
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00	3 238,54	80,96
	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	1 845,00	92,25
	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	157,00	39,25
	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)		8 400,00	7 002,75	83,37

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	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:		121 920,00	46 922,94	38,49
	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	18 260,00	2 568,69	0,00
	wpływy z usług	0830	103 260,00	44 331,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00	23,25	0,00
3.	Ogółem (1+2)		121 920,00	46 922,94	38,49
4.	Wydatki ogółem, z tego:		121 920,00	46 922,94	38,49
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	1 983,98	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	1 999,64	22,22
	zakup żywności	4220	103 260,00	42 845,57	41,49
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	27,75	0,56
	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	4 260,00	0,00	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	66,00	16,50
	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)		121 920,00	46 922,94	38,49

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	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:		331 610,00	237 054,53	71,49
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	109 410,00	80 221,16	73,32
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	221 700,00	156 607,84	70,64
	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	225,53	45,11
3.	Ogółem (1+2)		331 610,00	237 054,53	71,49
4.	Wydatki ogółem, z tego:		331 610,00	237 054,53	71,49
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	12 564,91	0,00
	ekwiwaleny	3020	4 320,00	2 101,00	48,63
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 925,00	28 817,87	97,74
	zakup żywności	4220	221 700,00	151 569,00	68,37
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	7 521,66	75,22
	zakup energii, gazu, wody	4260	20 400,00	12 720,99	0,00
	zakup usług remontowych	4270	16 390,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 875,00	18 200,23	31,42
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	2 223,12	74,10
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 045,75	34,86
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00	290,00	65,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		331 610,00	237 054,53	71,49

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	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:		324 561,00	215 396,33	66,37
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	57 540,00	38 647,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	147 600,00	100 486,12	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	4 020,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	115 101,00	76 108,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00	155,21	0,00
3.	Ogółem (1+2)		324 561,00	215 396,33	66,37
4.	Wydatki ogółem, z tego:		324 561,00	215 396,33	66,37
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	4 750,34	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 750,00	87,50
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 670,00	4 825,91	38,09
	zakup żywności	4220	262 701,00	164 855,77	62,75
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	4 987,26	99,75
	zakup energii, gazu, wody	4260	20 000,00	17 067,15	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	307,50	15,38
	zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	14 939,14	99,59
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	466,92	15,56
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	996,34	66,42
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00	450,00	91,84
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		324 561,00	215 396,33	66,37

Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2019	- 579.532,12
Kapitalizacja odsetek	- 516,07
Wpływy z różnych dochodów	- 26.501,91
Łącznie dochody wyniosły	- 606.550,10
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 585.111,03
Wpłata do budżetu pozostałych środków	- 21.439,07
Ogółem wydatki	- 606.550,10

Dochody uzyskano z:

- dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, za wynajem sali, kotłowni c.o., darowizny, wpłaty za legitymacje i odpisy świadectw, wpłaty za książki, doposażenie lokalu wyborczego, wpłaty za sprzedaż makulatury (w szkołach podstawowych), wynajem części korytarza, kotłowni co, sprzedaż złomu, metalu i blachy, wpłata za odszkodowanie, wpłata na Białe wakacje, wpłata za zniszczone książki – 26.501,91,
- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 127.462,00,
- dochody z odsetek szkoły – 135,33,
- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 257.093,96,
- pozostałe dochody w Przedszkolach – 118.868,16,
- obiady uczniów SP Nr 3 w PM Nr 2 oraz obciążenia MOPS – 76.108,00,
- dochody z odsetek przedszkola – 380,74.

Uzyskane dochody przeznaczono:

Szkoły podstawowe na zakup kartek dekoracyjnych, podstawy do monitora interaktywnego, opłaty podatku od nieruchomości, środków czystości, artykułów biurowych i plastycznych, podręczników, przelewy z tytułu zwrotu pozostałych środków pieniężnych, dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i inne pozostałe wydatki.

Przedszkole Nr 1 – zakupiono prenumeratę dla dyrektora przedszkola, apteczkę jako wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czajnik do kuchni, tonery HP, artykuły biurowe, środki czystości, druki „informacja gotowości dziecka”, podstawę do zmywarki, zmiękczac do wody, artykuły elektryczne, remontowe, zmywarkę, naświetlacz do jaj i noży, ogrzewacz wody, głowicę do baterii, rury PCV, łącznik świecznikowy, gniazda, dzienniki zajęć, dziennik logopedy, rolety 29 sztuk do zaciemniania sal budynku przedszkola, talerze, kubki, noże, łyżki, garnki, czajnik MILLA 3 szt., dzbanek, cukiernicę, filiżanki do kuchni, karnisze, zasłonę prysznicową do łazienki, zasłonę łazienkową do toalet dzieci, zegar, wieszaki do pokoju socjalnego pracowników, zestaw „Biedronki” – maski do

przedstawień, klocki „Księżniczka-kuferek”, klocki „Lotnisko”, klocki magnetyczne, klocki „Policja”, KOM-MEDIA „sensorycznie wszystko gra”, zestaw kuchenny, zestaw naczyń, lalki, kołyski, mozaiki, auta automatyczne, kolejkę drewnianą, klocki mini wafle, wiaderka „Viking”, literki, wierszyki do rysunku ćwiczeń – zestaw, pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacji, opłacono abonament za prowadzenie strony internetowej, aktualizację RODO, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring – ochrona TAURUS, przegląd, legalizację i konserwację gaśnic, odprowadzanie ścieków ZWiK, wywóz nieczystości stałych ZGK, wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż zmywarki, prenumeratę „Blżej przedszkola”, przegląd przewodów kominowych, kontrolę sanitarną, certyfikat SSL, abonament RTV, usługi pocztowe, koszty wysyłek i kurierskie.

Przedszkole Nr 2 – zakupiono pralkę AMICA, apteczkę pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, książki i dzienniki zajęć, wiaderka im łopatki (50 szt.), piasek do piaskownic należących do przedszkola, tubę nagłaśniającą niezbędną w czasie ewakuacji dzieci i zagrożenia zdrowia i życia, książeczki zdrowia dla pracowników przedszkola (10 szt.), artykuły remontowe, opatrunkowe, kosze na śmieci, baterie, ceraty, gaśnice, wycieraczki, wieszaki, klocki dla grup 3, 4, 5, 6 latków, LOGIGRAMM klocki do Sali terapeutycznej, kostkę z folią, pudełko dźwięków, matematyka-sensoryka, gra czytelnicza „Kuchnia” i „Pojazdy”, plansze dydaktyczne dla nauczyciela angielskiego, zestaw 4 tablic – wyszywanie, sznurowanie, klocki, kwadraty, opłacono niezbędny dyrektorowi przedszkola, wywóz nieczystości stałych ZGK, konserwację urządzeń dźwigowych, monitoring – ochrona TAURUS, abonament za prowadzenie strony tytułowej przedszkola, usługę programistyczną, aktualizację panelu administracyjnego – moduł: anonimowa skrzynka na sygnały, certyfikat SS, zabezpieczenie poczty email – opłata roczna, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pieczętki, przegląd instalacji elektrycznej, roczny przegląd budowlany, koszty wysyłek.

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 251 osób, w tym:

- 15 nauczycieli,
- 236 uczniów.

Koszt posiłku dla ucznia to 4,00, natomiast dla nauczyciela 8,50 (SP 2), 8,35 (SP 5).

Ze stołówek w przedszkolach korzystało 341 dzieci i średnio 12 osób personelu.

Koszt posiłku dla dziecka to 5,00, natomiast dla nauczyciela 8,06 (PM 1), 8,46 (PM 2)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.819,84, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 91,05, a zobowiązania zamknęły się kwotą 5.982,54.

Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku:

- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 1 osoba prawna,
- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 1 osoba fizyczna,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 16 osób fizycznych.

