

**ZARZĄDZENIE NR 50/FK/21**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Czerwiński**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2020 rok**

Budżet Miasta Chełmży na 2020 rok został uchwalony na XI sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 19 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 80.135.857,38, w tym:

a) dochody bieżące - 64.262.845,60

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 17.886.301,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 2.040.700,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 107.290,00

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

- subwencje w kwocie - 14.854.253,00

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 307.170,25

- dochody pozostałe - 29.066.131,35

b) dochody majątkowe - 15.873.011,78

w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 12.723.011,78

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 88.160.646,56, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 62.740.770,20

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 39.297.688,00

- dotacje na zadania bieżące - 2.241.730,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.462.982,00

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

ustawy o finansach publicznych	-	338.370,20
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	400.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	25.419.876,36
w tym:		
- inwestycyjne	-	25.084.876,36
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	20.937.876,36
- zakup i objęcie akcji	-	335.000,00

**Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:**

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 67/FK/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 88/FK/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/141/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 112/FK/20 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/149/20 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/20 z dnia 7 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIX/150/20 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/20 z dnia 25 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 137/FK/20 z dnia 20 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/164/20 z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 148/FK/20 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/20 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 156A/FK/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 160/FK/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/173/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 163/FK/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

plan dochodów budżetu miasta wynosi 87.928.178,58, w tym:

a) dochody bieżące	- 71.290.996,10
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 22.330.659,96
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 2.851.106,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 99.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 2.000,00
- subwencje w kwocie	- 14.812.909,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 524.570,25
- dochody pozostałe	- 30.670.750,89
b) dochody majątkowe	- 16.637.182,48
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 11.245.852,48
natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 95.952.967,76 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 68.012.645,47
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 40.014.089,20
- dotacje na zadania bieżące	- 2.375.584,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 24.856.823,23
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 543.326,79

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	222.822,25
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	27.940.322,29
w tym:		
- inwestycyjne	-	27.605.322,29
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	20.908.312,95
- zakup i objęcie akcji	-	335.000,00
Dochody budżetu zamknęły się kwotą 83.774.172,24 w tym:		
a) dochody bieżące	-	70.050.673,15
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	22.147.648,73
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	2.734.419,99
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	99.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje w kwocie	-	14.812.909,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	603.782,58
- dochody pozostałe	-	29.650.912,85
b) dochody majątkowe	-	13.723.499,09
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	9.440.576,14
Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 84.405.836,07 w tym:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	63.517.797,35
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	36.242.622,26
- dotacje na zadania bieżące	-	2.228.927,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24.586.188,39
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

ustawy o finansach publicznych	-	339.175,35
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	120.883,51
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	20.888.038,72
w tym:		
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	-	20.553.038,72
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
ustawy o finansach publicznych	-	17.648.317,62
- zakup i objęcie akcji	-	335.000,00

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 2020 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	64.262.845,60	70.050.673,15	5.787.827,55
Dochody majątkowe	15.873.011,78	13.723.499,09	-2.149.512,69
Dochody ogółem	80.135.857,38	83.774.172,24	3.638.314,86

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	62.740.770,20	63.517.797,35	7.770.027,15
Wydatki majątkowe	25.419.876,36	20.888.038,72	-4.531.837,64
Wydatki ogółem	88.160.646,56	84.405.836,07	3.754.810,49

Budżet miasta na rok 2020 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 631.663,83 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 83.774.172,24, co wobec planu 87.928.178,58 pozwoliło osiągnąć 95,28% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 84.405.836,07, co wobec planu 95.952.967,76 pozwoliło osiągnąć 87,97% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w kwocie 11.720.026,99, natomiast rozchody w wysokości 938.260,45.

W 2020 r. dochody bieżące wyniosły 70.050.673,15, co oznacza 98,26% wykonania planu.

Dochody majątkowe osiągnęły wartość 13.723.499,09 i stanowią 82,49% wykonania planu.

Podział dochodów.

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>ogółem</b>	<b>87.928.178,58</b>	<b>83.774.172,24</b>	<b>95,28</b>
- dochody własne	36.062.080,89	33.970.700,95	94,20
- dochody z UE	11.770.422,73	10.007.493,57	85,02
- subwencja ogólna	14.812.909,00	14.812.909,00	100
- dotacja celowa	25.282.765,96	24.983.068,72	98,81

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią 11,32% dochodów ogółem, wykonanie planu 97,89%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto stanowią 17,13% dochodów ogółem, wykonanie planu 95,78%,
- dochody z majątku stanowią 6,38% dochodów ogółem, wykonanie planu 86,46%.



Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem:

<b>Dochody</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dochody własne	42,75	40,12	40,55
Dochody z UE	1,43	9,97	11,95
Subwencja ogólna	24,17	20,27	17,68
Dotacja celowa	31,65	29,64	29,82

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 83,62% dochodów (w roku 2019 – 88,05%), zaś dochody majątkowe stanowiły 16,38% (w roku 2019 – 11,95%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2020 r. dominowały wydatki bieżące z 75,25% udziałem (w roku 2019 – 74,55%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 24,75% (w roku 2019 – 25,45%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2020 r. został zrealizowany w kwocie 63.517.797,35 uzyskując 93,39% (w roku 2019 – 94,44%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Pomocy społecznej i rodzinie – 27.221.292,47 (24.397.979,95),
2. Oświata i edukacja – 16.608.574,69 (15.147.205,43),
3. Administracji publicznej – 6.219.642,45 (5.938.283,28),
4. Gospodarki komunalnej – 23.076.637,20 (20.676.494,76),
5. Gospodarki mieszkaniowej – 3.423.887,81 (3.681.570,86),
6. Kultury fizycznej – 3.926.485,65 (2.281.981,81),
7. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.937.359,04 (1.654.500,00),
8. Ochrona zdrowia – 570.954,34 (326.912,79).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2020 r. wyniosły 20.888.038,72 i są większe od ubiegłorocznych o 10.882.294,78. W grupie wydatków majątkowych w 2020 r. osiągnięto 74,73% wykonania planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2020 roku:

**I. Inwestycje kontynuowane** – wydatkowano kwotę **19.670.619,54**, w tym na:

1. Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B - 871.668,44,
2. Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 896.675,61,
3. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 2.345.191,97,
4. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 750.719,52,
5. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 12.424,44,
6. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 13.017.484,53,
7. Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 – 258.455,04,
8. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1.492.999,99,
9. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej – 25.000,00.

**II. Inwestycje noworozpoczęte** – wydatkowano kwotę **776.131,29** wydatkowano na:

1. Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki – 5.735,00,
2. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy – 82.704,00,
3. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia – 51.561,00,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 26.000,00,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 101241C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 – 24.616,00,
6. Świat Przedszkolaka – 273.900,65,
7. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb – 20.000,00,
8. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 43.269,87,
9. Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski – 99.043,77,
10. Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A) – 59.901,00,
11. Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej – od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski – 0,00,

12. Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży – 15.000,00,
13. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb) – 8.000,00,
14. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb – 12.000,00,
15. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 54.400,00,
16. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej – 0,00,

**III. Zakupy inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **93.787,89**, w tym m.in. na:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 13.065,86,
2. Zakup serwera - 25.276,41,
3. Zakup kserokopiarki – 0,00,
4. Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta – 0,00,
5. Kamera mobilna – 16.735,38,
6. Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19 – 15.867,00,
7. Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST – 10.762,50,
8. Zakup monidło choinki z napisem „Wesołych Świąt” – 12.080,74.

**IV. Dotacje inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **12.500,00** wydatkowano na „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży”,

**V. Zakup i objęcie akcji i udziałów** – wydatkowano kwotę **335.000,00** wydatkowano na „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”.

Na koniec 2020 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 1,23%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 14,22% dochodów ogółem.

**Przychody** w kwocie 11.720.026,91 stanowią „wolne środki” z roku 2019 w kwocie 6.948.013,65 i zaciągnięta w NFOŚiGW pożyczka w kwocie 4.747.013,26 na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” oraz spłaty udzielonej w 2020 r. nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w wysokości 25.000,00.

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

Przychody budżetu obejmują, zgodnie z ustawą o finansach publicznych niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków i przedstawiają się następująco:

- a) niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.810,81,
- b) niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.422.330,00,
- c) niewydatkowane środki z realizowanych projektów:
  - o Klub otwartych drzwi – 3.112,16,
  - o Klub rodzica – wychowanie bez porażek – 2.4122,64,
  - o Świat Przedszkolaka – 180.212,40,
  - o Klub młodzieżowy - równe szanse – 9.700,00,
  - o W zdrowym ciele zdrowy duch – 10.000,00.

Co ogółem daje kwotę 3.778.577,01.

**Rozchody** w kwocie 938.260,45 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 913.260,45 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 0,00 (spłaconej udzielonej pożyczki w kwocie 25.000,00).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 11.910.142,40, w tym:

- z tytułu kredytów – 4.009.074,54,

- z tytułu pożyczek – 7.901.067,86.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 11,23%, tj. z kwoty 75.313.095,22 do kwoty 83.774.172,24 (o kwotę 8.461.077,02), a wydatkowanie środków zwiększyło się o 8,48%, tj. z kwoty 77.809.444,59 do kwoty 84.405.836,07 (o kwotę 6.596.391,48). Zaplanowane na 2020 rok dochody zostały wykonane w 95,28%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

1. 720 – Informatyka,
2. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

3. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
4. 926 – Kultura fizyczna.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów wymienionych w działach jest brak wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania przy udziale środków zewnętrznych.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2020 po stronie wydatków zamknął się kwotą 84.405.836,07, co stanowi 87,97% 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. 600 – Na zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej przetarg ogłoszono 14.12.2020 r. natomiast umowa podpisana została w 2021 r. Realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. 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.
3. 720 – Wydatek uzależniony jest od realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
4. 750 – Wydatki na Administrację publiczną zostały zrealizowane w 85,19% na co miało wpływ wykonanie wydatków na:
  - Spis Rolny w 66,20% (dotacja),
  - promocję miasta w 45,66%, do czego przyczyniła się sytuacja spowodowana wystąpieniem w rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19,
  - nie dokonanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta.
5. 754 – Wydatkowanie środków następowało zgodnie z potrzebami.
6. 757 – W roku sprawozdawczym nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym dlatego wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek są mniejsze od zaplanowanych.
7. 758 – Różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00.

8. 851 – Sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 ma wpływ na realizację zaplanowanych zadań w dziale „Ochrona zdrowia”, w tym usługi polegającej na prowadzeniu ogniska wychowawczego.
9. 900 – Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z niewykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych czy remontowych np. zadania inwestycyjne pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” czy „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”.

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

- sytuacją związaną z pandemią koronawirusa,
- 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 2020 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 wpłynęła na prawidłowe konstruowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

„Subwencja oświatowa” na rok 2020 wyniosła 7.945.175,00 (w roku 2019 wynosiła 8.202.280,00), natomiast utrzymanie szkół podstawowych i świetlic szkolnych kosztowało miasto 12.414.211,22 (w roku 2019 była to kwota 11.243.148,83).

Kwota 4.469.036,22 (w roku 2019 - 3.040.868,83) obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” wydatkowano kwotę 3.919.325,51 (w roku 2019 - 3.287.090,30). Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 355.415,31 (w roku 2019 - 378.810,00). Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 8.388.361,73 (w roku 2019 - 6.327.959,13), co stanowi 9,94% ogółu wydatków budżetowych i 10,01% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 50,51 (w roku 2019 - 42,63%).

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 306.204,53 (w roku 2019 była to kwota 278.908,01), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 68.038,23 (51.901,65), 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 63.852,43 (47.617,01),
  - opłata od posiadania psów 4.185,80 (4.824,20);
2. udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 18.982,00 (0,00), w tym:
  - podatku od nieruchomości na kwotę 18.982,00 (0,00);
3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 95.599,60 (195.079,00) w tym:
  - w podatku od nieruchomości 68.053,00 (179.459,00),
  - w podatku rolnym 699,00 (249,00),
  - w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 (0,00),
  - w podatku od środków transportowych 1.991,00 (0,00),
  - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),
  - odsetki 24.856,60 (15.371,00);
4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 23.584,70 (31.927,36), w tym:
  - w podatku od nieruchomości na kwotę 4.366,70 (12.248,36),
  - w podatku rolnym 0,00 (0,00),
  - w podatku od środków transportowych 19.218,00 (0,00),
  - w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),
  - odsetki 0,00 (19.679,00).

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 68.038,23 (51.901,65), co stanowi 0,08% dochodów ogółem,
- skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 18.982,00 (0,00), co stanowi 0,02% dochodów ogółem,
- decyzje wydane przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 95.599,60 (195.079,00), co stanowi 0,11% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 23.584,70 (31.927,36), co stanowi 0,03% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 206.204,53 (278.908,01) stanowiły 0,03% dochodów ogółem.

### **Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.**

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 10.475.922,00, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 257.959,92,
- subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2021 r. – 622.995,00.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 1.459.018,20.

2. Należności zamknęły się kwotą 22.715.577,52, w tym:

- gotówka i depozyty – 10.750.656,64,
- pozostałe – 566.294,51:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 333.684,85,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 63.799,29,
  - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 168.810,37;
- należności wymagalne – 11.398.626,67, w tym:
  - pozostałe należności – 6.471.546,89,
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 4.927.079,78.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2019 zwiększyły się o kwotę 640.762,64.

Należności ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 3.400.765,60.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 3.711.855,80, a nadpłaty 23.085,09. 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 5.084.490,64, a nadpłaty 134.962,56. 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 wymagalne ZWiK to kwota 49.808,83. W celu odzyskania należności podejmowano działania windykacyjne, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 01.12.2016r., obejmujące:

- wezwania do zapłaty w ogólnej liczbie 840, w tym 54 wezwania przedsądowe, które poprzedzają skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub podjęcie działań wstrzymujących dostawę wody,
- decyzje o planowanym wstrzymaniu dostaw wody otrzymało 18 odbiorców,
- skierowanie windykację należności od 1 odbiorcy usług na drogę postępowania sądowego.