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

	Plan	Poniesione koszty w 2019	Płatności dokonane w 2019 r.	Płatności, które przeszły na 2020 r.
Zobowiązania z 2018 r.	5 800,00		5 800,00	
Remonty i adaptacje mieszkań	349 364,58	323 477,83	299 561,35	23 916,48
Remonty lokali użytkowych	4 835,42	4 835,42	4 835,42	0,00
Razem	360 000,00	328 313,25	310 196,77	23 916,48

Zakresem robót objęte zostały m.in. prace związane z remontem pieców kaflowych (23 szt.), wymianą lub naprawą instalacji wod.-kan. (8 szt.), wymianą instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) i gazowej (4 lokale mieszkalne), remontem lokali mieszkalnych (5 lokali), wymianą rynien i rur spustowych (2 budynki), remontem dachów (pokrycie dachowe i kominy) - 17 szt., wymianą pieca c.o. gazowego (1 szt.), wymianą stolarki drzwiowej (2 szt.) oraz utwardzeniem nawierzchni jako dojazd do nieruchomości dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim (1 szt.).

Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

W roku sprawozdawczym jednostki organizacyjne gminy miasto Chełmża nie skorzystały z upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

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 przedkładam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2019 rok:

1. Umorzenia ogółem – na kwotę 1 388,41 zł z czego należność główna wyniosła 1.388,41, odsetki 0,00 zł,

2. Rozłożenie na raty ogółem – na kwotę na kwotę 871 850,65 zł z czego należność główna wyniosła 568 353,52 zł, odsetki 363 497,13 zł.

3. Odroczenia ogółem - nie dokonano odroczeń.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. w Chełmży:

a) **umorzenia** – nie dokonano umorzeń,

b) **rozłożenie na raty** – na kwotę na kwotę 865 241,77 zł z czego należność główna wyniosła 561 749,96 zł, odsetki 303 491,81 zł.

c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

a) **umorzenia** – na kwotę 1 388,41 zł z czego należność główna wyniosła 1.388,41, odsetki 0,00 zł,

b) **rozłożenie na raty** – na kwotę na kwotę 6 608,88 zł z czego należność główna wyniosła 6 603,56 zł, odsetki 5,32 zł.

c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

3. Ośrodek Sportu i Turystyki:

a) **umorzenia** – nie dokonano umorzeń,

b) **rozłożenie na raty** – brak umów ugody,

c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2019 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	249,00	0,00	249,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	179 459,00	12 248,36	191 707,36
	osoby fizyczne	0,00	0,00	13 238,00	4 464,84	17 702,84
	osoby prawne	0,00	0,00	166 221,00	7 783,52	174 004,52
3.	Podatek od środków transportowych	47 617,01	0,00	0,00	0,00	47 617,01
	osoby fizyczne	32 758,33	0,00	0,00	0,00	32 758,33
	osoby prawne	14 858,68	0,00	0,00	0,00	14 858,68
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	4 284,64	0,00	0,00	0,00	4 284,64
7.	Odsetki	0,00	0,00	15 371,00	19 679,00	35 050,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	249,00	12 538,00	12 787,00
	osoby prawne	0,00	0,00	15 122,00	7 141,00	22 263,00
	RAZEM	51 901,65	0,00	195 079,00	31 927,36	278 908,01

**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

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 100,00	1 674,00	40,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 100,00	1 674,00	40,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	1 674,00	40,83%
852			Pomoc społeczna	13 000,00	17 989,18	138,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	17 989,18	138,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	17 989,18	138,38%
855			Rodzina	56 000,00	300 634,26	536,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	300 586,46	536,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 963,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 050,50	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00	144 572,88	258,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,80	0,00%
Razem				73 100,00	320 297,44	438,16%

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na plan dochodów w wysokości 3 017 000,00 zł uzyskano 1 388 251,96 zł, co stanowi 46,01 % planu. Wydatki zrealizowano w 45,18 %, tj. na plan 3 067 000,00 zł wydatkowano 1 385 724,82 zł.

Realizacja przychodów w kwocie 1 388 251,96 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	9 119,33	36,48
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000,00	866 462,85	45,60
0830- wpływy z usług	1 040 000,00	466 905,24	44,89
0920 – pozostałe odsetki	40 000,00	39 393,20	98,48
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 000,00	334,39	16,72
0970 – pozostałe dochody	10 000,00	6 036,95	60,37
Razem	3 017 000,00	1 388 251,96	46,01

Realizacja wydatków w kwocie 1 385 724,82 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4260 – zakup energii	139 000,00	41 776,70	30,06
4270 – zakup usług remontowych	250 000,00	46 509,22	18,60
4300 – zakup usług pozostałych	2 307 700,00	1 170 531,11	50,72
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	77 613,41	35,28
4430 – różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00
4480 – podatek od nieruchomości	88 000,00	42 707,00	48,53
4610 – koszty postępowania sądowego	40 000,00	6 587,38	16,47
Razem	3 067 000,00	1 385 724,82	45,18

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 73 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. lokale we wspólnotach są zadłużone względem gminy na kwotę 707 803,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku lokale komunalne w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 548 035,47 zł.

**Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
miasta Chelmży przedstawia się następująco:**

	Wykonanie I półrocze 2018	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wzrostu
Przychody	1 172 167,52	3 228 000,00	1 415 683,32	20,77
Przychody ze sprzedaży usług:	1 142 275,84	3 197 000,00	1 403 266,10	22,85
Usługi zarządzania	437 008,40	890 000,00	430 580,91	-1,47
Usługi remontowo-budowlane	389 300,62	1 100 000,00	441 979,32	13,53
Usługi ciepłownicze	315 966,82	570 000,00	316 705,87	0,23
Lokale mieszkalne	0,00	637 000,00	214 000,00	0,00
Przychody finansowe	1 006,89	1 000,00	24,95	-97,52
Pozostałe przychody operacyjne	28 884,79	30 000,00	12 392,27	-57,10
Koszty	1 285 968,32	3 077 000,00	1 522 527,50	18,40
Koszty sprzedaży usług:	1 284 598,71	3 075 500,00	1 522 524,17	18,52
amortyzacja	16 550,48	25 900,00	12 624,56	-23,72
materiały	352 727,08	731 600,00	410 209,63	16,30
usługi obce	65 981,46	130 000,00	49 125,11	-25,55
podatki i opłaty	27 489,07	66 000,00	46 762,03	70,11
wynagrodzenia	559 877,17	1 220 000,00	631 585,49	12,81
ubezpieczenia społ.	102 488,25	220 000,00	113 023,04	10,28
świadczenia pracow.	155 015,35	150 000,00	85 995,51	-44,52
delegacje	1 326,85	5 000,00	2 457,05	85,18
ubezpieczenia majątku	3 143,00	7 000,00	1 949,00	-37,99
koszt własny lokali mieszkalnych	0,00	520 000,00	168 792,75	0,00
Koszty finansowe	11,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 358,61	1 500,00	3,33	-99,75
Wynik finansowy	-113 800,80	151 000,00	-106 844,18	-6,11
Zysk/strata	-113 800,80	151 000,00	-106 844,18	-6,11

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku na plan przychodów w kwocie 5 668 726,07 uzyskał 5 368 056,78 co stanowi 94,70 % planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 98,44 % tj. na plan 5 354 578,00 wydatkowano 5 270 978,69 zł.

1. Przychody

§	2018	2019		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.19 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	4 724 653,17	5 490 996,07	5 198 549,67	94,67	10,03	96,8
0870		42 480,00	43 080,00			
0920	6 005,15	4 250,00	2 866,95	67,46	-52,26	0,2
0970	11 449,68	1 000,00	5 564,40	556,44	-51,40	0,1
2650	117 507,69	130 000,00	116 591,85	89,69	-0,78	2,2
inne zwiększenia	34 874,11	0,00	1 403,91	0,00	0,00	-0,5
amortyzacja				0,00	0,00	0,0
	4 894 489,80	5 668 726,07	5 368 056,78	94,70	9,68	98,8
stan środków obrotowych	-257 474,89	-311 847,77	-311 847,77	0,00	0,00	0,00
	4 637 014,91	5 356 878,30	5 056 209,01	94,39	5,30	98,8

2. Wydatki

§	2018	2019		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.19 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	34 847,66	123 740,00	123 113,85	99,49	253,29	2,34
4010	1 307 578,57	1 386 936,00	1 372 506,31	98,96	4,97	26,04
4040	100 815,49	111 520,00	104 266,23	93,50	3,42	1,98
4110	241 394,59	261 438,00	258 507,19	98,88	7,09	4,90
4120	24 681,81	28 414,00	28 012,47	98,59	13,49	0,53
4140	39 344,00	42 190,00	41 963,00	99,46	6,66	0,80
4170	31 338,90	46 000,00	45 787,16	99,54	46,10	0,87
4210	260 467,96	358 510,00	358 289,28	99,94	37,56	6,80
4260	234 992,27	242 940,00	228 887,87	94,22	-2,60	4,34
4270	115 659,82	70 940,00	58 964,54	83,12	-49,02	1,12
4300	1 577 840,10	1 632 280,00	1 631 472,38	99,95	3,40	30,95
4360	8 107,14	9 350,00	8 331,02	89,10	2,76	0,16
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	3 583,43	5 360,00	5 097,98	95,11	42,27	0,10
4430	181 485,83	229 300,00	219 173,66	95,58	20,77	4,16

4440	39 522,00	42 160,00	40 686,44	96,50	2,95	0,77
4480	638 355,00	653 900,00	598 733,00	91,56	-6,21	11,36
4520	2 102,50	2 200,00	1 966,64	89,39	-6,46	0,04
4530	73 213,97	37 400,00	35 379,37	0,00	0,00	0,67
6080	12 500,00	70 000,00	56 384,05	0,00	0,00	1,07
inne zmniejszenia	9 017,68	0,00	6 318,50	0,00	-29,93	0,12
podatek dochodowy	1 573,00	0,00	21 831,00			
odpisy amortyzacyjne	10 440,96		25 306,75			
Razem	4 948 862,68	5 354 578,00	5 270 978,69	98,44	6,51	99,11
stan środków obrotowych	-311 847,77	2 300,30	-214 769,68	0,00	0,00	0,00
Razem	4 637 014,91	5 356 878,30	5 056 209,01	98,44	6,51	99,11

Na wpływy z usług w kwocie 5 198 549,67 zł składają się:

sprzedaż wody 1 623 620,05 zł. – 31,23 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 2 785 082,56 zł. – 53,57 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 311 836,88 zł. - 6,00 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 74 896,28 zł. - 1,44 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 403 113,90 z - 7,75 % wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2016 - 2019 z podziałem na rodzaj odbiorców.

Woda

		2016	2017	2018	2019	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	375 507	379 981	391 685	379 529	-3,10
	wartość	1 037 030,36	1 049 329,70	1 103 693,64	1 095 849,78	-0,71
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	25 266	22 603	24 741	29 298	18,42
	wartość	69 734,16	62 384,28	69 569,86	84 535,03	21,51
Przemysł	m ³	126 169	103 676	113 767	149 168	31,12
	wartość	358 316,34	294 438,75	329 996,08	443 235,24	34,32
Ogółem sprzedaż	m ³	526 942	506 260	530 193	557 995	5,24
	wartość	1 465 080,86	1 406 152,73	1 503 259,58	1 623 620,05	8,01

Sprzedaż m³ wody w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem zwiększyła się ilościowo o 5,24 % a wartościowo o 8,01 %.

Wzrost sprzedaży m³ wody w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 ogółem wyniósł 5,24 %. W poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: gospodarstwa domowe spadek o - 3,10 %, obiekty użyteczności publicznej wzrost o 18,42 %, przemysł wzrost o 31,12 %

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2016 - 2019 roku:

Rodzaj odbiorcy	2016	2017	2018	2019
Gosp. domowe	71,26	75,05	73,87	68,02
Obiekty użyteczności publicznej	4,79	4,46	4,67	5,25
Przemysł	23,95	20,49	21,46	26,73
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2019 roku mają gospodarstwa domowe 68,02 % (, 2016 r. -71,26 %.2017 r.-75,05%, 2018 r - 73,87%), następnie przemysł 26,73 % (2016 r. -23,95 %, 2017 r.-20,49 %. 2018 r -21,46 %), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 5,25 % (2016 r. -4,79%, 2017 r.-4,46 %, 2018 r. - 4,67 %). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody spadł w gospodarstwach domowych o 5,85 pp, natomiast wzrost nastąpił zarówno w przemyśle o 5,27 pp jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,58 pp.

Usługi kanalizacyjne

		2016	2017	2018	2019	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	339 073	347 285	347 565	341 318	-1,80
	wartość	2 202 479,52	2 257 352,50	2 341 223,35	2 374 289,98	1,41
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	22 780	19 802	21 418	25 273	18,00
	wartość	148 070,00	128 713,00	143 913,89	175 793,34	22,15
Przemysł	m ³	32 629	31 882	32 214	30 709	-4,67
	wartość	219 585,49	214 558,36	223 844,99	220 595,24	-1,45
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	369 779,50	408 648,82	380 540,08	401 137,16	5,41
Ogółem sprzedaż	m ³	394 482	398 969	401 197	397 300	11,53
	wartość	2 939 914,51	3 009 272,68	3 089 522,31	3 171 815,72	22,11

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem zwiększyła się ilościowo o 11,53 %, a wartościowo o 22,11 %. Zwiększenie sprzedanych ścieków związane jest z odprowadzaniem ścieków z obiektów użyteczności publicznej, a zmniejszenie odprowadzenia ścieków deszczowych .

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2016	2017	2018	2019
Gosp. domowe	85,96	87,05	86,63	85,91
Obiekty użyteczności publicznej	5,77	4,96	5,34	6,36
Przemysł	8,27	7,99	8,03	7,73
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2019 roku mają gospodarstwa domowe 85,91 % (2016 r. - 85,96 %, 2017 r. - 87,05 %, 2018r. - 86,63 %), następnie przemysł 7,73 % (2016 r. - 8,27 %, 2017 r. - 7,99 %, 2018 r. - 8,03 %), obiekty użyteczności publicznej 6,36 % (2016 r. - 5,77 %, 2017 r. - 4,96 %, 2018 r. - 5,34 %).

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2016	2017	2018	2019	% wzrostu
Należności	583 361,05	578 615,05	658 125,26	546 197,53	-17,01
Zobowiązania	933 854,44	1 028 935,89	1 086 626,65	1 099 152,00	1,15
Środki pieniężne w banku	49 854,77	122 170,54	56 882,29	275 172,28	383,76
Stan magazynu	59 413,55	70 675,41	59 771,33	63 012,51	5,42

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

w 2016 roku - "-" 350 493,39

w 2017 roku - "-" 450 320,84

w 2018 roku - "-" 428 501,39

w 2019 roku - "-" 552 954,47

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 %
2016	600 444	526 942	73 502	-12,24
2017	569 570	506 260	63 310	-11,12
2018	608 360	530 193	78 167	-12,85
2019	639 130	557 995	81 135	-12,69

W porównaniu do 2018 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zwiększyła się o 2 968,00. m³, strata zmniejszyła się do 12,69 %.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2018 i 2019 roku

Obiekt	2018		2019		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	15 221	5 293,18	8 879	6 720,43	-41,67	26,96

Przepom. ścieków ul.Polna	67 756	32 648,99	53 562	28 440,71	-20,95	-12,89
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	964	805,11	648	895,64	-32,78	11,24
Przepom. ścieków Frelichowskiego	22 811	8 210,08	9 522	7 581,84	-58,26	-7,65
Stacja uzdatniania wody	173 781	95 009,89	147 048	81 899,15	-15,38	-13,80
Ujęcie wody	144 746	57 430,76	174 614	71 239,68	20,63	24,04
Wieża ciśnień	30 880	10 446,88	24 637	15 935,42	-20,22	52,54
Przepom. ścieków ul. Browarna	7 993	3 285,25	6 522	5 198,85	-18,40	58,25
Pozostałe obiekty	10 686	15 926,15	7 176	10 976,15	-32,85	-31,08
Razem	474 838	229 056,29	432 608	228 887,87	-8,89	-0,07

W stosunku do 2018 r. nastąpiło zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 8,89 % kWh. W ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zmniejszyły się o 0,07 %.

Stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2016 - 2019 przedstawia się następująco:

	2016	2017	2018	2019	% wzrostu
liczba zatrudnionych pracowników, w tym:	31	29	30	30	0,00
pracownicy administracyjni	9	9	9	9	0,00
pracownicy obsługi	22	20	21	21	0,00

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2018 pozostała na tym samym poziomie.

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 638 569,00 zł w 2019 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1 653 393,31 zł, co stanowi 100,90 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 101,24 % tj. na plan 1 638 569,00 zł wydatkowano 1 658 925,07 zł.

1. Przychody

§	2018	2019		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.19 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 441 000,00	1 545 750,00	1 545 750,00	100,00%	7,27	93,49
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	123 916,06	92 819,00	107 643,31	115,97%	-13,13	6,51
	1 564 916,06	1 638 569,00	1 653 393,31	100,90%	5,65	100,00

Na przychody własne składają się:

plakatowanie -	684,00
reklamy -	3 840,78
sprzedaż wydawnictw,	353,00
sprzedaż biletów	3 440,00
wynajem pomieszczeń	13 332,20
monity, usługi ksero, wydruki -	1 153,50
akredytacja -	430,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	10 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, zakładki i długopisów, pinsów	527,90
sponsorowanie imprez	1 500,00
opłata - sekcja plastyczna, gimnastyczna	1 470,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	330,00
dary książki	1 026,00
pokrycie amortyzacji	27 073,66
organizacja imprez	7 180,00
refundacja wynagrodzenia opiekun stażysty	1 928,80
dofinansowanie imprez przez sponsorów -	3 100,00
dotacja MKiDN - Nowości wydawnicze	7 345,00
odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Bydgoska 7	22 881,40
inne -	47,07

2. Koszty

§	2018	2019		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.19 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	883 985,70	956 980,00	953 811,01	99,67	7,90	57,50
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	160 909,77	180 010,00	172 330,21	95,73	7,10	10,39
Amortyzacja środków trwałych	33 476,44	33 133,00	33 132,92	100,00	-1,03	2,00
Pozostałe koszty	380 307,39	397 446,00	436 777,95	109,90	14,85	26,33
ZFŚS	27 780,02	28 900,00	29 297,98	101,38	5,46	1,77
Wynagrodzenia bezosobowe	55 406,00	42 100,00	33 575,00	79,75	-39,40	2,02
	1 541 865,32	1 638 569,00	1 658 925,07	101,24	7,59	100,00
Realizacja inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 541 865,32	1 638 569,00	1 658 925,07	101,24	7,59	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	20 392,08
zużycie materiałów	80 813,66
usługi pozostałe	172 932,49
zakup energii elektrycznej	23 228,59
zakup gazu	27 669,71
woda i ścieki	957,00
zakup energii cieplnej	27 262,64
czynsz	23 961,88
podatki i opłaty	13 256,91
podróże służbowe	2 082,27
remonty	36 080,14
inne (dary)	1 026,00
usługi telekomunikacyjne	7 114,58
ogółem	436 777,95

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

a) Biblioteka - przychody wynosiły 1 453 750,00 zł natomiast wydatki 1 453 750,00 zł

b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 92 000,00 zł

c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 136 267,93 zł

● Przegląd: Scena dla Ciebie	243,90
● Mikołajki, imprezy bożonarodzeniowe	1 300,00
● Białe Wakacje	1 951,00
● Festiwal Śpiewajmy razem	350,47

● Koncert operetkowy	3 890,42
● Dni Chełmży	118 530,17
● Dzień Dziecka	6 599,83
● Trzech Króli	420,00
● Imprezy - scena na wodzie	1 584,18
● Wakacje w CHOK-u	600,00
● Smerfy awantura o gwiazdkę- spektakl	600,00
● Przegląd Piosenki Świecie Nasz	197,96
● Warsztaty cyrkowe	4 300,00
ogółem	136 267,93

Organizacja imprez w porównaniu do roku 2018 wzrosła o 23 146,32 zł.

Na obchody XXXVIII Dni Chełmży wydatkowano kwotę 118 530,17 zł, przeznaczając na następujące zadania:

* Agencja RLV - scena, nagłośnienie, światło toalety, ochrona	93 480,00
* Koncert Patrycji Runo	9 000,00
* Koncert JEMIA YKA	1 000,00
* Pokaz Light show, wyrzutnia konfetti	750,00
* Koncert biesiadny - Marcin Nowacki	1 099,00
* Plansze wystawa Wieża Ciśnień	430,50
* Pokaz rycerski, pokaz bicia monet	3 400,00
* Strefa dziecięca	1 400,00
* Jarmark Łożański, art. plastyczne, naczynia plastikowe	821,20
* Konkurs Wzgórze nad Jeziorem	298,69
* Nagrody w konkursach	524,78
* Daszki, długopisy, druk widokówek, ulotki, książki, delegacje (odbiór gadżetów)	1 235,45
* Wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)	2 013,51
* Ochrona Taurus	2 761,60
* Zużycie prądu	315,44
RAZEM	118 530,17

W 2019 r. biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 7 345,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" w wysokości 7.345,00.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2018 r.:

	2017	2018	2019	% wzrostu
Środki pieniężne	8 304,05	7 750,67	8 012,32	3,38
Zobowiązania	10 076,98	30 490,61	4 829,91	-84,16
Należności	714,00	63,14	68,29	8,16

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec Urzędu Miasta - 1 237,08 zł,

zobowiązania wobec dostawców - 3 592,83 zł

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej:

		2018	2019	% wzrostu
Biblioteka	KW	27 808,32	16 241,53	-41,59
	wartość	14 177,80	11 615,05	-18,08
ChOK	KW	10 396,45	14 505,39	39,52
	wartość	7 819,65	11 062,67	41,47
Imprezy	KW	0,00	108,00	0,00
	wartość	373,76	550,87	0,00
Ogółem sprzedaż	KW	38 204,77	30 854,92	-19,24
	wartość	22 371,21	23 228,59	3,83

Rozliczenie zużycia gazu:

		2018	2019	% wzrostu
Biblioteka	m ³	7 223,00	8 658,00	19,87
	wartość	20 167,81	22 915,17	13,62
ChOK	m ³			
	wartość	4 015,04	4 754,54	18,42
Ogółem sprzedaż	m ³	7 223,00	8 658,00	19,87
	wartość	24 182,85	27 669,71	14,42

Rozliczenie zużycia energii cieplnej:

		2018	2019	% wzrostu
Biblioteka	GJ	33,17	29,76	-10,28
	wartość	4 057,05	3 232,51	-20,32
ChOK	GJ	283,25	206,03	-27,26
	wartość	32 697,76	24 030,13	-26,51
Ogółem sprzedaż	GJ	316,42	235,79	-25,48
	wartość	36 754,81	27 262,64	-25,83

Rozliczenie zużycia wody i ścieków:

		2018	2019	% wzrostu
Biblioteka	m ³	35,00	88,00	151,43
	wartość	486,00	921,65	89,64
ChOK	m ³	15,00	2,00	-86,67
	wartość	180,95	35,35	-80,46
Ogółem sprzedaż	m ³	50,00	90,00	80,00
	wartość	666,95	957,00	43,49

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
 KULTURY za 12/2019**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1638569	1653393,31	100,90
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		92819	107643,31	115,97
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	52345	66837,45	127,69
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	13000	13332,20	102,56
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	400	400,00	
	D.	Inne źródła	27074	27073,66	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1545750	1545750,00	100,00
	A.	inwestycyjna	0	0	
	-	Starostwo Powiatowe	0	0,00	
	-	Urząd Miasta	0	0,00	
	B.	podmiotowa w tym:	1545750	1545750,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	92000	92000,00	100,00
		Urząd Miasta w Chełmży	1453750	1453750,00	100,00
	C.	inwestycyjna -MKiDN	0	0	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1638569	1658925,07	101,24
	A.	Koszty pokryte dotacją	1545750	1545484,15	99,98
	1	Koszty osobowe, w tym :	1204800	1185298,65	98,38
	-	Wynagrodzenia osobowe	956200	953034,09	99,67
	-	Honoraria	40000	31044,00	77,61
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	179700	171922,58	95,67
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	28900	29297,98	101,38
	2	Materiały	46450	72401,46	155,87
	3	Remonty	9500	14258,74	150,09
	4	Wydatki majątkowe*	0	0	
	5	Amortyzacja	0	0	
	6	Pozostałe koszty	285000	273525,3	95,97
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	13000	13044,48	100,34
	-	czynsz	24000	23961,88	99,84
	-	prąd	28500	23228,59	81,50
	-	gaz	25500	27669,71	108,51
	-	woda	1000	905,3	90,53
	-	energia cieplna	35000	27262,64	77,89
	-	podatki i opłaty	13300	12851,01	96,62
	-	usługi obce	133300	135404,84	101,58
	-	usługi telekomunikacyjne	9200	7114,58	77,33