Według tytułów należności wymagalne przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 31.302,00,
- ✓ zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 4.361.290,27,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.467.018,60,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 665.854,68,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 42,00,
- ✓ zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 32.072,87,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 19.575,40,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 419.883,01,
- ✓ zaległości w podatku od spadków i darowizn – 20.927,24,
- ✓ zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 22.332,08,
- ✓ zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.688,35,
- ✓ zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 164.645,23,
- ✓ zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 32.468,73,
- ✓ zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 49.121,08,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.500.009,67,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 1.162.489,81,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 358,32,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 592.078,91,
- ✓ zaległości należne gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania zamknęły się kwotą 11.910.142,40, z czego:

- kwotę 11.910.142,40 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki:
  - pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 430.750,00,
  - pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 7.470.317,86,
  - kredyty na kwotę 4.009.074,54.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2020 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Pragnę nadmienić, że realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym była zadaniem trudnym spowodowanym obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów gminy. Obowiązujące w różnym stopniu ograniczenia w życiu publicznym w związku z epidemią COVID-19 zdeterminowały sposób funkcjonowania samorządu i zakres podejmowanych zadań. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo trudności w jakich realizowany był budżet 2020 r. jego realizacja nie została zagrożona.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2020 roku albo zostały wykonane, albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2021 na realizację zaplanowanych, a niewykonanych w roku sprawozdawczym inwestycji. Zadania kontynuowane będą w budżecie miasta na 2021 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 2020 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie, tj. 9 uchwał Rady Miejskiej oraz 21 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 2020 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 83.774.172,24

Wydatki – 84.405.836,07

Deficyt – 631.663,83

Zadłużenie na 31.XII.2020 r. – 11.910.142,40

Wskaźnik zadłużenia w % - 14,22%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 1,23%

Zrealizowane dochody bieżące – 70.050.673,15

Zrealizowane wydatki bieżące – 63.517.797,35

Zrealizowane dochody majątkowe – 13.723.499,09

Zrealizowane wydatki majątkowe – 20.888.038,72

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 6.532.875,80, natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o 7.164.539,63. W sumie daje nam to kwotę „minus” – 631.663,83.

Osiągnięte parametry budżetowe pozwalają na realizację przyszłych zamierzeń inwestycyjnych miasta.

<b>CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA CHEŁMŻA</b>	<b>31.12.2019 r.</b>	<b>31.12.2020 r.</b>
<b>Liczba ludności:</b>	13 410	13 260
<b>Powierzchnia gminy ogółem ha, w tym:</b>	<b>784</b>	<b>784</b>
- gruntów ornych	297	297
- łąk i pastwisk	37	37
- sadów	8	8
- jezior	20	20
- lasów	1	1
- inne	421	421
<b>Struktura użytkowania gruntów:</b>		
- 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
<b>Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna:</b>		
- liczba szkół podstawowych	3	3
- liczba gimnazjów	0	0
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1 106	1 071
- liczba uczniów w gimnazjach	0	0
- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	106,24	107,21
- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	0	0
- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	35	35
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	341	340
- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	31,25	31,25
- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	25	25
- liczba bibliotek	1	1
- liczba - filia biblioteki	1	1
- liczba klubów sportowych	12	12
- 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	0
Liczba klubów dziecięcych	1	1
Liczba niepublicznych żłobków	0	1
<b>Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży (liczba etatów):</b>		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	30	30
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	21,75	19,75
Ośrodek Sportu i Turystyki	23	22,5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32	32
Centrum Usług Wspólnych	11	11
Szkoła Podstawowa Nr 2	47,96	42,37
Szkoła Podstawowa Nr 3	51,89	45,89
Szkoła Podstawowa Nr 5	41,39	40,39
Przedszkole Miejskie Nr 1	30,61	30,61
Przedszkole Miejskie Nr 2	25,64	25,64
<b>Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:</b>		
a/ drogi: w mb	37 635	37 718
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	27 094	27 177
b/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m <sup>2</sup> /	410,30	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./	1 205	1 233
- długość sieci wodociągowej /km/	44,40	44,50
- długość przyłączy wodociągowych /km/	18,176	18,736
- 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	650 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)	636 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	157,84	157,43
<b>Handel, usługi:</b>		
- liczba zakładów gastronomicznych	16	14
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	617	669
<b>Bezrobotni w gminie:</b>		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	657	789
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	120	147

**Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:**

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	6.808,68	6.808,68	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.711.000,00	3.736.500,00	3.559.985,30	95,28	4,25
710	Działalność usługowa	11.000,00	7.000,00	6.936,86	99,10	0,01
720	Informatyka	141.438,45	58.910,71	20.424,59	34,67	0,02
750	Administracja publiczna	262.550,00	262.608,00	249.096,40	94,85	0,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.801,00	87.318,00	87.318,00	100	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.800,00	15.800,00	15.038,00	95,18	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20.460.173,00	20.631.059,77	20.692.093,98	100,30	24,70
758	Różne rozliczenia	16.040.811,35	20.700.680,00	20.635.308,85	99,68	24,63
801	Oświata i wychowanie	2.814.652,60	1.163.399,38	1.278.142,81	109,86	1,53
852	Pomoc społeczna	2.202.700,00	2.428.041,27	2.371.542,85	97,67	2,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.504,15	141.504,15	141.506,00	100	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	260.147,00	240.091,46	92,29	0,29
855	Rodzina	17.528.500,00	21.730.196,35	21.583.937,75	99,33	25,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.486.986,83	15.093.555,27	12.497.544,11	82,80	14,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.790,00	215.500,00	99.000,00	45,94	0,12
926	Kultura fizyczna i sport	146.150,00	1.389.150,00	289.396,60	20,83	0,34
<b>OGÓLEM</b>		<b>80.135.857,38</b>	<b>87.928.178,58</b>	<b>83.774.172,24</b>	<b>95,28</b>	<b>100</b>

## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 6.808,68 - wykonanie – 6.808,68, co stanowi 100% planu rocznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 6.808,68 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.736.500,00 - wykonanie – 3.559.985,30, co stanowi 95,28% planu rocznego.

**Dochody z majątku**, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 3.736.500,00 zostały wykonane w wysokości 3.559.985,30, tj. w 95,28%.

Dochody są niższe od ubiegłorocznych o 22,72%, tj. o 1.046.516,35. Niższe wykonanie dochodów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zmniejszyły się wpływy m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 724.864,91 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 199.134,74, a wpływy z najmu dzierżawy (między innymi czynszów mieszkalnych) zmniejszyły się o 119.601,13.

### **Dochody realizowane przez Urząd Miasta – 815.156,55**

**1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.107,16**

**2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 101.344,30**

Dochody te pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

**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 – 30.749,83**

**4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 24.594,58**

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.



W wyniku zmiany ww. ustawy w roku 2020 opłatę jednorazową, przekształceniową wniosło łącznie 11 osób za:

- w budynkach jednorodzinnych – 3 nieruchomości;
- w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 8 lokali mieszkalnych.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2020 roku wynosiła 70%.

#### **4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 655.215,87**

Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2019 roku o 724.864,91.

##### **W 2020 roku sprzedanych zostało:**

w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 435,44 m<sup>2</sup> w następujących nieruchomościach:

- w budynku usytuowanym przy ul. ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 27 o pow. 54,37 m<sup>2</sup> – za kwotę 58.010,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 35,55 m<sup>2</sup> - za kwotę 32.515,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 18 o pow. 73,72 m<sup>2</sup> - za kwotę 65.507,00 zł;
- budynku usytuowanym przy ul. Gen. Sikorskiego 8, lokal mieszkalny nr 13 o pow. 49,28 m<sup>2</sup> - za kwotę 47.000,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 26,83 m<sup>2</sup> (zaadaptowany z pomieszczeń strychowych) - za kwotę 15.413,03 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 47,87 m<sup>2</sup> - za kwotę 64.200,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. 3 – go Maja 3, lokal mieszkalny nr 11 o pow. 60,59 m<sup>2</sup> - za kwotę 54.800,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 16, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 45,00 m<sup>2</sup> - za kwotę 44.300,00 zł;
- w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 57, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 42,23 m<sup>2</sup> - za kwotę 35.950,00 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:

- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 18,05 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. B. Głowackiego 3 lokal mieszkalny nr 17 – za cenę 32.320,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;

- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 31,14 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. T. Kościuszki 23 lokal mieszkalny nr 4 – za cenę 58.580,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;

- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 23,64 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 48 lokal mieszkalny nr 1 – za cenę 44.440,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;

- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 29,20 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 1a lokal mieszkalny nr 18 – za cenę 85.850,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane):

- na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Chełmży sprzedane zostały nieruchomości gruntowe, niezabudowane w trybie bezprzetargowym, działka nr 20/41 o pow. 0.0007 ha, dz. nr 13/39 o pow. 0.0015 ha, dz. nr 13/40 o pow. 0.0026 ha oraz dz. nr 13/41 o pow. 0.0212 ha w obrębie 3 przy ul. ks. P. Skargi Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XIV/125/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty, udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od ceny sprzedaży. Nieruchomości sprzedane zostały za łączną kwotę 12.500,00 zł brutto;

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntu sprzedana została działka nr 61/53 w obrębie 6 przy ul. T. Kościuszki pod garażem murowanym o pow. 0.0025 ha za cenę 5.000,00 zł.

## **5) Wpływy z pozostałych odsetek – 2.144,81**

### **Dochody realizowane przez ZGM sp. z o.o. – 2.744.828,75**

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża to również dochody z tytułu wdzierżawiania 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 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.

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 2020–2023”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2023 r.

**Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chelmży na podstawie zawartej umowy, wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:**

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 19.964,15 m<sup>2</sup>, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 751,25 m<sup>2</sup>;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 10.039,46 m<sup>2</sup>, 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m<sup>2</sup> oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m<sup>2</sup>;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.316,59 m<sup>2</sup>;
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 37.135 m<sup>2</sup>, 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 Chelmży, stan na dzień 31.12.2020 r.:**

**Lokale mieszkalne** (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 786 sztuk, z czego 762 to lokale mieszkalne, zaś 24 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 762 sztuk podzielić można na:

- 474 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;

- 288 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 sztuki, z czego:

- 12 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 751,25 m<sup>2</sup>;
- 9 lokali użytkowych znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7) o powierzchni 1.316,59 m<sup>2</sup>;
- 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 m<sup>2</sup>;
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m<sup>2</sup>.

**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 2020 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:**

W 2020 zawarto 21 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 - 1 umowa,
- na 1 rok - 1 umowa,
- na 2,5 roku - 5 umów,
- na okres 3 lat - 12 umów,
- na czas nieokreślony – 2 umowy.

**Umowy zostały zawarte w następujących grupach:**

- ogródek działkowy - 9 umów,
- grunt rolny - 3 umowy,
- teren pod cyrk - 1 umowa,
- teren pod kontener na odzież – 1 umowa,
- teren pod garażem – 5 umów,
- użyczenia – 2 umowy.

**6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.424,98**

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

**7) Wpływy z pozostałych odsetek – 77.823,55**

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 – 1.417,88, w tym:**

- wpływy dotyczące lat ubiegłych – 167,88,
- z różnych dochodów – 1.250,00.

**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 1.618.264,02**

**10) Wpływy z usług – 1.027.898,32**

### Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach		Wystawione upomnienia		Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Dzierżawa	48.155,19	52.717,15	27	14	-	4
2	Wieczyste użytkowanie	42.719,03	25.514,35	75	1	9	18
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	45.247,88	49.121,08	5	3	1	2
4	Czynsze, media	4.058.407,23	8.936,54	887	99	14	-
<b>Ogółem</b>		<b>4.194.529,33</b>	<b>136.289,12</b>	<b>994</b>	<b>117</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

**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	1.500,00	1.107,16	73,81	-	-	-	1.500,00	1.107,16	73,81	0,03	0,03	-
0550	105.000,00	101.344,30	96,52	-	-	-	105.000,00	101.344,30	96,52	2,85	2,85	-
0640	-	-	-	16.000,00	19.424,98	121,41	16.000,00	19.424,98	121,41	0,55	-	0,55
0750	32.000,00	30.749,83	96,09	1.830.000,00	1.618.264,02	88,43	1.862.000,00	1.649.013,85	88,56	46,32	0,86	45,46
0760	26.000,00	24.594,58	94,59	-	-	-	26.000,00	24.594,58	94,59	0,69	0,69	-
0770	700.000,00	655.215,87	93,60	-	-	-	700.000,00	655.215,87	93,60	18,41	18,41	-
0830	-	-	-	970.000,00	1.027.898,32	105,97	970.000,00	1.027.898,32	105,97	28,88	-	28,88
0920	4.000,00	2.144,81	53,62	45.000,00	77.823,55	172,94	49.000,00	79.968,36	163,20	2,25	0,06	2,19
0940	-	-	-	500,00	167,88	33,58	500,00	167,88	33,58	0,01	-	0,01
0970	-	-	-	6.500,00	1.250,00	19,23	6.500,00	1.1250,00	19,23	0,01	-	0,01
<b>Ogółem</b>	<b>868.500,00</b>	<b>815.156,55</b>	<b>94,95</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>2.744.828,75</b>	<b>95,71</b>	<b>3.736.500,00</b>	<b>3.559.985,30</b>	<b>95,28</b>	<b>100</b>	<b>22,90</b>	<b>77,10</b>

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 7.000,00 - wykonanie 6.936,86, co stanowi 99,10% planu rocznego.

### **Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:**

**4.936,86** - 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),
- kopanie dołów urnowych,
- zezwolenie na roboty kamieniarskie nagrobek urnowy,
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie,
- nadzór nad robotami kamieniarskimi.

Łącznie w 2020 roku wykonano 21 pochówków.

**2.000,00** – dotacja przekazana na zadania realizowane w drodze porozumień z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim przeznaczona na cmentarnictwo wojenne. W naszym przypadku dotyczy to trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

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

## **Dział 720 - INFORMATYKA**

Plan – 58.910,71 - wykonanie – 20.424,59, co stanowi 34,67% planu rocznego

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 2020 wydatkowano kwotę 20.424,59.



### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 262.608,00 - wykonanie – 249.096,40, co stanowi 94,85% planu rocznego

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 r. zmniejszyło się o 2,41%, tj. o 6.156,88. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 7,31%, tj. o 18.492,25.

#### **Dochodami w tym dziale są:**

- 1) 234.404,66 - 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) 57,35 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 156,67 – prowizje ZUS, wynagrodzenia płatnika i odsetki,
- 4) 22,50 – opłata za złom,
- 5) 669,22 – zwrot za wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
- 6) Dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego – 13.786,00.

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 87.318,00 - wykonanie – 87.318,00, co stanowi 100% planu rocznego

Środki w kwocie 87.318,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.801,00,
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 84.517,00.

### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 15.800,00 - wykonanie – 15.038,00, co stanowi 95,18% planu rocznego.

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększyły się o 12,17%, tj. o kwotę 438,00 w stosunku do roku 2019.

Treść	Ilość mandatów	
	2019	2020
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	1	1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	1	1
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	43	45
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	2	2
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	2	1
Ustawa o odpadach	1	2
Wykroczenia przeciwko nieprzestrzeganiu przepisów ustawy	2	-
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	8

Realizacja nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych w okresie ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2016	1.970,00	900,00	8 (i 5 upomnień)
2017	2.300,00	900,00	7 (i 11 upomnień)
2018	2.950,00	2.212,00	1 (i 2 upomnienia)
2019	3.600,00	1.750,00	1 (i 1 upomnienie)
2020	4.038,00	4.700,00	3 (i 3 upomnienia)
<b>Ogółem</b>	<b>14.958,00</b>	<b>10.462,00</b>	<b>x</b>

Na zaległości w kwocie 10.462,00 składa się 87 mandatów, w tym:

- 1) 2016 – 11 sztuk
- 2) 2017 – 11 sztuk
- 3) 2018 – 16 sztuk
- 4) 2019 – 14 sztuk
- 5) 2020 – 35 sztuk

W 2020 roku wystawiono 60 mandatów na kwotę 7.700,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 4.038,00. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2020 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 250,00, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 10.462,00.

Środki w kwocie 11.000,00 to otrzymane darowizny przeznaczone na wydatki związane z pandemią COVID - 19.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan – 20.631.059,77 - wykonanie – 20.692.093,98, co stanowi 100,30% planu rocznego.

**Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.386.173,00	9.115.566,00	97,12	9.484.971,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000,00	365.821,15	121,94	353.790,09
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9.163.940,77	9.487.153,76	103,53	9.226.449,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	66.500,00	51.206,42	77,00	48.385,91
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112.000,00	105.597,80	94,28	117.411,20
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	2.370,07	47,40	2.731,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90.000,00	102.440,45	113,82	131.305,20
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2.000,00	1.534,75	76,74	1.468,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	52.282,50	65,35	53.550,69
0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	143.522,00	95,68	159.774,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319.600,00	351.069,05	109,85	341.070,63
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414.000,00	434.661,40	104,99	553.021,69
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	452,00	90,40	240,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	5.364,40	89,41	8.713,49
0690	Wpływy z różnych opłat	484.900,00	427.156,54	88,09	462.054,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	45.150,41	90,30	323.694,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,28	0,00	312,15
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	446,00	446,00	100	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>20.631.059,77</b>	<b>20.692.093,98</b>	<b>100,30</b>	<b>21.268.943,90</b>

Dochody w dziale 756 za 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 20.692.093,98, tj. o 2,71% mniej niż w 2019 roku. Kwotowo zmniejszenie dochodów wynosi 576.849,92.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2019 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszył się o 3,88% tj. o 369.405,00, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszyły się o 21,40% tj. o 118.360,29. Wpływy z podatku od nieruchomości są o 260.704,67 wyższe od wpływów zrealizowanych za 2019 rok. Wpływ na realizację podatku od nieruchomości miało oddanie do użytkowania drugiego silosu w Cukrowni Nordzucker Polska S.A. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w dwóch silosach o pojemności 60.000 ton i 45.000 ton.

#### **Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:**

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

#### **Podatek od nieruchomości – 9.487.153,76**

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 11,33% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2020 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2019 roku o 260.704,67.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2020 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>Osoby prawne</b>	6.863.940,77	7.163.744,30	104,37
<b>Osoby fizyczne</b>	2.300.000,00	2.323.409,46	101,02
<b>Razem</b>	<b>9.163.940,77</b>	<b>9.487.153,76</b>	<b>103,53</b>

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2020 r. podległo 96 podmiotów prawnych oraz 3.336 podmiotów fizycznych.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych – 434.661,40**

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 2020 w stosunku do 2019 zmniejszyła się o 21,40%, tj. o 118.360,29.

#### **Podatek od spadków i darowizn – 102.440,45**

Podobnie jak podatek omawiany wcześniej, również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na konto budżetu Miasta. Zgodnie z regulującą go ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnikami są osoby fizyczne, które nabyłyby własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wpływy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 28.864,75, tj. o 21,98%.

#### **Podatek od środków transportowych – 105.597,80**

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 2020 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>Osoby prawne</b>	52.000,00	51.320,00	98,69
<b>Osoby fizyczne</b>	60.000,00	54.277,80	90,46
<b>Razem</b>	<b>112.000,00</b>	<b>105.597,80</b>	<b>94,28</b>

Dochody w stosunku do roku 2019 zmniejszyły się o 11.813,40, tj. o 10,06%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2020 r. podlegało 33 podatników, w tym:

- 27 podatników będących osobami fizycznymi,
- 6 podatników będących osobami prawnymi.

#### **Podatek z karty podatkowej – 2.370,07**

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 2020 roku ukształtowała się podobnie jak relacja dochodów w 2019 r.

### **Podatek rolny – 51.206,42**

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 były 204 gospodarstwa do 1 ha, powyżej 1 ha 97 gospodarstw osób fizycznych i 4 podmioty prawne.

Osiągnięte za 2020 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>Osoby prawne</b>	1.500,00	1.344,50	89,63
<b>Osoby fizyczne</b>	65.000,00	49.861,92	76,71
<b>Razem</b>	<b>66.500,00</b>	<b>51.206,42</b>	<b>77,00</b>

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 5,83%, tj. o 2.820,51. W roku 2019 z tego tytułu uzyskaliśmy 48.385,91 dochodu. Opodatkowaniem podatkiem rolnym w 2020 r. podlegało 9 podmiotów prawnych i 301 podmiotów fizycznych.

### **Oplata skarbową – 52.282,50**

Oplatę tę pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, a także Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie pobrania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. Podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, itp. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe. Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2020 r. są

niższe od osiągniętych w 2019 r. o 1.268,19, tj. o 2,37%. W 2019 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 53.550,69.

### **Oplata targowa – 143.522,00**

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. Opłatę targową reguluje uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. Uzyskane w roku sprawozdawczym dochody są niższe od uzyskanych w 2019 roku o 16.252,00, tj. o 10,17%. W 2019 r. kwota dochodów z opłaty targowej wyniosła 159.774,00.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 351.069,05**

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 2020 są wyższe od osiągniętych wpływów w 2019 r. o 9.998,42, tj. o 2,93%.

### **Oplata od posiadania psów – 1.534,75**

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 2020 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.534,75, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 1.468,60.

### **Wpływy za koncesje i licencje – 452,00**

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływ wyniósł 240,00.

### **Wpływy z różnych opłat – 427.156,54**

Dotyczą następujących dochodów:

- za korzystanie z przystanków – 486,36,

- za opłaty parkingowe – 308.013,87,
- za zajęcie pasa drogowego – 97.586,99,
- opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej – 11,901,32,
- opłata za wpis żłobków i klubików – 100,00,
- opłata za ślub – 9,000,00,
- opłata za formularz wielojęzyczny – 68,00

Dochody w § 0690 w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 34.897,78, tj. o 7,55%.

### 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	365.821,15	121,94
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	9.386.173,00	9.115.566,00	97,12
<b>Razem</b>			<b>9.686.173,00</b>	<b>9.481.387,15</b>	<b>97,89</b>

Zrealizowane za 2020 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zmniejszyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2019 rok o 3,63%, tj. o kwotę 357.373,94, z tego:

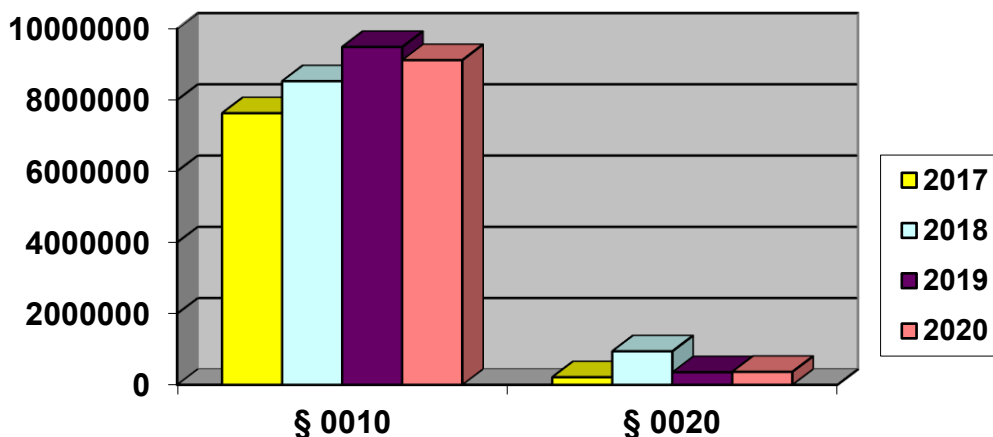
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zwiększyły się o 12.031,06, tj. o 3,40%,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zmniejszyły się o 369.405,00, tj. 3,88%.

Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków PIT i CIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z terenu gminy miasta Chełmża.

Dochody z tytułu podatku dochodowego to zazwyczaj największe i najważniejsze wpływy w samorządowym budżecie. Jednocześnie są one wyjątkowo podatne na kryzys, bo mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. I to właśnie spadek tej kategorii dochodów odnotowaliśmy.



**Realizacja wykonania planu dochodów z tytułu tego podatku w porównaniu do poszczególnych lat przedstawia się następująco:**



#### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45.150,41**

W tytule tym ujmuje się wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych określone są, jako podatki lub opłaty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za 2020 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziałami przedstawia poniższa tabela:

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
75615	20.000,00	13.973,94	85,71
75616	30.000,00	31.176,47	103,92
<b>Ogółem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.150,41</b>	<b>90,30</b>

#### **Pozostałe odsetki – 299,28**

Kwota naliczonych odsetek od zaległości w pasie drogowym.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.364,40**

#### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 446,00**

## Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2019-2020

Tytuł	Zaległość		Upomnienie		Tytuły wykonawcze	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.949.676,41</b>	<b>2.075.045,01</b>	<b>435</b>	<b>380</b>	<b>117</b>	<b>122</b>
- od osób fizycznych	546.613,63	655.854,68	424	372	117	121
- od osób prawnych	1.403.062,78	1.419.190,33	11	8	-	1
<b>Podatek rolny</b>	<b>25.551,42</b>	<b>32.114,87</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
Od osób fizycznych	25.430,92	32.072,87	46	45	15	13
Od osób prawnych	120,50	42,00	-	-	-	-
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>266.963,61</b>	<b>439.458,41</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>9</b>
Od osób fizycznych	260.596,81	419.883,01	34	13	47	8
Od osób prawnych	6.366,80	19.575,40	18	5	-	1
<b>Ogółem</b>	<b>2.242.191,44</b>	<b>2.546.618,29</b>	<b>533</b>	<b>443</b>	<b>179</b>	<b>144</b>

### Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan – 20.700.680,00 - wykonanie – 20.635.308,85, co stanowi 99,68% planu rocznego.

Wpływy w dziale 758 – Różne rozliczenia w stosunku do wpływów uzyskanych w 2019 roku zwiększyły się o 19,30% tj. o 3.338.333,21, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyła się o 257.105,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 129.177,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 67.501,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zwiększyły się o 324.432,36,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększyły się 72.219,00,
- 6) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.422.330,00.

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 2020 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 43.032,18, tj. o 84.869,18 mniej niż w roku 2019.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1.163.399,38 - wykonanie – 1.278.142,81, co stanowi 109,86% planu rocznego.

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o 79.316,05, tj. o 6,62%.

Dochodami w tym dziale są:

1. dotacja z udziałem środków europejskich na realizowany projekt „Świat Przedszkolaka” – 420.184,40,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 391.640,31,
3. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 120.877,13,
4. dofinansowanie w ramach programu „Zdalna szkoła”, gdzie gminy otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia, m.in. laptopów, tabletów, oprogramowania czy mobilnego dostępu do Internetu – 174.378,33.

Pozostałe dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

1. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **219,79**

w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
<b>0920</b>	Odsetki	52,01	37,68	65,29	42,54	22,27

2. Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **5.432,50**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
<b>0690</b>	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	1.818,00	0,00	1.544,25	1.512,03	558,22

3. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **2.430,51**,

w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
<b>0970</b>	Prowizje z US i ZUS	596,99	717,88	531,17	319,86	264,61

4. Dochody poprzednich lat – **3.939,17**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
<b>0940</b>	Refundacja płac z PUP	1.979,00	1.960,17	0,00	0,00	0,00

5. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **49.480,22**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
<b>2400</b>	Przesięgowanie środków	6.246,09	0,28	3.204,30	27.059,59	12.969,96

6. odpłatność z tytułu kosztów przedszkolnych wynosi **109.560,45**.

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.428.041,27 - wykonanie – 2.371.542,85, co stanowi 97,67% planu rocznego.

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 5,38%, tj. o 134.777,35.

Zmniejszone dochody występują m.in. w rozdziałach:

- 85213 w kwocie 5.452,66
- 85214 w kwocie 82.240,42
- 85216 w kwocie 63.551,44

Otrzymane środki przeznaczone 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 – 141.504,15 - wykonanie – 141.506,00 co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wpływ środków dotyczy następujących projektów:

- „Klub otwartych drzwi” w kwocie 46.078,94,
- „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” – 47.500,00,
- „Klub Młodzieżowy – Równe szanse” – 10.000,00,

- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 37.927,06.

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 260.147,00 - wykonanie – 240.091,46, co stanowi 92,29% planu rocznego.

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 33.053,04, tj. o 12,10% i zostały przeznaczone na stypendia i zasiłek szkolny (228.420,82) oraz wyprawkę szkolną (11.670,64).

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

### **Dział 855 - RODZINA**

Plan 21.730.196,35 - wykonanie – 21.583.937,75, co stanowi 99,33% planu rocznego.

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są większe od dochodów z roku poprzedniego o 15,15%, tj. o 2.839.542,45.

„Świadczenia wychowawcze” są wyższe o 2.690.836,60, a „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 101.003,92. Świadczenie „Dobry start” wypłacono w kwocie 496.263,63 i jest dotacją niższą od ubiegłorocznej o 46.365,81. Dotacja na „Kartę Dużej Rodziny” wynosi 316,28 i jest niższa od dotacji z roku 2019 o 677,05. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne są wyższe od ubiegłorocznych o 11.367,41, tj. o 24,66%.

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 15.093.555,27 - wykonanie – 12.497.544,11, co stanowi 82,80% planu rocznego.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 12.497.544,11 i jest większa o 4.180.673,86 od dochodów roku 2019.

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 12.497.544,11 składa się:

- 1) **60.290,79** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
  - grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 2.445,80,
  - wpływy z różnych opłat – 57.844,99,
- 2) wpływy z opłaty produktowej – **9,27**,
- 3) **3.142.306,55** - gospodarka odpadami (w roku 2019 dochód wyniósł 1.749.601,30),
- 4) **7.036,30** – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,

- 5) **35,80** – opłata za udostępnianie informacji o środowisku,
- 6) **9.226.420,76** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:
- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta Chełmży – 6.865.585,24,
  - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 2.334.365,47, w tym: budynki oświaty – 1.301.333,44, pływalnia kryta – 1.033.032,03,
  - Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 26.470,05,
- 7) **61.444,64** - Mieszkańcy podpisujący umowę zobowiązani byli do wniesienia jednorazowej przedpłaty w wysokości 1.000,00, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej. Jednocześnie mieszkańcy, którzy pomimo złożonej deklaracji zrezygnowali z udziału w projekcie zobowiązani byli do pokrycia kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków, związanych z przygotowaniem dokumentacji dla danej nieruchomości.

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 215.500,00 - wykonanie – 99.000,00, co stanowi 45,94% planu rocznego

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 99.000,00, tj. o 7.000,00 więcej niż w 2019 roku. Kwota dotacji została zrealizowana w 100%. Kwota dotacji na realizowaną inwestycję pn. „Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7” zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność, tj. w 2021.

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 1.389.150,00 - wykonanie – 289.396,60, co stanowi 20,83% planu rocznego.