	-	podróże służbowe	2200	2082,27	94,65
	B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	92819	113440,92	122,22
	1	Koszty osobowe , w tym :	3190	3715,55	
	-	Wynagrodzenia osobowe	780	776,92	
	-	Honoraria	2100	2531,00	
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	310	407,63	0,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych		0	0,00
	2	Materiały	4252	8412,20	
	3	Remonty		21821,4	0,00
	4	Wydatki majątkowe*			0,00
	5	Amortyzacja	33133	33132,92	100,00
	6	Pozostałe koszty	52244	46358,85	88,74
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	7345	7347,60	
	-	czynsz	0		
	-	prąd	0	0	
	-	gaz		0,00	
	-	woda	52	51,7	
	-	energia cieplna			
	-	podatki i opłaty	406	405,90	
	-	usługi obce	43941	37527,65	85,40
	-	usługi telekomunikacyjne	0	0	
	-	podróże służbowe		0	0,00
	-	dary książki	500	1026,00	0,00
	-			0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY		0	-5531,76	
IV.	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		20,65	20,5	
V.	ZOBOWIĄZANIA			4829,91	
VI.	NALEŻNOŚCI			68,29	

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 2020.01.24
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
Chełmży
Urszula Mejzyska

Zobowiązania kontahenci
Należności FUS

4829,91
68,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/FK/20

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 27 marca 2020 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA CHEŁMŻY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2018 r.) do 31.12.2019 r.

Zestawienie Nr 2 - Grunty

Tabela Nr 1 - Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta Chelmży – 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Tabela Nr 7 - Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chelmży według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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 Chełmży według stanu na dzień 31.12.2019 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 157,7644 ha, czyli zajmują **20,12%** ogólnej powierzchni Gminy wynoszącej 784 ha.

Wykorzystanie powierzchni Gminy (784 ha) według podziału przedstawia się następująco:

- użytki 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 31.12.2018 r. (ha)	Stan na 31.12.2019 r. (ha)	Różnica (ha)
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	122,5030	122,4327	(-) 0,0703
Przekazane w trwałe zarząd	17,6870	17,6870	-
Oddane w wieczyste użytkowanie	30,5843	17,6447	(-) 12,9396
SUMA:	170,7743	157,7644	(-) 13,0099

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2018 r. (ha)	Stan na 31.12.2019 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	49,8500	36,8401	(-) 13,0099
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	36,6043	36,6043	-
Nieużytki	10,40	10,40	-
Wody	-	-	-
SUMA:	170,7743	157,7644	(-) 13,0099

Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	15.329.182,94	10,94%
2.	MOPS	88.194,30	0,06%
3.	Instytucje kultury	1.164.679,27	0,83%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	37.576.523,87	26,81%
5.	Urząd Miasta Chełmży	68.934.648,14	49,18%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	642.312,56	0,46%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	16.427.212,91	11,72%
X	Ogółem:	140.162.753,99	100,00%

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne.

Zasób gminnych budynków i lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- **84** budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina - w tej pozycji w roku 2019 dodana została jedna nieruchomość, bowiem w wyniku sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego powstała nowa wspólnota mieszkaniowa przy ul. 3-go Maja 16;
 - **13** budynków ze 100% udziałem gminy, niektóre z przedmiotowych budynków posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu - zmniejszono o nieruchomość przy ul. 3-go Maja 16 (jak wyżej);
 - **16** budynków socjalnych (bez zmian);
 - **11** budynków prowadzonych jako tzw. przymusowe zarządy - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (bez zmian),
- co daje łącznie **124 budynki** (bez zmian).

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **800 sztuk**, z czego **776** to lokale mieszkalne, zaś **24** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **776** sztuk podzielić można na:

- 487 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 289 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 **24** sztuki, z czego:

- 12 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 wraz z siłownią plenerową „OSY” Bulwar 1000-Lecia,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” ul. Kościuszki,
- Plac zabaw Park Miejski ul. 3-go Maja 14,
- Plac zabaw „NETTO” ul. Łazienna,
- Plac zabaw przy ul. Frelichowskiego,
- Amfiteatr na plaży "USTRONIE",
- SKATE PARK przy ul. Bulwar 1000-lecia,
- Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej i Łaziennej,
- Toaleta publiczna ul. Łazienna,
- Pomost łączący ulicę Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Łaziennej,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Frelichowskiego,

- Altany turystyczno-rekreacyjne przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. 3-go Maja,
- Altana turystyczno-rekreacyjna przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. Plażowa,
- Plac manewrowy przy ul. Łaziennej,
- Cmentarz komunalny,
- Targowisko miejskie,
- Szalety,
- Fontanna.

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 – 44,40 km. Długość przyłączy wodociągowych 18,176 km, przyłącza wodociągowe 1205 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 rur 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 11,594 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych 1098 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.

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,
- 289 słupów (300 punktów świetlnych - opraw) stanowi własność gminy.

Własność gminy stanowi również 31 elementów oświetlenia dekoracyjnego świątecznego 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,
- 8 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Tumska,
- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek,
- jedna choinka stożkowa – lokalizacja skwer przy ul. Gen. W. Sikorskiego.

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 zlokalizowane są również:

- 62 sztuki gazonów kwiatowych,
- 16 sztuk ławek stylowych,
- 38 sztuk ławek metalowych,
- 34 sztuki ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami z drewna,
- ok. 30 sztuk ławek parkowych betonowo-drewnianych,
- 17 sztuk stojaków rowerowych,
- 5 szt. zestawów drewnianych, składających się ze stołu i dwóch ławek każdy (przekazane na majątek OSIT-u),
- dwa stoły do tenisa (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w szachy (przekazane na majątek OSIT-u),
- stół do gry w piłkarzyki (przekazane na majątek OSIT-u),
- jedna kurtyna wodna (przekazane na majątek ZWIK).

Na terenach zielonych zlokalizowana jest jedna fontanna (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 16 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.

12. Szalety

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa szalety miejskie, tj.:

- 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 – 5.214.878,11 zł, w tym:

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	1.834.087,00 zł
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	36.898,19 zł
* dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o. (§ 0830)	1.033.773,86 zł
* sprzedaż mienia komunalnego i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1.380.080,78 zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	161.313,68 zł
* trwałe zarząd (§ 0470)	4.238,16 zł
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	223.729,32 zł
* odsetki (§ 0920)	57.734,89 zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00 zł
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	483.022,23 zł

II. Wierzytelności gminy – 10.757.864,03 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	4.785.950,08 zł
- pozostałe	5.971.913,95 zł

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2019 r.

III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą: 325.931,28 zł

z tytułu dostaw towarów i usług	266.494,28 zł
pozostałe	59.437,00 zł

Na zobowiązania wymagalne w kwocie **325.931,28 zł** składają się zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji obejmujące:

- zobowiązania w stosunku do gminy miasta Chełmża z tytułu raty podatku od nieruchomości za 2019 rok w kwocie 59.437,00 zł,
- zobowiązanie w stosunku do spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z tytułu faktur za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w łącznej kwocie 266.494,28 zł.

Zestawienie Nr 1

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2019 roku

(data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2018 r.) do 31.12.2019 roku.