W 2020 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 108.636,60 i zostały one wykonane w 74,84%, w porównaniu z założonym planem w kwocie 145.150,00. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym jest niższa od zrealizowanych w roku 2019 o 34,89%, tj. o kwotę 58.214,25.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2019 kształtowało się następująco:

- dochody z najmu, dzierżawy zwiększyły się o 12.118,15,
- wpływy z usług zmniejszyły się o 67.085,77,
- odsetki od należności zwiększyły się o 3.907,35,

- wpływy z pozostałych dochodów zmniejszyły się o 7.233,98.

Struktura dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 52,08% dochodów,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 5,30% dochodów,
- z usług najmu – 24,07% dochodów,
- pozostałe 1,61% dochodów,
- odsetki 3,94% 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 – 30.090,38, w tym:**

- na hali sportowej – 3.945,84,
- hotelu na ul. Tumskiej – 26.144,54.

**§ 0830 – Wpływy z usług – 58.390,90**

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu – 56.574,90 i hali sportowej – 1.816,00.

Struktura wykorzystania poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

1) Pływalnia kryta:

- osoby indywidualne – 25.273,00
- kluby sportowe – 29.720,00
- zakłady pracy – 1.581,90
- wynajęcia nieodpłatne: szkoły – 367 h i kluby sportowe – 92 h

2) Hala sportowa:

- osoby indywidualne – 1.046,00
- kluby sportowe – 80,00
- zakłady pracy – 690,00,
- wynajęcia nieodpłatne: szkoły – 651 h, bezpłatne 45,5 h, kluby sportowe – 604 h

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 4.278,60**

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności – 4.233,59 i odsetki bankowe – 45,01.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 15.876,72**

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- inne, pozostałe – 4.864,72
- kawiarenka – 11.012,00.

### Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych obiektach

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2019 r.
Pływalnia Kryta	56.574,90	52,08	-64.533,27	121.108,17
Hala Sportowa	5.761,84	5,30	-4.141,66	9.903,50
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	26.144,54	24,07	13.797,31	12.347,23
Pozostałe dochody (w tym VAT)	15.876,72	14,61	-7.233,98	23.110,70
Odsetki	4.278,60	3,91	3.907,35	371,25
<b>X</b>	<b>108.636,60</b>	<b>100</b>	<b>-58.204,25</b>	<b>166.840,85</b>

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 2020 r. Ośrodka Sportu i Turystyki zostały zrealizowane w kwocie 108.636,60, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 2.100.694,60, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 1.992.058,00 i że dochody pokryły w 5,17% poniesionych wydatków.

Otrzymana dotacja w kwocie **43.000,00** dotyczy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „**Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski**”, a środki w kwocie **137.760,00** to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**”, w tym: 98.400,00 to środki z Ministerstwa Sportu, 39.360,00 to udział Starostwa Powiatowego w Toruniu, zgodnie z podpisanym porozumieniem.



**Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:**

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	71.500,00	78.308,68	76.393,53	97,55	0,09
600	Transport i łączność	707.000,00	3.911.565,13	364.029,10	9,31	0,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.043.000,00	3.519.000,00	3.423.887,81	97,30	4,06
710	Działalność usługowa	119.150,00	151.150,00	95.502,18	63,18	0,11
720	Informatyka	166.751,88	70.141,89	13.337,80	19,02	0,02
750	Administracja publiczna	7.175.041,00	7.300.699,00	6.219.642,45	85,19	7,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.801,00	87.318,00	87.318,00	100	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362.300,00	510.800,00	398.066,75	77,93	0,47
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	222.822,25	120.883,51	54,25	0,14
758	Różne rozliczenia	1.115.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.535.094,10	16.928.131,88	16.333.536,73	96,49	19,35
851	Ochrona zdrowia	714.600,00	788.865,33	570.954,34	72,38	0,68
852	Pomoc społeczna	5.640.060,00	5.854.150,15	5.416.828,67	92,53	6,42
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	112.506,40	185.751,53	90.239,84	48,58	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289.250,00	591.445,00	540.509,51	91,39	0,64
855	Rodzina	17.752.340,00	21.906.236,35	21.714.223,96	99,12	25,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.713.070,18	27.784.924,57	23.076.637,20	83,05	27,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.125.978,00	1.999.882,00	1.937.359,04	96,87	2,30
926	Kultura fizyczna i sport	2.115.204,00	3.951.766,00	3.926.485,65	99,36	4,64
<b>OGÓLEM</b>		<b>88.160.646,56</b>	<b>95.952.967,76</b>	<b>84.405.836,07</b>	<b>87,97</b>	<b>100</b>

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 78.308,68 - wykonanie – 76.393,53, co stanowi 97,55% planu rocznego

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest niższe od wydatków roku ubiegłego o 6.050,72, tj. o 7,34%.

### **01008 – Melioracje wodne – 68.576,47**

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 68.576,47, tj. mniejszą w stosunku do 2019 roku o 5.259,35.

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację rowów przy ul. Frelichowskiego i Reja, oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście oraz obkaszono rowy na terenie miasta.

### **01030 – Izby rolnicze – 1.008,38**

#### **§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.008,38**

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

### **01095 – Pozostała działalność – 6.808,68**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 133,50**

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.675,18**

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 – 3.911.565,13 - wykonanie – 364.029,10, co stanowi 9,31% planu rocznego

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2019 zmniejszyło się o 1.716.201,96.

### **60016 - Drogi publiczne gminne – 364.029,10**

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 309.108,80**

Zaplanowane w 2020 r. środki wydatkowano na:

## 1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Polnej	- 157,16 m <sup>2</sup>	- Dworcowa	- 124,47 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 32,39 m <sup>2</sup>	- Traugutta	- 2,90 m <sup>2</sup>
- Moniuszki	- 18,66 m <sup>2</sup>	- Kopernika	- 11,80 m <sup>2</sup>
- Słowackiego	- 19,04 m <sup>2</sup>	- Górna	- 13,22 m <sup>2</sup>
- Rynek Bednarski	- 7,54 m <sup>2</sup>	- Hallera	- 61,48 m <sup>2</sup>
- Piastowskiej	- 11,54 m <sup>2</sup>	- Rynek Garncarski	- 3,55 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 7,31 m <sup>2</sup>		
- Łącznik przy targowisku pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi - 12,64 m <sup>2</sup>			

## 2. Utrzymanie dróg gminnych

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	- 95,46 m <sup>2</sup>	- Dworcowej	- 61,13 m <sup>2</sup>
- P. Skargi	- 85,73 m <sup>2</sup>	- Paderewskiego	- 54,25 m <sup>2</sup>
- Polnej	- 27,88 m <sup>2</sup>	- Św. Jana	- 58,50 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 15,15 m <sup>2</sup>	- Tumska	- 35,25 m <sup>2</sup>
- Hallera	- 64,57 m <sup>2</sup>	- Łaziennej	- 9,50 m <sup>2</sup>
- Chrobrego	- 120,15 m <sup>2</sup>	- Poniatowskiego	- 39,38 m <sup>2</sup>
- Broniewskiego	- 102,00 m <sup>2</sup>	- Traugutta	- 127,63 m <sup>2</sup>
- Łokietka	- 111,80 m <sup>2</sup>	- Sobieskiego	- 21,75 m <sup>2</sup>
- Jagiełły	- 28,88 m <sup>2</sup>	- Bema	- 13,13 m <sup>2</sup>
- Mieszka I	- 9,83 m <sup>2</sup>	- Słowackiego	- 14,33 m <sup>2</sup>
- Batorego	- 26,25 m <sup>2</sup>	- Kr. Jadwigi	- 12,75 m <sup>2</sup>
- Krzywoustego	- 27,38 m <sup>2</sup>	- Rynek Garncarski	- 4,40 m <sup>2</sup>
- Szewska	- 27,13 m <sup>2</sup>	- łącznik – targowisko	- 7,23 m <sup>2</sup>
- Bulwar 1000- lecia - 7,28 m <sup>2</sup> ( ścieżka rowerowa)			
- łącznik – targowisko - 7,23 m <sup>2</sup>			

## 3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Dowieziono melafir na ulice:

- Wagonową - 0,5 t
- Szewską (parking) - 2,0 t
- Rybaki (wjazd na parking) - 1,0 t
- Buczek – 3,0 t
- Lipowa – 4,0 t

Wyrównano drogi o nawierzchni żuźlowej :

- w miesiącu marcu ulice: Buczek, Zagrodzkiego, Tretkowskiego, Groszkowskiego, Piastowską, Wryczy, Popiełuszki, Ładownię, Fiołkową, Hiacyntową,
- w miesiącu wrześniu ulice: Hiacyntową, Tulipanową, Buczek, Jagodową, Piastowską, Popiełuszki, Brzechwy, Szymborskiej, Szydzika, Kowalskiego,
- w miesiącu październiku ulice: Fiołkową, Popiełuszki, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Tretkowskiego, Kowalskiego, piastowską, Zagrodzkiego,
- w miesiącu listopadzie ulice: Fiołkową, Tulipanową, Popiełuszki, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Piastowską,
- w miesiącu grudniu ulice: Fiołkową, Tulipanową, Popiełuszki, Kowalskiego, Wryczy, Szydzika, Buczek, Ogrodową, Piastowską.

W ramach bieżących potrzeb dowożono żużel oraz równano koparko- ładowarką drogi o nawierzchni żuźlowej.

Dowieziono żużel na ulice: Wrzosową - 101,00 t, Sosnową - 24,74 t, Fredry (na wysokości lecznicy) - 49,78 t, Kraszewskiego (skrzyżowanie z ul. Brzechwy) - 24,90 t, Popiełuszki - 74,78 t, skrzyżowanie ul. Fiołkowa- Hiacyntowa - 50,38 t, Szczepańskiego - 24,36 t, Tulipanową - 50,22 t, Brzechwy (koło lecznicy) - 25,46 t, Tęczową - 25,44 t, Spokojną - 25,46 t, Szymborskiej 25,28 t, parking za byłym kinem przy ul. Bydgoskiej 5 użytkowany przez osoby korzystające z krytej pływalni - 26,42 t.

#### **4. Zamontowano tablice z nazwami niżej wymienionych ulic:**

- Hallera – 1 szt,
- Rynek Bednarski – 1 szt,
- Szewska – 1 szt.

#### **5. Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej gruzem betonowym mielonym i kamieniem łamanym typu melafir ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego i Ładownia**

W wyżej wymienionej technologii utwardzono następujące ulice:

- ul. Ładownia na długości 200 mb szer. 5,00 m i powierzchni 1000,00 m<sup>2</sup>
- ul. Szymborskiej na długości 80 mb szer. 5,00 m i powierzchni 400,00 m<sup>2</sup>
- ul. Brzechwy na długości 200 mb szer. 5,00 m i powierzchni 1000,00 m<sup>2</sup>

## **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 21.294,80**

**Środki wydatkowano na:**

### **1. Transport żużla w ilości 528,22 tony na ulice:**

- Wrzosowa – 101,00 t
- Fredry (na wysokości lecznicy) – 49,78 t
- Kraszewskiego (skrzyżowanie z ul. Brzechwy) – 24,90 t
- skrzyżowanie ul. Fiołkowa - Hiacyntowa – 50,38 t
- Szczepańskiego – 24,36 t
- Brzechwy (koło lecznicy) – 25,46 t
- Spokojna – 25,46 t
- parking za byłym kinem przy ul. Bydgoskiej 5 użytkowany przez osoby korzystające z krytej pływalni – 26,42 t
- Sosnowa – 24,74 t
- Popiełuszki – 74,78 t
- Tulipanowa – 50,22 t
- Tęczowa – 25,44 t
- Szymborskiej – 25,28 t

### **2. Przeglądy roczne dróg gminnych**

Wykonano okresowe roczne kontrole dróg gminnych

### **3. Tabliczki z nazwami ulic:**

Zakupiono tabliczki z nazwami ulic:

- Spokojna - szt 2
- Cicha - szt 2
- Rekreacyjna - szt 2
- Szewska - szt 2
- Hallera - szt 2
- Wypoczynkowa - szt 2
- Pogodna - szt 2
- W. Witosa 5B - szt 2
- R. Bednarski - szt 2

## **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9.009,50**

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.616,00**

Środki wydatkowano na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1012241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,000. Szczegółowy opis inwestycji zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3.519.000,00 - wykonanie – 3.423.887,81, co stanowi 97,30% planu rocznego

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2020 zmniejszyło się o 257.683,05, tj. o 7% w porównaniu do 2019 roku.

### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	166.200,00	146.493,77	88,14	3.332.800,00	3.277.394,04	98,34
4210	-	-	-	100,00	74,84	74,84
4260	-	-	-	136.150,00	115.371,22	84,74
4270	-	-	-	408.000,00	388.126,79	95,13
4300	31.200,00	11.493,77	36,84	2.454.700,00	2.440.679,19	99,43
4400	-	-	-	214.901,00	214.900,51	100
4430	-	-	-	13.000,00	12.987,90	99,91
4480	-	-	-	95.850,00	95.791,00	99,94
4590	120.000,00	120.000,00	100	-	-	-
4610	-	-	-	10.099,00	9.462,59	93,70
6050	15.000,00	15.000,00	100	-	-	-

**W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:**

#### **I. Urząd Miasta – 146.493,77**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 11.493,77**

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 27 operatów szacunkowych.

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

- 21 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
- 3 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- 1 lokalu użytkowego w celu sprzedaży;
- 2 działek w celu sprzedaży.

Z przedmiotowej pozycji dokonana została zapłata za zamontowanie podawczych skrzynek na listy na terenie nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Szewskiej 47.

##### **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 120.000,00**

Z powyższej kwoty wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne:

- Panu Januszowi Maszkiewiczowi – 65.020,00,
- Pani Grażynie Kruchen – 44.980,00,
- Pani Beacie Chruścińskiej – 10.000,00.

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00**

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boksów śmietnikowych dla budynku mieszkalnego przy ul. toruńskiej 7a w Chełmży.

## **II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 3.277.394,04**

W 2020 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 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 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 2020 – 2023”, przeznaczone zostały na: remonty pieców kaflowych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymianę instalacji gazowej, wymianę instalacji elektrycznej, remont czterech lokali mieszkalnych, wymianę rynien i rur spustowych, remont kominów na budynkach mieszkalnych, remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 2, montaż kotłów c.o., wykonanie wyłazu dachowego, remont boksów śmietnikowych dla dwóch nieruchomości mieszkalnych, wymianę pokrycia dachowego i remont kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Owocowej 2, remont pokrycia dachu i kominów oraz wymianę rynien, rur spustowych i drzwi wejściowych dotyczących budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińskie Przedmieście 75, remont drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Szewskiej 12, remont dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi, remont podłogi w jednym lokalu mieszkalnym, usunięcie zawilgocenia ścian w jednym lokalu mieszkalnym, remont schodów zewnętrznych przy 2 budynkach mieszkalnych (ul. gen. Hallera 11 i ks. P. Skargi 3, miejscową wymianę pokrycia papowego dachów na budynkach mieszkalnych.

Z przedmiotowej kwoty sfinansowane zostały także drobne roboty remontowe i naprawcze (np. naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa rynien i rur spustowych) związane z bieżącym utrzymaniem budynków wchodzących w zasób komunalny miasta.