W 2019 roku sprzedanych zostało:

1) W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców zbyto 11 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 547,89 m² oraz wspólny przedpokój i łazienkę o pow. 15,27 m², w następujących nieruchomościach:

- ❖ w budynku przy ul. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 60,11 m² – za kwotę 65.980,00 zł;
- ❖ w budynku przy ul. Chełmińskiej 27, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 50,20 m² – za kwotę 45.725,00 zł;
- ❖ w budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 1a, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 56,00 m² – za kwotę 52.000,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Szewskiej 25, lokal mieszkalny nr 9 o pow. 47,37 m² – za kwotę 44.330,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 52,41 m² - za kwotę 49.045,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 12, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 39,68 m² - za kwotę 62.000,00 zł (w tym przypadku nabywca nie skorzystał z 50% bonifikaty, ze względu na fakt posiadania na własność innej nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkalne);
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 38,74 m² - za kwotę 44.590,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 10, łazienka i przedpokój o pow. 15,27 m² - za kwotę 6.072,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,07 m² - za kwotę 44.500,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 47,87 m² - za kwotę 49.000,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 23, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 16,03 m² - za kwotę 13.500,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. 3 – go Maja 16, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 89,41 m² - za kwotę 58.000,00 zł.

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 2019 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.

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- 1 lokal mieszkalny o powierzchni 26,62 m² przy ul. Chełmińskiej 14A/13 za cenę 35.900,00,
- 2 lokale mieszkalne każdy o pow. 38,74 m² za cenę 121.000,00 zł oraz 123.200,00 zł w budynku przy ul. Sienkiewicza 29, lokale numer 39 oraz numer 11. Przetargi odbyły się w grudniu 2019 r., zaś akty notarialne podpisane zostały w dniu 3 stycznia 2020 r. Zapłata za oba lokale zasilila budżet miasta w roku 2019,
- 1 lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego 3 o pow. 38,71 m² za cenę 184.000,00 zł, nabywcami są Państwo Leokadia i Zenobiusz Kozak,
- 1 lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego 3 o pow. 59,29 m² za cenę 275.000,00 zł, nabywcami są Państwo Danuta i Zbigniew Brodzczy.

3) W trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy dzierżawiącego nieruchomości przez okres co najmniej 10 lat (art. 37 ust.3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami):

- 1 lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Sikorskiego 3 o pow. 29,83 m² za cenę 98.980,00 zł, nabywcą został Pan Tomasz Borowicz;
- 1 nieruchomość gruntową o pow. 45,00 m², działka numer 2/7 w obrębie 3 pod garażem murowanym, za cenę 5.000,00 zł brutto, nabywcy Mirosława, Eugeniusz i Kamil Kałamarscy.

Aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2019 r. Rep. A numer 4773/2019 Gmina Miasto Chełmża przejęła nieruchomość prywatną, niezabudowaną o pow. 0.0137 ha, działka numer 7/3 w obrębie 16 od Pana Janusza Chudzika przy ul. Bydgoskiej (KW Nr TO1T/00002013/8).

NOWE PRZEPISY DOT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmży wydał w 2019 roku 151 sztuk *Zaświadczeń* potwierdzających, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności tych nieruchomości.

Z tytułu przekształcenia, właściciele nieruchomości gruntowych są zobowiązani do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości ustalonej na podstawie opłaty wnoszonej do tut. Urzędu w dniu 1 stycznia 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przez 20 kolejny lat tj. do 2038 r.

Większość osób zainteresowanych przedmiotowym przekształceniem zadeklarowała chęć wniesienia opłaty jednorazowej z tego tytułu i skorzystała z bonifikaty w wysokości 80% (opłata wniesiona w 2019 r.). Stosowna bonifikata została ustalona na mocy uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 30 stycznia 2019 r. poz. 5941).

W wyniku zmiany ww. ustawy, do dnia 31.12.2019 r. opłatę jednorazową, przekształceniową wniosły łącznie 294 osoby:

- 1) w budynkach jednorodzinnych - 92 nieruchomości;
- 2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 202 lokale mieszkalne.

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 Chelmy, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **20.513,03 m²**, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 3 w trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **751,25 m²**, z zasobu sprzedano 2 lokale użytkowe w trybie przetargu i 1 lokal w trybie bezprzetargowym;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **10.058,57 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** (bez zmian);
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. **1.316,59 m²** (bez zmian);
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni **37.971,00 m²** (bez zmian), 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 Chelmy, stan na dzień 31.12.2019 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **800 sztuk**, z czego **776** to lokale mieszkalne, zaś **24** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **776 sztuk** podzielić można na:

- **487** lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **289** lokali mieszkalnych i lokali socjalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu.

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chelmy to **24** sztuki (bez zmian), z czego:

- **12** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 751,25 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 24 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;
- **9** 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 2019 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2019 roku zawarto **28** umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną.

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

- na okres do 2 dni - 11 umów;
- na okres 3 dni – 1 umowa;
- na okres 5 dni – 1 umowa;

- na 4 miesiące – 1 umowa;
- na 1,5 roku – 1 umowa;
- na okres 3 lat - 13 umów.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ogródek działkowy – 6 umów;
- grunt rolny – 6 umów;
- reklama – 2 umowy;
- teren pod pawilon – 1 umowa;
- teren pod cyrk – 4 umowy;
- teren pod dmuchańce – 8 umów;
- teren zw. z działalnością gosp. – 1 umowa.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Wielkość i struktura własności gruntów miasta:

***Powierzchnia gminy* - bez zmian 784 ha**

Użytki rolne:

grunty orne	- bez zmian 297 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:

las 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 19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	- bez zmian 15 ha

Tereny komunikacyjne:

drogi - bez zmian 50 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 157,7644 ha (spadek o 13,0099 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 99,02 ha (spadek o 13,01 ha)

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

rolne -
lasy -
pozostałe 17,64 ha (spadek o 12,94 ha)

Mienie komunalne jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W Ośrodku Sportu i Turystyki mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2018 roku zwiększyło się. W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wartość mienia zwiększyła się o 3.886.403,18 zł, z czego:

- a) grupa 2 - 40.590,00 – zakupiony system do nawadniania boiska,
- b) 3.845.813,18, w tym:
 - grupa 1 - 1.010.390,42 – na podstawie PT z 21.03.2019 r. przyjęto budynek szatniowo-socjalny,

- grupa 2 - 2.691.329,06 – na podstawie PT 7/GKM/2019 z dnia 21.03.2019 r. przyjęto sieć kanalizacyjną o łącznej wartości 12.000,00; na podstawie PT 8/GKM/2019 z dnia 21.03.2019 r. przyjęto zestaw sprawnościowy o wartości 20.100,00 oraz ogrodzenie i nawierzchnię na kwotę 43.088,52; na podstawie PT 9/GKM/2019 z dnia 21.03.2019 r. przyjęto zestaw sprawnościowy o wartości 20.100,00 oraz ogrodzenie i nawierzchnię o łącznej wartości 43.388,52; na podstawie PT 10/GKM/2019 z dnia 21.03.2019 r. przyjęta została posadzka pod altany z kostki brukowej, schody z kostki betonowej oraz miejsce na ognisko z kamienia na łączną kwotę 13.530,00; zgodnie z PT 11/GKM/2019 z dnia 21.03.2019 r. przyjęto ogrodzenie i nawierzchnię o wartości 26.100,00; w dniu 31.10.2019 r. na podstawie PT 13/GKM/2019 z dnia 31.10.2019 r. przyjęto budowlę sportowo-rekreacyjną o wartości 4.139,15; zgodnie z PT 14/GKM/2019 z dnia 31.10.2019 r. przyjęta została siłownia zewnętrzna o wartości 19.384,80; na podstawie PT 15/GKM/2019 z dnia 31.10.2019 r. przyjęto dwa zestawy zabawowe o wartości 16.100,70 oraz 25.592,70; zgodnie z PT 17/GKM/2019 z dnia 31.10.2019 r. przyjęto środki trwałe o wartości 41.106,60, w skład których wchodził placyk pod altanę utwardzony kostką betonową i obramowany obrzeżem betonowym; na podstawie PT 18/GKM/2019 z dnia 31.10.2019 r. przyjęto pomost rekreacyjny o łącznej wartości 741.585,32; w dniu 31.12.2019 r. na podstawie PT przyjęto środek trwały dotyczący kompleksowej modernizacji energetycznej pływalni krytej o wartości 1.665.112,75,
- grupa 6 - 104.500,00 – na podstawie PT z dnia 21.03.2019 r. przyjęto tłocznię ścieków,
- 39.593,70 – na podstawie PT z dnia 21.03.2019 r. przyjęto altany rekreacyjne o wartości 26.395,80 i na podstawie PT z dnia 31.10.2019 r. przyjęto altanę rekreacyjną o wartości 13.197,90.