## **70095 – Pozostała działalność**

### **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0,00**

W roku 2020 nie wpłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych ba rzecz osób mających prawne wyroki eksmisyjne.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 151.150,00 - wykonanie – 95.502,18, co stanowi 63,18% planu rocznego

Wydatkowanie środków w 2020 roku w stosunku do roku 2019 jest większe o 21.777,00, tj. o 29,54%.

### **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 29.335,70**

#### **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 **1.200,00**,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbanistycznie została wypłacona kwota w wysokości **22.000,00**,
4. za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia wiaty przy stanowisku rozładunku wagonów przy wapiarni, na nieruchomości położonej w Chełmży ul. Bydgoska w kwocie **350,00**,
5. za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na budowie wiaty, stanowiska załadunku przy budynku magazynu spirytusu dla Bioetanol AEG Sp. z o.o. **350,00**,
6. za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działki 12/4 obręb 14 w kwocie **300,00**,
7. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w jednym posiedzeniu komisji wydatkowano kwotę **2.695,38**.

### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 0,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00**



Przyczyną niezrealizowania zadania w całości w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego i 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii był brak zainteresowania mieszkańców miasta konkretnymi zadaniami dotyczącymi rozpoczęcia procedury planistycznej, zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania lub ustalenia warunków zabudowy w formie decyzji administracyjnej.

#### **71035 - Cmentarze – 58.353,24**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 58.353,24**

##### **Cmentarnictwo wojenne – 7.650,00**

Środki w kwocie 2 000,00 (Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) zostały wydatkowane na naprawę pomnika zlokalizowanego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza – wykonawca prac firma Przerób Kamienia Naturalnego p. M. Kurowski, Folgowo. Kwota 5.650,00 (środki własne) została wydatkowana na remont Pomnika Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej. Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany WIT-BUD K. Witkowski, Chełmża.

##### **Cmentarnictwo komunalne – 50.703,24**

W ramach tej pozycji sfinansowano koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego - całodobowa ochrona, koszenie, pielenie itp. prace, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną, śmieci itp. Wykonawcą prac była Spopielarnia Fenix P. Agata Góranowska z Nowej Chełmży. Ponadto wykonano alejkę pod pochówki ziemne – wykonawca PHU ALDOM s.c. z Torunia. Na cmentarzu w 2020 roku zostało wykonanych 21 pochówków.

#### **71095 – Pozostała działalność – 7.813,24**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.998,74**

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 – 4.692,50**

Powyższa kwota wydatkowana została na opłaty za sporządzenie umów notarialnych i opłat wieczystoksięgowych oraz opłat w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów 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 – 0,00**

#### **Dział 720 - INFORMATYKA**

Plan – 70.141,89 - wykonanie – 13.337,80, co stanowi 19,02% planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 13.337,80 dotyczą realizowanego zadania „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” - rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 7.300.699,00 - wykonanie – 6.219.642,45, co stanowi 85,19% planu rocznego.

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2019 o 4,74%, tj. o 281.359,17 i przedstawia się następująco:

#### **75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan – 239.582,00 - wykonanie – 234.404,66, co stanowi 97,84% planu rocznego.

Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w roku sprawozdawczym jest niższe o 28.7173,34, tj. o 10,91% niż w roku 2019.

#### **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 oraz ryczałt na sprawy związane z obroną cywilną i działalnością gospodarczą.

### **75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan – 160.000,00 - wykonanie – 156.836,71, co stanowi 98,02% planu rocznego.

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie biura Rady Miejskiej i wypłatę diet dla radnych. Wydatkowanie środków zwiększyło się o 1.745,57.

### **75023 - URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan – 5.151.330,00 - wykonanie – 4.374.489,87, co stanowi 84,92% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 374.344,66.

### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.353,00**

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 3.333.715,52, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.655.515,52
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173.200,00
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 465.000,00
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40.000,00

### **§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.283,30**

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 – 925,00**

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 120.261,12**

**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 do drukarek, kserokopiarek,
- zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,
- zakup switcha, monitora.

#### **§ 4220 Zakup środków żywności – 8.484,52**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 88.455,34**

- zakup gazu – 36.047,56
- zakup energii elektrycznej – 49.720,11
- zakup wody i zrzut ścieków – 2.687,67

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 45.717,75**

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

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

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.875,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

## **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 471.047,82**

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

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.852,01**

Środki przeznaczono na:

- abonament internetowy (DSL, KPSI)	10.837,05
- telefony komórkowe	8.213,52
- telefony stacjonarne	1.901,44

#### **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 101.904,29**

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową 273/U/2019 z dnia 31.12.2019 r. polegającej na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej przez kancelarię prawną KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 8.301,24**

Środki wydatkowano na:

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 19.765,43**

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

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.882,29**

Naliczenie ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

#### **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.838,78**

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 – 8.551,05**

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 23 seminariach i szkoleniach, w tym: ilość osób przeszkolonych - 11.

#### **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.276,41**

Z powyższego zakupiono serwer, dla potrzeb Urzędu Miasta, obsługujący oprogramowanie BESTIA, program do koncesji alkoholowych i program obsługujący parkingi.

#### **75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE**

Plan – 20.826,00 - wykonanie – 13.786,00, co stanowi 66,20% planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego.

#### **75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan – 387.200,00 - wykonanie – 176.806,69, co stanowi 45,66% planu rocznego.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00**

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

#### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 13.647,02**

Powyższa kwota została przeznaczona zakup nagród i pucharów na: plebiscyt „Sportowca Roku 2019”, XXIX Zima z kompasem śladami Błogosławionego, nagroda dla najlepszego absolwenta, turniej gier bitewnych „Atak na Łozę V”, puchar z tabliczką za Turniej Piłki Koszykowej, nagrody za rozwiązywanie chełmżyńskich krzyżówek, medale, wstążki, chusty, piłeczki, nagrody na VI Przedszkoliadę sportową, puchary na XX Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, puchary na Rajd Rowerowy z okazji Dni Chełmży i Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza, puchary i medale na Legia Cup.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.090,83**

Zakupiono girlandę na bramę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Miasto Chełmża, balony z nadrukiem, pochodnie, wiązanki kwiatów na uroczystości związane z powyższymi obchodami.

#### **§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.250,85**

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 150.729,70**

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,
- wynajmem miejsca na „witaczu”,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie gadżetów,
- publikacja Negatyw – 30-lecie samorządu terytorialnego.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 88,29**

Środki wydatkowano na ubezpieczenie imprez miejskich.

#### **75085 - WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan – 933.147,00 - wykonanie – 927.178,32, co stanowi 99,36% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło o 0,27%, tj. o 2.519,64.

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.201,85**

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 103,60%, tj. o kwotę 3.155,78.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 676.123,64**

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,56%, tj. o kwotę 10.741,31. W roku sprawozdawczym wypłacono 1 ekwiwalent za urlop.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.444,12**



Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 7%, tj. o kwotę 3.105,13.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 103.391,77**

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne (18,06% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 6,39%, tj. o kwotę 7.053,57.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.920,78**

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy (2,45% od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród) w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 12,19%, tj. o kwotę 1.377,77.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.868,16**

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 6,59%, tj. o kwotę 131,88.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 33.804,80**

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia wzrosło się o 36,36%, tj. o kwotę 9.013,56.

Z w/w kwoty zakupiono komputer, drukarkę, telefony komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę fachowych czasopism, artykuły elektryczne, tonery do drukarki, maseczki, rękawiczki ochronne, 3 radiodbiorniki, termometr, rolety okienne i 3 laptopy.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 7.487,05**

Wydatkowanie środków na zakup energii zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 9,19%, tj. o kwotę 757,74.

Energia – 3.500,02,

Woda – 328,64,

Energia cieplna – 3.658,39.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 140,00**

Wydatkowane środki przeznaczone na profilaktyczne badania pracowników, które zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 85,42%, tj. o kwotę 820,00.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.834,59**

Wydatkowanie środków na opłacenie usług pocztowych, za wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, licencje (program płacowy SIGID, program księgowy Budżet FK, program antywirusowy, dostęp do Legislator Standard), wykonanie pieczętek, doszczelnienie instalacji co. Opłata za wykonanie funkcji inspektora danych osobowych. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 7,44%, tj. o kwotę 1.273,63.

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.511,59**

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 14,99%, tj. o kwotę 442,73.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 20,00**

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 478,50**

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 58,18%, tj. o kwotę 176.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.600,47**

Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 5.103,56, tj. o 35,20%.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 562,00**

Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2%, tj. o kwotę 11,00.

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.789,00**

Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 21,36%, tj. o kwotę 486,00.

#### **75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 408.614,00 - wykonanie – 336.140,20, co stanowi 82,26% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 22.429,32, tj. o 7,15%.

## **Obsługa Urzędu – 315.490,98**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.487,00**

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 – 241.599,97**

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.813,93**

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.841,20**

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.920,23**

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.828,65**

Wydatkowanie środków na „Obsługę Urzędu” w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 18.841,57, tj. o 6,35%. Środki wydatkowano na płace, pochodne od płac pracowników obsługi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

## **Świadczenia rekompensujące – 669,22**

### **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 669,22**

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 dwa świadczenia pieniężne dla żołnierza rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

## **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 5.335,00**

### **§ 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.335,00**

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.

## **Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – 14.645,00**

### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14.645,00**

Wydatkowanie środków dotyczy składki członkowskiej za 2020 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zostało założone w dniu 29 stycznia 2015 r. w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża. LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich. Istotnym walorem turystycznym jest Jezioro Chełmżyńskie na terenie miasta i gminy Chełmża, które posiada sezonową bazę turystyczną i kąpieliska.

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 87.318,00 - wykonanie – 87.318,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki z dotacji przeznaczono na:

1. pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.801,00,
2. pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej – 84.517,00.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 510.800,00 - wykonanie – 398.066,75, co stanowi 77,93% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 158.142,10, w tym na utrzymanie „Straży Miejskiej” o 52.709,01.

### **75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 12.500,00**

Plan – 12.500,00 - wykonanie – 12.500,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki przekazano w drodze porozumienia na dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu osobowego samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży. Zakup samochodu był współfinansowany przez Gminę Miasto Chełmża (12.500,00), Gminę Chełmża (10.000,00), Gminę Łysomice (15.000,00), Gminę Łubianka (12.500,00) oraz środki Komendy Głównej Policji w Warszawie (57.133,00).

### **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00**

Plan – 20.000,00 - wykonanie – 20.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki przekazano w drodze porozumienia na zakup nowych bram garażowych do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży. W roku 2019 dofinansowanie wynosiło 10.000,00.

### **75416 - Straż Miejska – 265.180,83**

Plan – 323.730,00 - wykonanie – 265.180,83, co stanowi 81,91% planu rocznego.

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione były 4 osoby:

- Komendant,
- z-ca Komendanta,
- 2 strażników.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
2. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej oraz na niezbędne elementy umundurowania, pagony, odznaki,
3. okulary korekcyjne, badania okresowe,
4. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
5. opłaty za media (prąd, gaz, woda),
6. wywóz nieczystości stałych,
7. opłata RTV, ładowanie gaśnic i szkolenie BHP,
8. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Ford Courier, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
9. wydatki związane z samochodem służbowym Ford Transit Courier, tj. usługi wulkanizacyjne, sezonowa wymian opon, badania techniczne (gwarancyjne), mycie samochodu służbowego, zakup paliwa, zakup opon, akumulatora,
10. wykonanie pieczęci,
11. zakup materiałów biurowych (papier, bloczki mandatowe, księgi rejestrowe, druki legitymacji służbowych),
12. zakup laptopa, klawiatury, dysku SSD, myszy,
13. zakup tabliczki na drzwi, rolet,
14. wykonanie grafiki na lewym boku samochodu Straży Miejskiej,
15. szkolenia strażników,

16. dostawa, montaż i uruchomienie kamery mobilnej.

#### **75421 – Zarządzanie kryzysowe – 65.431,75**

Plan – 111.000,00 - wykonanie – 65.431,75, co stanowi 58,95% planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

#### **75495 - Pozostała działalność – 34.954,17**

Plan – 43.570,00 - wykonanie – 34.954,17, co stanowi 80,23% planu rocznego.

#### **§ 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/26/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.

#### **1. Obrona cywilna – 288,00**

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

#### **2. Monitoring miasta – 29.666,17**

Środki wydatkowano na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w kwocie 2.165,79,
- serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży oraz dostawę uszkodzonego mostu radiowego – elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania monitoringu – 10.951,96,
- modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży obejmującego prace w punkcie kamery nr 2 – wymiana anteny i przewodu oraz kamery nr 3 – wymiana kamery i modernizacja punktu w systemie cyfrowym – 16.548,42.

#### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 222.822,25 - wykonanie – 120.883,51, co stanowi 54,25% planu rocznego.

W roku 2020 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2019 zmniejszył się o 20,59 %, tj. o 31.348,76. Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2020 r.	% struktury wykonania
NFOŚiGW 488/2019/Wn02/OW-KI-ysP	29.228,62	24,18
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	2,36	6,54
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	7.909,44	58,56
BGK – EBI 10/1883	70.785,14	6,24
WFOŚiGW PTOA-WEO 18.020	7.543,14	4,48
WFOŚiGW OW-KK 18.036	5.414,81	-
<b>SUMA</b>	<b>120.883,51</b>	<b>100</b>

### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 110.000,00 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Uchwałą Nr XI/98/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 1.115.000,00 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 110.000,00.

#### § 4810 – Rezerwy – 1.115.000,00

##### 1) ogólna – 84.000,00

##### 2) celowa – 1.031.000,00

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 28/FK/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. (262.000,00), Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. (30.000,00), Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. (70.000,00), Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (8.000,00), Nr 160/FK/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. (289.500,00) i uchwałami Rady Miejskiej Chełmży Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. (162.500,00), Nr XIX/150/20 z dnia 24 września 2020 r. (77.500,00), Nr XXII/173/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. (104.500,00) środki przeznaczono na:

1. przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,

2. wynagrodzenia w oświacie,
3. środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na przeciwdziałanie epidemii COVID-19,
4. rozdysponowano środki przeznaczone na „budżet obywatelski”,
5. realizację inwestycji oświetleniowych,
6. wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym,
7. zwiększenie zaplanowanych środków na zakup samochodu.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 16.928.131,88 - wykonanie – 16.333.536,73, co stanowi 96,49% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 11,40%, tj. o kwotę 1.671.519,65. Powodem wyższego zrealizowania wydatków jest wzrost kosztów utrzymania Szkół i Przedszkoli. Powodem wyższego zrealizowania wydatków jest realizowana w 2020 r. inwestycja pn. „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”.

**W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:**

Tytuł	wzrost / spadek 2020/2019		wzrost / spadek 2019/2018	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	13,67	1.237.969,38	15,29	1.201.401,24
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15,13	-25.825,95	3,24	5.297,46
Przedszkola	18,25	546.450,70	21,37	552.801,35
Inne formy wychowania przedszkolnego	32,60	15.597,19	-0,78	-1.158,33
Szkoły artystyczne	0,07	30,00	2,44	1.000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,65	310,17	1.416,17	54.092,14
Stołówki szkolne	31,98	48.453,01	-21,84	-82.425,92
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-26,87	-75.788,98	15,87	38.696,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34,56	31.048,89	-28,94	-36.575,76
Pozostała działalność	-52,37	-1.001.705,65	-55,95	-1.122.658,17



### 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 10.604.230,00 - wykonanie – 10.471.750,26, co stanowi 98,75% planu rocznego.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	28.000,00	26.801,70	95,72	10.317,43
SP-3	30.475,00	25.565,98	83,89	10.471,34
SP-5	23.200,00	23.101,98	99,58	8.100,00
	81.675,00	75.469,66	92,40	28.888,77

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 161,24%, tj. o 46.580,89.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	2.286.965,00	2.256.577,91	98,67	1.946.504,76
SP-3	2.668.400,00	2.649.053,08	99,27	2.304.306,72
SP-5	1.942.490,00	1.921.662,22	98,83	1.818.650,41
	6.897.855,00	6.827.293,21	98,98	6.069.461,89

W szkołach kwotę 6.827.293,21 wydatkowano na:

	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.
płace nauczycieli	5.306.236,23	4.213.787,01
płace prac. adm. i obsługi	826.032,58	694.984,58
ekwiwalent za urlop n-la	37.853,77	16.784,14
nagrody jubileuszowe dla 21 nauczycieli	135.002,65	140.295,00
godziny ponadwymiarowe	323.672,99	861.479,15
ekwiwalent za urlop pracowników obsługi	2.461,89	1.513,44
nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników obsługi	24.960,00	28.999,20
odprawy emerytalne dla 1 pracownika obsługi	18.720,00	14.767,20
odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli	82.340,10	29.185,17
nagrody z okazji DEN n-li	59.064,00	61.195,00
nagrody z okazji DEN obsługi	10.949,00	6.472,00

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,49%, tj. o kwotę 757.831,32.

Podział w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela.

Placówka	Ilość etatów ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Liczba uczniów
SP-2	35,74	1,00	1,33	15,97	17,44	413
SP-3	33,38	0,72	4,00	10,00	18,66	345
SP-5	27,74	1,00	3,00	6,00	17,74	312
<b>Razem</b>	<b>96,86</b>	<b>2,72</b>	<b>8,33</b>	<b>31,97</b>	<b>53,84</b>	<b>1.106</b>

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 48.241,58, tj. o 10,63%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	161.000,00	159.281,07	98,93	149.271,99
SP-3	205.000,00	204.125,60	99,57	188.138,63
SP-5	139.000,00	138.846,44	99,89	116.600,91
	505.000,00	502.253,11	99,46	454.011,53

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	412.000,00	399.798,95	97,04	348.940,51
SP-3	454.000,00	445.722,27	98,18	407.086,03
SP-5	345.200,00	344.028,96	99,66	304.423,37
	1.211.200,00	1.189.550,18	98,21	1.060.449,91

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 12,17%, tj. o kwotę 129.100,27.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	34.000,00	32.803,14	96,48	31.555,79
SP-3	50.000,00	49.702,47	99,40	45.170,98
SP-5	41.000,00	40.606,79	99,04	34.371,89
	125.000,00	123.112,40	98,49	111.098,66

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 10,81%, tj. kwotę 12.013,74.

#### **§ 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 zmniejszyło się o 6,63%, tj. o kwotę 910,80.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	6.000,00	4.263,90	71,06	4.329,00
SP-3	3.000,00	2.679,38	89,31	2.790,80
SP-5	6.000,00	2.893,00	98,22	6.627,28
	15.000,00	12.836,28	85,58	13.747,08

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 2,95%, tj. o kwotę 4.327,78.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	43.500,00	38.269,70	87,98	40.810,92
SP-3	64.800,00	64.799,61	100	74.975,60
SP-5	40.400,00	39.353,97	97,41	30.964,54
	148.700,00	142.423,28	95,78	146.751,06

#### W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

**SP-2** – zakup tonerów, art. malarskich, baterii, żarówek, środków czystości, art. biurowych, telefonu służbowego w ramach przedłużenia umowy, papieru ksero, pojemników do segregacji odpadów, paliwa do kosiarki, materiałów do naprawy kosiarki, rękawiczek lateksowych, znaczków pocztowych, gaśnic proszkowych, art. elektrycznych, art. sanitarnych, termometru, regałów jako wyposażenia do magazynu Sali gimnastycznej, mat antypoślizgowych do kuchni, dzienników, druków, mebli do kuchni, mebli do użytku w gabinecie terapeutycznym, szaf do pomieszczenia socjalnego, torby oraz zasilacza do laptopa, krzeseł do pracowni językowej.

**SP-3** – zakup baterii umywalkowych, środków czystości, telefonu komórkowego, prenumerata magazynu „Strefa Logopedy” i „Nowoczesne Doradztwo Zawodowe”, art. biurowych, druków, termometru, art. malarskich, farb do malowania ścian, godła państwowego, antyram, breloków do szafek uczniów, koszy do segregacji odpadów, przyłbic, płytek gresowych na korytarz, napędu DVD, czytnika przewodowego, tablic tekstylnych oraz korkowych, krzeseł, ławek, wieszaków, podajników do papieru.

**SP-5** – zakup gaśnic, środków czystości, apteczki, telefonu komórkowego, maseczek ochronnych, rękawiczek, termometru, druków, dzienników, art. malarskich, kosiarki elektrycznej, podkaszarki, zasilaczy do laptopów, grzejników i termostatów, podajników do papieru (automatycznych i mechanicznych), stolików jednoosobowych dla uczniów, przyłbic, luster, tablicy obrotowej, art., komputerowych, regałów, art. elektrycznych, art. biurowych, młotowiertarki.

#### § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 7,09%, tj. o kwotę 8.207,84.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	58.000,00	57.957,82	99,93	14.855,74
SP-3	33.000,00	32.999,68	100	30.000,00
SP-5	33.100,00	33.008,20	99,72	70.902,12
	124.100,00	123.965,70	99,89	115.757,86

#### Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono materiały edukacyjne w zakresie treści egzaminu ósmoklasisty, struny do gitary klasycznej oraz kamertonu, pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych, projektory do tablic interaktywnych, plansze interaktywne, 15 szt. szachów, 2 szt. projektorów.
- w **SP-3** zakupiono 3 projektory do klas edukacji wczesnoszkolnej, sprzęt sportowy, projektor Optoma wraz z kablem HDMI.
- w **SP-5** zakupiono monitor interaktywny, zestaw nagłośnieniowy, tablet graficzny Huion, książki do biblioteki.

#### § 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasta Chełmża:

- umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 1673/2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* otrzymano dofinansowanie w kwocie 69.400,00.
  - umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 8792582481, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła* + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymano dofinansowanie na podstawie wniosku w kwocie 105.000,00.
- Wartość całego dofinansowania wyniosła 174.400,00, wydatkowanie wynosi 174.378,33, tj. 99,99%. Środki przeznaczone zostały na zakup nowych laptopów, tabletów, słuchawek, klawiatur, myszek i oprogramowania dla chełmżyńskich szkół podstawowych.

### § 4260 - Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu, energii cieplej.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2019 r.
SP-2	89.000,00	87.020,76	97,78	15.541,81	0,00	2.846,59	68.632,36	150.348,56
SP-3	107.000,00	105.560,46	98,65	15.830,28	81,81	1.566,44	88.081,93	143.494,92
SP-5	69.000,00	66.572,66	96,48	25.965,41	0,00	790,39	39.816,86	113.296,29
	265.000,00	259.153,88	97,79	57.337,50	81,81	5.203,42	196.531,15	407.139,77

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 36,35%, tj. o kwotę 147.985,89.

### § 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 493,77%, tj. o kwotę 383.760,55.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	229.000,00	228.959,34	99,98	26.079,50
SP-3	223.500,00	223.421,05	99,96	47.806,34
SP-5	10.000,00	9.100,00	91,00	3.834,00
	462.500,00	461.480,39	99,78	77.719,84

**Zakres przeprowadzonych prac remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:**

#### **Szkoła Podstawowa – Nr 2**

- konserwacja kserokopiarki,
- prace remontowe (naprawa progów, podłączenie i doprowadzenie prądu do suszarek, położenie płytek, termoizolacja stropu),
- naprawa kosiarki,
- wykonanie zabudowy miejsca składowania odpadów komunalnych,
- prace remontowe (położenie płytek, montaż wieszaka),
- remont dachu na budynku głównym SP Nr 2,
- prace remontowe (wymiana płytek w toalecie nauczycieli i gabinecie lekarskim, zabezpieczenie przez wilgocią oraz wymiana sufitu, zabezpieczenie przed przeciekaniem i położenie płytek na schodach w pomieszczeniu przy kuchni),
- remont w toalecie nauczycieli,
- prace remontowe (dostawa i montaż drzwi, wymiana zamków, naprawa rolet),
- dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- prace remontowe w świetlicy,
- remont nawierzchni – wykładzina PCV;

### **Szkoła Podstawowa – Nr 3**

- naprawa instalacji centralnego ogrzewania,
- naprawa kserokopiarki,
- wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
- modernizacja instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych SP Nr 3,
- modernizacja węzła cieplnego,
- remont Sali gimnastycznej w SP Nr 3,
- remont balustrad;

### **Szkoła Podstawowa – Nr 5**

- naprawa notebooków,
- remont-wymiana grzejników,
- przegląd i konserwacja kserokopiarki,
- naprawa sprzętu komputerowego,
- modernizacja i naprawa instalacji elektrycznej.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Wydatkowanie środków na badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zmalało o 43,28%, tj. o kwotę 3.705,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	2.000,00	1.775,00	88,75	2.190,00
SP-3	2.200,00	1.960,00	89,09	3.760,00
SP-5	1.800,00	1.120,00	62,22	2.610,00
	6.000,00	4.855,00	80,92	8.560,00

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 0,11%, tj. o kwotę 131,72.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	44.000,00	39.064,44	88,78	41.663,07
SP-3	38.000,00	37.999,97	100	44.801,36
SP-5	40.663,00	39.415,72	96,93	30.147,42
	122.663,00	116.480,13	94,96	116.611,85

**Z w/w sumy wydatkowano na:**

**SP-2** - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring obiektu, opłat za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, opłat za dzierżawę pojemników, roczny przegląd budynku, rozbiórka ogrodzenia, instalacja sterowników dzwonek szkolnych, licencje programów, ładowanie i legalizacja gaśnic, opłaty za przegląd przewodów kominowych, abonament RTV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej i nadzór nad robotami remontowymi dachu budynku szkoły, szkolenie BHP pracowników obsługi.

**SP-3** - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, abonament RTV, abonament za stronę www, zakup znaczków pocztowych, dostęp do serwisu online, Kompendium Dyrektora Szkoły, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do wymogów p-poż do. Sali gimnastycznej, badanie wydajności sieci hydrantowej, badanie ciśnienia węża hydrantowych, opłata za certyfikaty, opłata za dostęp do portali (uczniowie standard, e-dziennik, EDUTORI, e-świadectwa, E-Biblio), opłata za dzierżawę pojemników, opłata za licencję programów, dorabianie kluczy, szkolenie BHP obsługi, pomiary elektryczne, abonament RTV, opłata za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

**SP-5** - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, kontrola pracy kotłowni, abonament RTV, opłata za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd szczelności instalacji gazowej, abonament roczny za stronę www, pakiet Lider, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego oraz aktualizacja instrukcji p.poż, opłata za dzierżawę pojemników, wykonanie pomiarów elektrycznych, abonament za stronę www, przegląd przewodów kominowych, przegląd ogólnobudowlany, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, wykonanie pieczętek, aktualizacja systemów alarmowych.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 8,45%, tj. o kwotę 677,67. Opłaty za dostęp do Internetu oraz abonament i połączenia stacjonarne i komórkowe.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	4.000,00	2.220,33	55,51	2.351,76
SP-3	3.000,00	2.841,13	94,70	3.325,32
SP-5	2.500,00	2.277,74	91,11	2.339,79
	9.500,00	7.339,20	77,25	8.016,87

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 19,93%, tj. o kwotę 59,80.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	300,00	240,20	80,07	300,00
SP-3	400,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	300,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	240,20	24,02	300,00

#### § 4430 - Różne opłaty i składki

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 12,72%, tj. o kwotę 888,38.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	3.500,00	2.158,10	61,66	1.831,90
SP-3	5.000,00	4.147,34	82,95	3.409,16
SP-5	2.000,00	1.568,50	78,42	1.744,50
	10.500,00	7.873,94	74,99	6.985,56

#### § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,33%, tj. o kwotę 10.064,47.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	147.829,00	147.005,26	99,44	135.787,24
SP-3	181.645,00	181.504,05	99,92	186.661,38
SP-5	112.663,00	112.651,06	99,99	108.647,28
	442.137,00	441.160,37	99,78	431.095,90

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 32,82%, tj. o kwotę 921,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
SP-2	700,00	665,00	95,00	614,00
SP-3	800,00	800,00	100	1.002,00
SP-5	500,00	420,00	84,00	1.190,00
	2.000,00	1.885,00	94,25	2.806,00



### 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 160.000,00 - wykonanie – 144.829,79, co stanowi 90,52% planu rocznego.

#### § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się 15,82%, tj. o kwotę 20.585,87.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	64.000,00	58.541,74	91,47	52.929,81
Oddział przedszkolny w SP – 3	51.500,00	50.986,71	99,00	77.184,51
	115.500,00	109.528,45	94,83	130.114,32

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	96.050,09	53.361,13	42.688,96	0,00
godziny ponadwymiarowe	9.388,42	3.380,61	6.007,81	0,00
Nagroda DEN	3.800,00	1.800,00	2.000,00	0,00
Jednorazowe świadczenie na start	289,94	0,00	289,94	0,00
<b>Razem</b>	<b>109.528,45</b>	<b>58.541,74</b>	<b>50.986,71</b>	<b>0,00</b>

#### § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,68%, tj. o kwotę 460,58.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	4.500,00	4.326,75	96,15	4.439,654
Oddział przedszkolny w SP – 3	7.900,00	4.244,67	53,73	3.671,20
	12.400,00	8.571,42	69,12	8.110,84

#### § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	12.000,00	10.103,45	84,20	9.489,86
Oddział przedszkolny w SP – 3	10.000,00	8.713,78	87,14	14.583,66
	22.000,00	18.817,23	85,53	24.073,52

#### § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	1.700,00	685,78	40,34	1.268,30
Oddział przedszkolny w SP – 3	1.700,00	1.170,49	68,85	1.110,06
	2.400,00	1.856,27	54,60	2.378,36

#### § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	3.350,00	3.028,21	90,39	2.989,35
Oddział przedszkolny w SP – 3	3.350,00	3.028,21	90,39	2.989,35
	6.700,00	6.056,42	90,39	5.978,70

### 80104 – Przedszkola

Plan 4.081.915,50, wykonanie 3.919.325,51, co stanowi 96,02% planu rocznego.