Ponadto zwiększył się stan wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1.076,69 w wyniku zakupu oprogramowania Microsoft Office Home & Business 2016 PL.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2018 roku zwiększyło się w pozycji wartości niematerialne i prawne o 4.059,01 (zakupiono programy: Program do tworzenia stron www WebSite X5 EVO, Program Microsoft Windows 10 Professional na 7 stanowisk, Program Backup Pro 14 Ashampoo, Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm na 5 stanowisk) i zmniejszyło o 1.249,00 w wyniku likwidacji programów.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2018 r. pozostało na niezmiennym poziomie.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2018 r. pozostało na niezmiennym poziomie. Jedynie wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 887,70 stanowiącą zakup programu komputerowego.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2018 r. zwiększyło się, ale wystąpiły także zmniejszenia. W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wartość mienia:

a) zwiększyła się o kwotę 1.386.715,55, w tym:

- otrzymane nieodpłatnie z gminy miasta Chełmża nowe środki trwałe, elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 369.671,36,
- wzrost wartości budynku wieży ciśnień o kwotę 951.163,25, w oparciu o dowód PT z gminy miasta Chełmża, będący efektem przeprowadzonego remontu i modernizacji,
- zakup pompy głębinowej o wartości 12.701,12,
- zakup samochodu ciężarowego VM Transporter o wartości 43.682,93,
- zakup elementów wyposażenia w łącznej kwocie 9.496,89 – chlorator, przecinarka, konwerter i myjka ciśnieniowa.

b) zmniejszyła się o 148.830,00 zł, z czego cała kwota to sprzedaż samochodu ciężarowego Iveco.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 9.240,00 zł w wyniku zakupu oprogramowania o wartości 4.500,00 oraz licencji do oprogramowania o wartości 4.740,00.

W szkołach, przedszkolach i Centrum Usług Wspólnych stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez zwiększenia i zmniejszenia. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2019 r. wynosi 15.329.182,94 zł, w tym:

1. Budynki i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan posiadanych środków trwałych uległ zmianie. Zmianie uległa wartość budynku zgodnie z przyjętymi OT z dnia 31.12.2019 r. tytułem inwestycji – termomodernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 Nr PT 20/GKM/2019 na kwotę 1.202.594,26, Szkoła Podstawowa Nr 3 PT nr 21/GKM/2019 na kwotę 1.736.291,78, Budynek B Przybudówki Szkoły Podstawowej Nr 3 PT nr 22/GKM/2019 na kwotę 296.370,42, Przedszkola Nr 2 PT 23/GKM/2019 na kwotę 405.265,82 oraz przekazanie budynku SP-3 dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 zgodnie z Decyzją

GKM.6844.1.2019 na dzień 02.02.2019 r. na kwotę 2.239.792,31, budynek Szkoły Podstawowej Nr 5 inwestycja dotyczyła przebudowy budynku w tym kotłowni co na gaz na podstawie PT GKM/19/2019 na kwotę 860.842,61.

W związku z powyższym wartość mienia w tej grupie wyniosła 13.135.850,66 zł, w tym:

SP - 2 - 3.150.509,20

SP - 3 - 4.127.321,84

SP - 5 - 2.623.329,61

P-le Nr 1 - 589.631,88

P-le Nr 2 - 2.645.058,13

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2019 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

P-le Nr 1 - 6.103,00

3. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2019 r. wartość grupy 3 wyniosła 351.667,46 zł, w tym:

SP-2 - 293.374,87

P-le nr 1 - 58.292,59

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 nie uległ zmianie. Stan na 31.12.2019 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:

CUW - 4.440,29 zł

5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2019 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

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8). W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 uległ zmianie. Zmniejszono stan inwentarza Szkoły Podstawowej Nr 3, który przyjęto z inwestycji wg OT nr 1 z dnia

31.12.2018 r. i przyjęto wartość wyposażenia stołówki Przedszkola Nr 2 w Chełmży. Na dzień 31.12.2019 r. wartość grupy 8 ogółem wyniosła – 202.972,25 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,

P-le Nr 2 – 158.506,79 zł.

ad. Rozdział 4. Finanse gminy - zmiany w okresie od 01.01.2019 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2018 r.) do 31.12.2019 roku.

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Podatek od nieruchomości	2.474.507,16	1.949.676,41
2.	Wieczyste użytkowanie terenu	57.833,31	42.719,03
3.	Trwały zarząd	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	29.652,13	25.551,42
5.	Podatek od środków transportowych	322.989,91	266.963,61
6.	Czynsz dzierżawny, najem terenu	2.578.186,80	2.694.323,27
7.	Dochody z usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.252.484,09	1.424.041,85
8.	Sprzedaż lokali	41.792,06	45.247,88
9.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
10.	Mandaty	28.130,73	28.756,73
11.	Udziały w spółkach akcyjnych	0,00	0,00
12.	Akcje	0,00	0,00
13.	Pozostałe (np. odsetki, spadki i darowizny, inne różne)	4.089.228,74	4.280.583,83
RAZEM:		10.874.804,93	10.757.864,03

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosił:

1) na 31.12.2018 r. – 786.124,28 zł

2) na 31.12.2019 r. – 266.494,28 zł

Stan pozostałych zobowiązań gminy wynosił:

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1) | na 31.12.2018 r. – | 10.096,50 zł |
| 2) | na 31.12.2019 r. – | 59.437,00 zł |

Stan zobowiązań wymagalnych gminy ogółem wynosił:

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1) | na 31.12.2018 r. – | 796.220,78 zł |
| 2) | na 31.12.2019 r. – | 325.931,28 zł |

Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2019 r.:

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.843.132,68	1.834.087,00
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	35.591,22	36.898,19
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	704.054,10	1.380.080,78
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.061.862,40	1.033.773,86
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	57,09	0,00
6.	Wieczyste użytkowanie gruntów	231.596,80	161.313,68
7.	Trwały zarząd	2.420,87	4.238,16
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	6.612,00	223.729,32
9.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00
10.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	0,00
11.	Akcje	0,00	0,00
12.	Odsetki	82.303,72	57.734,89
13.	Pozostałe	4.095,53	483.022,23
RAZEM:		3.971.726,41	5.214.878,11

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.		Planowane dochody na 2020 rok (wg stanu na 29.02.2020 r.)
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.843.132,68	1.834.087,00	1.927.500,00	1.927.500,00	1.857.500,00
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	35.591,22	36.898,19	32.500,00	32.500,00	34.500,00
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	704.054,10	1.380.080,78	700.000,00	1.220.000,00	700.000,00
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.061.862,40	1.033.773,86	1.155.000,00	1.155.000,00	1.070.000,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wieczyste użytkowanie gruntów	231.596,80	161.313,68	230.000,00	162.000,00	52.000,00
7.	Trwały zarząd	2.420,87	4.238,16	3.000,00	3.000,00	5.000,00
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	6.612,00	223.729,32	0,00	185.000,00	50.000,00
9.	Ograniczone prawa rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Udziały w spółkach akcyjnych (dywidenda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Odsetki	82.303,72	57.734,89	44.150,00	44.150,00	49.150,00
13.	Pozostałe	4.095,53	483.022,23	340.000,00	460.000,00	394.900,00
RAZEM:		3.971.726,41	5.214.878,11	4.432.150,00	5.189.150,00	4.213.050,00

Zestawienie Nr 2

GRUNTY

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2019 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	157,76 ha

Tabela Nr 1

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA CHELMŻY - 31.12.2019 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w okresie sprawozdawczym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2018 r.	31.12.2019 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:	124	124	-	-	X	-	-	-
	mieszkalne	124	124	-	-	X	-	-	-
	obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gruzowisko	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Drogi gminne (ulice miejskie w km)	27,09	27,09	-	X	-	-	-	-
7	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plac manewrowy	410,30 m ³	410,30 m ³	-	-	-	-	-	-
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 Chełmży według stanu na 31.12.2018 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	31.12.2019 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 Chełmży według stanu na 31.12.2018 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-106.035,41	90.319,60
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	69.332,93	-188.811,04