Na terenie miasta funkcjonuje Przedszkola Miejskie Nr 1 i Przedszkole Miejskie Nr 2.

W rozdziale 80104 środki wydatkowano na:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 2.041.852,00, wykonanie 2.009.737,84, tj. 98,43%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 1.551.132,00, wykonanie 1.530.736,78, tj. 98,69%,
- Świat Przedszkolaka – plan 488.931,50, wykonanie 378.850,89, tj. 77,49%.

#### Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.200,00	4.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.403.873,18	1.100.246,20	2.504.119,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.064,68	72.573,89	172.638,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229.499,01	166.361,82	395.860,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.410,31	18.940,60	48.350,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	111,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.537,50	4.062,11	8.599,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.471,37	20.672,58	42.143,95
4260	Zakup energii	39.140,07	58.754,39	97.894,46
4270	Zakup usług remontowych	71.733,19	0,00	71.733,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	2.320,00	3.320,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.213,78	19.308,46	32.522,24
4430	Różne opłaty i składki	0,00	718,00	718,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.683,75	65.578,73	158.262,48
	<b>Ogółem</b>	<b>2.009.737,84</b>	<b>1.530.736,78</b>	<b>3.540.474,62</b>

### § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 9.700,00, wydatkowano 4.200,00, co stanowi 43,30% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	7.000,00	3.000,00	42,86	2.800,00
Przedszkole Nr 2	2.700,00	1.200,00	44,44	640,00

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

Zaplanowano 2.526.986,00, wydatkowano 2.504.119,38, co stanowi 99,10% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	1.412.066,00	1.403.873,18	99,42	1.244.808,99
Przedszkole Nr 2	1.114.920,00	1.100.246,20	98,68	825.974,49

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 159.064,19, tj. 12,78%, a w P 2 wzrosło o 274.271,71, tj. 33,21%.

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

Placówka	Ilość etatów ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	Liczba uczniów
P- le 1	30,71	0	5,67	4,50	9,33	11,21	206
P- le 2	26,58	1	6,50	2,17	3,43	13,48	144
<b>Razem</b>	<b>57,29</b>	<b>1</b>	<b>12,17</b>	<b>6,67</b>	<b>12,76</b>	<b>24,69</b>	<b>350</b>

### W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	PM 1 - 2020	PM 1 - 2019	PM 2 - 2020	PM 2 - 2019
Płace nauczycieli	943.713,72	882.301,27	571.939,37	430.193,89
Płace prac. administracji i obsługi	366.931,93	285.918,34	437.081,62	347.014,27
Godziny ponadwymiarowe n – le	57.601,78	43.056,84	22.653,31	18.065,04
Ekwiwalent za urlop obsługa	6.112,68	0,00	6.946,14	1.505,70
Ekwiwalent za urlop n – le	0,00	172,55	0,00	1.908,88
Nagroda jubileuszowa obsługa	2.320,50	0,00	4.680,00	4.229,83
Nagroda jubileuszowa n – le	0,00	23.555,99	12.730,18	16.156,88
Odprawa emerytalna n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Odprawa emerytalna obsługa	9.204,00	0,00	32.220,00	0,00
Nagroda DEN n – le	12.267,00	6.978,00	4.755,00	3.400,00
Nagroda DEN obsługa	3.885,00	2.826,00	4.399,00	2.500,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	1.836,57	0,00	2.841,58	1.000,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.403.873,18</b>	<b>1.244.808,99</b>	<b>1.100.246,20</b>	<b>825.974,49</b>

#### § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 172.650,00, wydatkowano 172.638,57, co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	100.070,00	100.064,68	99,99	82.887,12
Przedszkole Nr 2	72.580,00	72.573,89	99,99	46.532,82

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 17.177,56, tj. o 20,72%, a w P2 wzrosło o 26.041,07, tj. o 55,96%.

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

Zaplanowano 400.800,00, wydatkowano 395.860,83, co stanowi 98,77% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	233.000,00	229.499,01	98,50	218.027,81
Przedszkole Nr 2	167.800,00	166.361,82	99,14	146.551,48

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 11.471,20, tj. o 37,37%, a w P2 wzrosło o 19.810,34, tj. o 13,52%.

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

Zaplanowano 49.488,00, wydatkowano 48.350,91, co stanowi 97,70% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	30.500,00	29.410,31	96,43	27.526,10
Przedszkole Nr 2	18.988,00	18.940,60	99,75	17.461,05

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w PM Nr 1 wzrosło o 1.884,21, tj. o 6,85%, a w PM Nr 2 wzrosło o 1.479,55, tj. o 14,20%.

#### § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 500,00, a wykonanie 111,00, co stanowi 22,20% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	500,00	111,00	22,20	372,00
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 261,00, tj. 70,16%. W P Nr 2 nie opłacono składek na PFRON.

### § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 9.500,00, wydatkowano 8.599,61, co stanowi 90,52% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	4.537,50	90,75	4.694,00
Przedszkole Nr 2	4.500,00	4.062,11	90,27	3.461,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 zmalało o 156,50, tj. o 3,33%, a w P Nr 2 wzrosło o 601,11, tj. o 17,37%.

### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 43.500,00, wydatkowano 42.143,95, co stanowi 96,88% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	22.500,00	21.471,37	95,43	26.814,61
Przedszkole Nr 2	21.000,00	20.672,58	98,44	28.878,38

W PM Nr 1 wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 19,93%, tj. 5.343,24, a w PM Nr 2 zmniejszyły się o 28,42%, tj. o 8.205,80.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** zakupiono wózek transportowy, patelnię elektryczną, otwieracz do konserw, wiadro stalowe, artykuły biurowe, artykuły remontowe, dziennik zajęć, MEN zaświadczenia, teczki-nagroda dyrektora, niszczarka do gabinetu dyrektora, żarówki, baterie, środek do likwidacji gniazda os, kubki, wazy, patelnie, salaterki do stołówki, kosz do segregacji odpadów, programy dla intendentki „Spiżarnia” i „Wikt Junior”, tonery Sharp, szatnie i szafy.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** zakupiono środki czystości, preparat do dezynfekcji piasku w piaskownicy, rękawiczki dla pracowników obsługi, termometr elektroniczny, tusze do drukarki, tonery HP, dziennik zajęć, rejestr wypadków przy pracy, apteczkę biurową, generator ozonu, bema nastawny z kranem, wiadra, cedzaki, czajnik bezprzewodowy, deskę drewnianą, tacę stalową do kuchni, łóżeczka przedszkolne 30 sztuk, szafy na łóżeczka z zasłonką 2 szt.

### § 4260 - Zakup energii

Zaplanowano 109.000,00, wydatkowano 97.894,46, co stanowi 89,81% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Woda	Gaz, ogrzewanie	Energia	Wykonanie 2019 r.
PM Nr 1	50.000,00	39.140,07	78,28	1.056,36	22.501,12	15.582,59	31.125,67
PM Nr 2	59.000,00	58.754,39	99,58	961,94	36.292,29	21.500,16	51.272,13

Wydatki w PM Nr 1 stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 8.014,40, tj. o 25,75%, a w PM Nr 2 o 7.482,26, tj. o 14,59%.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych**

Zaplanowano 71.735,00, wydatkowano 71.733,19, co stanowi 100% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	71.735,00	71.733,19	100	61.517,40
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	2.997,60

Wydatkowanie środków w PM Nr 1 zwiększyło się o 10.215,79, tj. o 16,61%, a w MP Nr 2 zmniejszyły się wydatki o 2.977,60.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 opłacono naprawę cewki, stycznika powodującego zwarcie przy włączaniu patelni do gniazdka.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Zaplanowano 4.065,00, wydatkowano 3.320,00, co stanowi 81,67% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	1.500,00	1.000,00	66,67	1.085,00
Przedszkole Nr 2	2.565,00	2.320,00	90,45	1.560,80

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 zmalało o 85,00, tj. 7,83%, natomiast w PM Nr 2 wzrosło o 759,20, tj. 48,64%.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Zaplanowano 35.400,00, wydatkowano 32.522,24, co stanowi 91,87% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	15.000,00	13.213,78	88,09	2.053,02
Przedszkole Nr 2	20.400,00	19.308,46	94,65	11.908,52

Wydatki w PM Nr 1 wzrosły o 11.160,76, tj. o 543,63%, a w PM Nr 2 o 7.399,94, tj. o 62,14%.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 1** opłacono usługi dotyczące odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, szkolenie „System informacji oświatowej zmodernizowany źródłem danych do naliczenia subwencji oświatowej”, ekwiwalent za pranie odzieży, prenumeratę CE Bliżej Przedszkola, ochronę TAURUS, przegląd i konserwację gaśnic, inspektora ochrony danych, usługi kurierskie, wywóz nieczystości stałych Zakład Gospodarki Komunalnej, przegląd budowlany, szkolenie rady pedagogicznej.

W **Przedszkolu Miejskim Nr 2** opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, szkolenie „System informacji oświatowej zmodernizowany źródłem danych do naliczenia subwencji oświatowej”, ekwiwalenty za pranie odzieży, inspektora ochrony danych, ochronę TAURUS, opłatę za prowadzenie strony internetowej, Spółdzielnię Pracy Komisarzy, serwis systemów zabezpieczeń, konserwacja i przegląd urządzeń dźwigowych, usługi kurierskie, montaż i uruchomienie sieci bezprzewodowej Wi-Fi z dostępem do Internetu, prenumeratę Niezbędnika dyrektora przedszkola, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wywóz nieczystości stałych ZGK.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Zaplanowano 1.100,00, wydatkowano 718,00, co stanowi 65,27% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 2	1.100,00	718,00	65,27	0,00

Wydatkowanie środków zostało wykonane w Przedszkolu Miejskim Nr 2. Z powyższej kwoty opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Zaplanowano 158.560,00, wydatkowano 158.262,48, co stanowi 99,81% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Przedszkole Nr 1	92.981,00	92.683,75	99,68	86.092,30
Przedszkole Nr 2	65.579,00	65.578,73	100	57.096,74

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w PM Nr 1 wzrosło o 6.591,45, tj. o 7,66%, a w PM Nr 2 wzrosło o 8.481,99, tj. o 14,86%.

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

## Świat Przedszkolaka

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.648,35	37.663,40	42,49
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.307,85	8.856,58	43,61
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.502,63	833,99	33,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81.000,00	42.260,00	52,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.707,27	4.707,27	100
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	10.629,00	92,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.386,50	135.021,76	99,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.878,90	138.878,89	96,52
<b>Ogółem</b>		<b>488.931,50</b>	<b>378.850,89</b>	<b>77,49</b>

Projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet X, poddziałanie 10.01.01 – Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Projekt zakładał utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Ponadto działania ukierunkowano na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Miejsca na nowe oddziały powstają dzięki adaptacji i przebudowie budynku „B” dawnej Szkoły Podstawowej Nr 3. Projekt realizowany jest w okresie styczeń 2020 – listopad 2021.

Środki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli – 4 osoby, pracownika obsługi – 1 osoba, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup art. biurowych, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, segregatorów, opłacenie szkoleń ukierunkowanych na podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi (w tym niepełnosprawnymi).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na utworzenie i finansowanie bieżącej działalności dwóch 15 grup, w ramach nowo utworzonego przedszkola.

### **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 234.294,00, wykonanie 124.266,44, co stanowi 53,04% planu rocznego.

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

Środki zaplanowano w kwocie 140.000,00, wykonano w wysokości 60,821,16, tj. w 43,44%.



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

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – plan 135.200,00, wykonanie 58.141,16. Punkt zakończył działalność 02.09.2020 r. który przyjmował średnio 21 dzieci.
- Klubu dziecięcego „Aniołek” – plan 4.800,00, wykonanie 2.680,00, średnio 12 dzieci.

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

Zaplanowano 94.294,00, a wydatkowano 63.445,28, co stanowi 67,28% planu.

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – plan 82.304,00 zł, wykonanie 53.178,55 zł / 9 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkole Łubianka – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.808,18 zł / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – plan 8.990,00 zł, wykonanie 7.458,55 / 2 dzieci.

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. 2019.

#### **80132 - Szkoły artystyczne**

Zaplanowano 42.950,00, wydatkowano 42.950,00, co stanowi 100% planu.

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

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**

Zaplanowano 54.115,00, wydatkowano 48.337,03, co stanowi 89,32% planu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.120,00	3.111,00	99,71	4.400,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	10.950,00	10.950,00	100	10.930,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	11.980,00	8.096,00	67,58	7.747,80
Przedszkole Miejskie Nr 1	3.500,00	3.500,00	100	1.520,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.635,00	1.633,50	99,91	0,00
<b>Razem</b>	<b>31.185,00</b>	<b>27.290,50</b>	<b>87,51</b>	<b>24.597,80</b>

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, czesnego, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz koszt za studia magisterskie i kurs kwalifikacyjny. Wydatki wzrosły o 2.692,70, tj. o 10,95%.

#### § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	10.880,00	10.690,80	98,26	8.263,70
Szkoła Podstawowa Nr 3	7.050,00	7.049,73	100	11.898,36
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.000,00	2.311,00	57,77	4.787,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	0,00	0,00	4.854,99
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.000,00	995,00	99,50	3.509,89
<b>Razem</b>	<b>22.930,00</b>	<b>21.046,53</b>	<b>91,79</b>	<b>33.313,94</b>

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie szkoleń nauczycieli. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 12.267,41, tj. o 36,82%.

#### 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano 365.386,00, wydatkowano 343.399,79, co stanowi 93,98% planu.

#### § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	144.400,00	142.240,46	98,50	118.798,96
Szkoła Podstawowa Nr 5	116.000,00	111.159,46	95,83	87.031,51
<b>Razem</b>	<b>260.400,00</b>	<b>253.399,92</b>	<b>97,31</b>	<b>205.830,47</b>

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 23,11%, tj. o kwotę 47.569,45.

Kwotę 253.399,92 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 5
płace obsługi i administracji	240.499,79	142.240,46	98.259,33
nagrody jubileuszowe	9.360,00	0,00	9.360,00
nagrody DEN	1.616,00	0,00	1.616,00
ekwiwalent za urlop	1.924,13	0,00	1.924,13
<b>Razem</b>	<b>253.399,92</b>	<b>142.240,46</b>	<b>111.159,46</b>

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	9.800,00	9.793,64	99,94	8.709,70
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.800,00	4.840,65	62,06	6.187,36
<b>Razem</b>	<b>17.600,00</b>	<b>14.634,29</b>	<b>83,15</b>	<b>14.897,06</b>

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 1,76%, tj. o kwotę 262,77.