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chełmża w spółkach według stanu na 31.12.2018 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.		31.12.2019 r.	
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży 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	843.500,00	1.687	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	100,00	2
Razem		1.707.600,00	3.414	1.707.600,00	3.414

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży		
Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
Drogi	27,09 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	44,20 km	44,40 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	597 sztuk (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) 789 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	584 sztuki (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) 776 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	27 sztuk	24 sztuki
- ilość budynków ogółem	124 sztuki	124 sztuki

Tabela Nr 4

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.		Stan na dzień 31.12.2019 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 31-12-2019

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 CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 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, w tym:	23 463 042,08	0,00	34 320,00	95 560,50	466 285,70	2 679 058,00	0,00	20 447 578,88
	własne	17 235 188,64	0,00	0,00	95 560,50	466 285,70	191 292,00	0,00	16 673 171,44
	wieczyste użytkowanie	6 227 853,44	0,00	34 320,00	0,00	0,00	2 487 766,00	0,00	3 774 407,44
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	15 088 236,64	1 126 890,42	0,00	0,00	284 317,34	2 078 724,53	7 721 750,40	13 852 085,19
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 407 588,37	3 573 648,81	112 854,84	0,00	0,00	1 480 139,87	12 925 950,65	31 613 952,15
3	kotły i maszyny energetyczne	90 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 346,85	90 261,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	107 900,77	2 361,20	0,00	0,00	0,00	14 402,00	87 277,53	95 859,97
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	512 525,88	1 642 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	595 105,00	2 154 810,86
7	środki transportu	250 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 491,52	250 430,02
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	455 217,25	23 106,21	0,00	0,00	0,00	48 653,70	357 255,02	429 669,76
9	wartości niematerialne i prawne	105 340,08	43 214,82	0,00	2 478,97	0,00	1 281,84	75 516,05	149 752,03
	Ogółem	69 480 542,40	6 411 506,44	147 174,84	98 039,47	750 603,04	6 302 259,94	22 048 693,02	69 084 400,17

Tabela Nr 6b

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 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	1 027 960,52	0,00	951 163,25	0,00	0,00	0,00	750 605,58	1 979 123,77
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 248 290,65	0,00	369 671,36	0,00	0,00	0,00	16 371 613,06	33 617 962,01
3	kotły i maszyny energetyczne	235 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 247,18	235 244,61
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	132 942,94	0,00	0,00	12 701,12	0,00	0,00	131 753,25	145 644,06
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	125 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 848,46	125 390,32
6	urządzenia techniczne	549 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 103,82	549 153,72
7	środki transportu	401 141,34	0,00	0,00	43 682,93	148 830,00	0,00	261 047,94	295 994,27
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	618 514,22	0,00	0,00	9 496,89	0,00	0,00	623 899,40	628 011,11
-	wartości niematerialne i prawne	46 879,67	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	56 119,67	56 119,67
Ogółem		36 385 517,99	0,00	1 320 834,61	75 120,94	148 830,00	0,00	19 011 238,36	37 632 643,54

Tabela Nr 6c

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHELMŹY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 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	283 141,80	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	6 300,00	7 500,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	10 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,04	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	155 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 755,26	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	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00
-	wartości niematerialne i prawne	14 965,17	0,00	0,00	4 059,01	0,00	1 249,00	17 775,18	17 775,18
Ogółem		1 179 644,44	0,00	0,00	4 059,01	0,00	1 249,00	447 221,28	1 182 454,45

Tabela Nr 6d

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO (szkoły, przedszkola, CUW)**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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	8 634 485,77	0,00	6 741 157,20	0,00	0,00	2 239 792,31	215 862,18	13 135 850,66
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 593 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 976,37	1 593 225,43
3	kotły i maszyny energetyczne	351 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,77	351 667,46
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 972,25	0,00	158 506,79	0,00	0,00	158 506,79	20 496,73	202 972,25
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		10 827 818,05	0,00	6 899 663,99	0,00	0,00	2 398 299,10	288 176,05	15 329 182,94

Tabela Nr 6e

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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	1 202 594,26	0,00	0,00	0,00	48 697,88	3 150 509,20
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	9 840,77	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	0,00	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	1 202 594,26	0,00	0,00	0,00	75 134,24	4 038 943,74

Tabela Nr 6f

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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	4 334 451,95	0,00	2 032 662,20	0,00	0,00	2 239 792,31	52 366,50	4 127 321,84
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,63	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	19 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	158 506,79	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		4 692 118,09	0,00	2 032 662,20	0,00	0,00	2 398 299,10	57 489,57	4 326 481,19

Tabela Nr 6g

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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	860 842,61	0,00	0,00	0,00	44 062,18	2 623 329,61
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	0,00	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	860 842,61	0,00	0,00	0,00	65 108,75	3 494 384,47

Tabela Nr 6h

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29

Tabela Nr 6i

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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 6j

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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	2 645 058,13	0,00	0,00	0,00	55 994,82	2 645 058,13
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.	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	158 506,79	0,00	0,00	0,00	19 555,29	158 506,79
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	2 803 564,92	0,00	0,00	0,00	75 550,11	2 803 564,92

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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	1 010 390,42	0,00	0,00	0,00	177 238,01	7 089 520,58
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 981 153,45	40 590,00	2 691 329,06	0,00	0,00	0,00	178 249,96	8 713 072,51
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.	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	41 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,60	41 396,44
6	urządzenia techniczne	20 515,98	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	11 195,21	125 015,98
7	środki transportu	47 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	47 524,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	321 124,77	0,00	39 593,70	0,00	0,00	0,00	19 497,15	360 718,47
-	wartości niematerialne i prawne	7 171,25	0,00	0,00	1 076,69	0,00	0,00	0,00	8 247,94
Ogółem		12 547 980,98	40 590,00	3 845 813,18	1 076,69	0,00	0,00	398 243,66	16 435 460,85

Tabela Nr 6l

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 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	0,00	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	0,00	73 838,17
3	kotły i maszyny energetyczne	293 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 696,98
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	19 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 387,98
7	środki transportu	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 045,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	28 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,18
-	wartości niematerialne i prawne	53 533,25	0,00	0,00	887,70	0,00	0,00	0,00	54 420,95
	Ogółem	695 845,81	0,00	0,00	887,70	0,00	0,00	0,00	696 733,51

Tabela Nr 6l

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2018 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2019 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.	49 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,98	49 506,87
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		88 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,02	88 194,30

Tabela Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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	20 447 578,88	13 852 085,19	31 613 952,15	90 261,31	95 859,97	0,00	2 154 810,86	250 430,02	429 669,76	68 934 648,14	49,18%
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	49 506,87	0,00	4 626,58	0,00	34 060,85	88 194,30	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	0,46%
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	3 150 509,20	577 993,43	293 374,87	0,00	0,00	8 083,67	0,00	8 982,57	4 038 943,74	2,88%
SP - 3	0,00	4 127 321,84	167 266,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	12 032,06	4 326 481,19	3,09%
SP - 5	0,00	2 623 329,61	841 863,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89	0,00	16 109,97	3 494 384,47	2,49%
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	0,47%
Przedszkole nr 2	0,00	2 645 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 506,79	2 803 564,92	2,00%
ZWiK	0,00	1 979 123,77	33 617 962,01	235 244,61	145 644,06	125 390,32	549 153,72	295 994,27	628 011,11	37 576 523,87	26,81%
OSiT	0,00	7 089 520,58	8 713 072,51	43 894,93	6 070,00	41 396,44	125 015,98	47 524,00	360 718,47	16 427 212,91	11,72%
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	0,83%
Ogółem	20 629 669,55	37 032 272,68	75 612 050,27	1 022 265,29	331 569,81	166 786,76	3 041 299,72	638 993,29	1 687 846,62	140 162 753,99	100,00%

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 51/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu miasta Chelmży za 2019 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2019 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w terminie do dnia 31 marca br.