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

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	27.500,00	26.300,37	95,64	21.225,63
Szkoła Podstawowa Nr 5	22.000,00	19.975,33	90,80	14.315,01
<b>Razem</b>	<b>49.500,00</b>	<b>46.275,70</b>	<b>93,49</b>	<b>35.540,64</b>

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

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.000,00	2.381,74	79,39	3.061,26
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.000,00	1.606,03	80,30	1.247,18
<b>Razem</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.987,77</b>	<b>79,76</b>	<b>4.308,44</b>

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	384,28	96,07	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>600,00</b>	<b>384,28</b>	<b>64,05</b>	<b>0,00</b>

Środki wydatkowano na zakup art. gastronomicznych jako wyposażenia kuchni (talerze, kubki, łyżki, widelce, łopatki)

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

stołówki szkolne	Plan	wykonanie	%	Energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2019r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	10.000,00	5.242,42	52,42	850,77	478,81	155,82	3.757,02	12.919,35
Szkoła Podstawowa Nr 5	9.700,00	8.049,05	82,98	2.693,98	1.141,97	81,99	4.131,11	11.804,01
<b>Razem</b>	<b>19.700,00</b>	<b>13.291,47</b>	<b>67,47</b>	<b>3.544,75</b>	<b>1.620,78</b>	<b>237,81</b>	<b>7.888,13</b>	<b>24.723,36</b>

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 46,24%, tj. o kwotę 11.431,89.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.000,00	375,28	37,53	570,17
Szkoła Podstawowa Nr 5	650,00	199,26	30,66	348,44
<b>Razem</b>	<b>1.650,00</b>	<b>574,54</b>	<b>34,82</b>	<b>918,61</b>

Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

#### § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	6.285,00	6.201,04	98,66	4.987,40
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.651,00	4.650,78	100	3.740,56
<b>Razem</b>	<b>10.936,00</b>	<b>10.851,82</b>	<b>99,23</b>	<b>8.727,96</b>

Kwotę 10.851,82 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

Zaplanowano 214.214,00, wydatkowano 206.692,45, co stanowi 96,49% planu.

#### § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	57.161,00	57.133,06	99,95	56.478,48
Szkoła Podstawowa Nr 3	63.573,00	62.686,07	98,60	137.643,28
Szkoła Podstawowa Nr 5	53.066,00	53.015,36	99,90	42.105,08
<b>Razem</b>	<b>173.800,00</b>	<b>172.834,49</b>	<b>99,44</b>	<b>236.226,84</b>

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

	Plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	11.522,00	9.769,75	84,79	9.670,31
Szkoła Podstawowa Nr 3	12.804,00	10.775,68	84,16	23.703,38
Szkoła Podstawowa Nr 5	9.164,00	9.113,33	99,45	7.237,86
<b>Razem</b>	<b>33.490,00</b>	<b>29.658,76</b>	<b>88,56</b>	<b>40.611,55</b>

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

	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.084,00	1.399,76	45,39	1.383,72
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.537,00	1.500,56	59,15	3.227,73
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.303,00	1.298,88	99,68	1.031,59
<b>Razem</b>	<b>6.924,00</b>	<b>4.199,20</b>	<b>60,65</b>	<b>5.643,04</b>

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zmniejszyły się o kwotę 75.788,98.

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

§	plan	wykonanie	% wyk	SP 2	SP 3	SP 5	wykonanie 2019r.
<b>4210</b>	1.209,78	1.196,80	98,93	463,83	373,77	359,20	889,39
<b>4240</b>	120.978,00	119.680,33	98,93	46.383,26	37.377,45	35.919,62	88.938,85
<b>Razem</b>	<b>122.187,78</b>	<b>120.877,13</b>	<b>98,93</b>	<b>46.847,09</b>	<b>37.751,22</b>	<b>36.278,82</b>	<b>89.828,24</b>

Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup podręczników.

W stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 31.048,89.

**80195 - Pozostała działalność**

§	Plan	wykonanie	SP 2	SP 3	SP 5	CUW	wykonanie 2019r.
<b>4210</b>	1.350,00	1.349,50	349,50	1.000,00	0,00	0,00	2.230,40
<b>4240</b>	9.740,00	7.889,99	2.999,99	4.890,00	0,00	0,00	3.925,92
<b>4300</b>	52.785,00	30.200,40	1.691,40	633,00	350,00	27.526,00	51.823,58
<b>6050</b>	984.964,60	871.668,44	0,00	871.668,44	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.048.839,60</b>	<b>911.108,33</b>	<b>5.040,89</b>	<b>878.191,44</b>	<b>350,00</b>	<b>27.526,00</b>	<b>57.979,90</b>

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Z powyższych środków zakupiono nagrody sportowe na zakończenie roku szkolnego (SP 2) oraz zakup środków czystości (SP 5).

**§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Z powyższej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

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 984.964,50, wydatkowano 871.668,44, co stanowi 88,50% planu.

Środki wydatkowane na inwestycję „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”.

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

	<b>SP Nr 2</b>	<b>SP Nr 3</b>	<b>SP Nr 5</b>	<b>PM Nr 1</b>	<b>PM Nr 2</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	3.957.220,90	4.346.346,35	3.3138.764,22	2.013.237,84	1.533.365,28
<b>Liczba uczniów</b>	413	345	312	206	144
<b>Koszt utrzymania 1 ucznia</b>	9.581,65	12.598,11	10.060,14	9.772,99	10.648,37
<b>Ilość nauczycieli ogółem – etaty</b>	35,74	33,38	27,74	30,70	26,58
<b>Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela</b>	110.722,47	130.208,10	113.149,40	65.556,42	57.688,68
<b>Powierzchnia jednostki</b>	3.415,00	3.528,00	1.827,37	965,00	1.665,30

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 788.865,33 - wykonanie – 570.954,34, co stanowi 72,38% planu rocznego.

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 74,65%, tj. o 244.041,55.

### **85111 – Szpitale ogólne – 335.000,00**

#### **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 335.000,00**

Plan – 335.000,00 - wykonanie – 335.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatek dotyczy objęcia udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży na kwotę 335.000,00, co daje 670 nowych udziałów. Ogółem na dzień 31.12.2020 r. Gmina Miasta Chełmża posiada udziały na kwotę 993.500,00, co daje 1.987 udziałów. Wkład pieniężny został przeznaczony na realizację zadania inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Zakładu Opiekuńczego w Browinie”.

**85149 – Programy polityki zdrowotnej – 0,00**

Plan – 10.000,00 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0% planu rocznego.

**§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 0,00****85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.740,00**

Plan – 14.680,00 - wykonanie – 13.740,00, co stanowi 93,60% planu rocznego.

**§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 13.740,00**

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

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.518,24**

Plan – 372.185,33 - wykonanie – 186.518,24, co stanowi 50,11% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 186.518,24, tj. 74.035,96 mniej od zrealizowanych wydatków w roku 2019.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
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	159.000,00	104.000,00	65,41
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” umowa nr FK/42/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego, składki członkowskie, koszty związane z transportem zawodników na zawody, opłaty za noclegi, wpisowe do reagt, ubezpieczenie, remont: garażu na wodzie, pomostu, konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, zakup wyposażenia boiska do kajak polo, bieżące wydatki utrzymania i ochronę obiektu.	40.000,00	40.000,00	100
-	Klub Sportowy „Legia” umowa nr FK/43/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. Środki przeznaczone zostały na zakup odzieży sportowej, opłaty regulaminowe oraz za kurs trenerski, zabezpieczenie medyczne, wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu sportowego, wody, napojów,	50.000,00	50.000,00	100

	owoców na treningi, koszty związane z obozem piłkarskim, w tym koszty transportu.			
-	Międzyszkolny Klub Sportowy Umowa z klubem nie została podpisana ze względu na zagrożenie epidemiologiczne a także z uwagi na troskę dzieci, rodziców i trenerów.	10.000,00	0,00	0,00
-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 umowa nr FK/48/20 z dnia 4 września 2020 r. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla trenerów, zakup sprzętu sportowego oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektu.	12.000,00	12.000,00	100
-	Akademia Piłkarska GOL umowa nr FK/50/20 z dnia 9 października 2020 r. Środki przeznaczone zostały na wykonanie usługi polegającej na wydaniu kalendarzy motywujących dla dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe. Tematyka związana z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00	100
-	Parafia Rzymsko-Katolicka (Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców)	45.000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	675,00	92,47
-	Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „ <b>Niebieska Linia</b> ” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	730,00	675,00	92,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.988,00	2.573,37	86,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	122,26	92,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Środki zostały wydatkowane na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych, obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz pozostałych zadań wynikających z pracy komisji.	45.500,00	40.670,00	89,38



4190	Nagrody konkursowe (szkoły podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 5)	2.500,00	799,30	31,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono środki czystości, art. papiernicze oraz reklamówki do paczek świątecznych	8.800,00	1.481,18	16,83
4220	Zakup środków żywności Środki wydatkowano na paczki świąteczne dla dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień w Czerniewicach	20.000,00	11.234,56	56,17
4260	Zakup energii	7.000,00	4.541,85	64,88
4300	Zakup usług pozostałych Środki wydatkowano na przegląd pieca, opłatę RTV, wywóz nieczystości w siedzibie MKRPA, finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych - ferie zimowe (KST „Włokniarz”), opłaty za usługi za wykonanie ulotek dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom, wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Strategii i Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Miasta Chełmża oraz wynagrodzenie dla psychologa za prowadzenie porad terapeutycznych w kontakcie indywidualnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	123.835,33	19.110,60	15,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.134,52	94,54
4430	Różne opłaty i składki	80,00	76,60	94,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>372.185,33</b>	<b>186.518,24</b>	<b>50,11</b>

### **85158 – Izby wytrzeźwień – 28.696,10**

Środki wydatkowane zostały zgodnie z podpisaną umową Nr 24/U/20 z dnia 20 stycznia 2020 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 – 7.000,00**

Środki finansowe wydatkowane w całości w kwocie 7.000,00 jako forma dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową Nr FK/32/2020 z dnia 1 lutego 2020 r. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród oraz organizację wycieczek nad morze (transport) dla członków Honorowych Dawców Krwi.

## Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.854.150,15 - wykonanie – 5.416.828,67, co stanowi 92,53% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 1,08%, tj. o 59.083,46.

Realizowane wydatki w zakresie zasiłków wypłaconych przez MOPS w kwocie 27.131.052,89 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,
- 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,
- wypłatę świadczeń wychowawczych,
- wypłatę świadczeń „Dobry Start”,
- świadczeń w formie funduszu alimentacyjnego,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2019	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2019
85202	648.462,53	3,54	22.167,30
85213	45.248,19	-10,75	-5.452,66
85214	1.121.873,54	-4,51	-53.038,40
85215	962.061,23	-5,12	-51.931,46
85216	533.738,49	-10,64	-63.551,44
85219	1.463.368,02	6,48	89.092,91
85228	159.300,00	-1,62	-2.615,00
85230	460.649,55	2,17	9.780,25

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2019	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2019
85295	22.127,12	-13,78	-3.534,96
<b>X</b>	<b>5.416.828,67</b>	<b>-1,08</b>	<b>-59.083,46</b>

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2019 – 2020 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2019	2020
Liczba rodzin	616	541
Liczba osób	1.376	1.200

Na „pomoc społeczną” w roku 2020 zaplanowano 27.760.386,50, z czego wydatkowano 27.131.052,89 co stanowi 97,73% planu. Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 21.674.177,77. Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 2.102.688,22, a środki własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 3.354.186,90.

#### **Środki wydatkowano na:**

##### **85202 – Domy pomocy społecznej – 648.462,53**

W 2020 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 22 osobom na łączną kwotę 648.462,53. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina.

Osoby przebywały w Domach pomocy Społecznej w Browinie (10 osób), Dobrzejewicach (3 osoby), Mrągowie (2 osoby), Skęczniewie (1 osoba), Pigży (1 osoba), Przasnyszu (1 osoba), Wielkiej Nieszawce (1 osoba), Świeciu (1 osoba), Chełmnie (1 osoba), Piotrkowie Kujawskim (1 osoba), Suchorączku (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 – 45.248,19**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 95 osób pobierających zasiłek stały.

##### **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.121.873,54**

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe i w naturze – 4.992,00 dla 20 osób,
- pogrzeby – 7.326,00 dla 3 osób,
- schronienie – 181.274 dla 30 podopiecznych,
- zasiłki okresowe celowe z budżetu państwa – 928.281,54 dla 321 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 wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp. W 2020 roku zasiłki celowe wypłacono 20 osobom w kwocie 4.992,00, w tym jedna osoba otrzymała specjalny zasiłek celowy w kwocie 500,00.

### **Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.**

Sprawiono pogrzeb 3 osobom, która nie były ubezpieczone, 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 2020 r. miał podpisaną umowę z Brodnickim Centrum Caritas, gdzie jedno Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi im. Bł. Ks. St. W. Frelichowskiego znajduje się w Chełmży, drugie Schronisko dla Osób Bezdomnych „Betania” w Brodnicy. 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 2020 roku MOPS wydał decyzje przyznające schronienie dla 30 osób.

### **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 321osób, tj. o 64 osób mniej niż w 2019 r.

## **85215 – Dodatki mieszkaniowe – 962.061,23**

### **Dodatki mieszkaniowe**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 951.716,74**

#### **Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych**

<b>Tytuł</b>	<b>2019 rok</b>	<b>2020 rok</b>	<b>% zwiększenia zmniejszenia do 2019</b>
<b>§ 3110 - kwota dodatków mieszkaniowych</b>	<b>1.003.292,62</b>	<b>951.716,74</b>	<b>-5,14</b>
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	198.496,95	194.674,73	-1,93
- spółdzielczych	175.373,53	136.172,55	-22,36
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	629.422,14	620.869,46	-1,36
Liczba dodatków mieszkaniowych	5.315	5.482	3,14
z tego użytkownikom mieszkań:			
- komunalnych	1.086	970	-10,68
- spółdzielczych	930	769	-17,31
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.299	3.743	13,46

**Dodatek energetyczny – 10.344,19**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 10.141,66**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 202,83**

**Zestawienie dodatków energetycznych**

Tytuł	2019	2020	% zwiększenia zmniejszenia do 2019
Dodatek energetyczny	10.490,26	10.141,66	-3,32
Obsługa dodatku energetycznego	209,81	202,83	-3,33

**85216 – Zasiłki stałe – 533.738,49**

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego** – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00, a minimalna 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę). W roku 2020 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 98 osobom, w tym 78 to osoby samotne, a 20 to osoby pozostające w rodzinie.

W roku 2019 zasiłki stałe pobierało 115 osób.

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.463.368,02**

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. W tym na wynagrodzenia i pochodne 1.302.525,27, a na wydatki bieżące pozostałe 80.157,13, odpis na ZFŚS to kwota 40.012,24, wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd w wysokości 14.043,88 na wydatki inwestycyjne 26.629,50. Ogółem na dzień 31.12.2020 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 28 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 – 1 osoba,
- pracownicy wykonujący domowe usługi opiekuńcze – 10 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 1 nagrodę jubileuszową.

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 159.300,00**

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 14 osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 3 roku do 48, z tego 10 osób w większości upośledzonych umysłowo z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym 2 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 100,00. Usługi są odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. W 2020 roku 1 osoba z uwagi na niski dochód zwolniona została z odpłatności. Liczba świadczeń, jaka została zrealizowana w 2020 roku to 1.593 godziny. W ramach usług udzielana była pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej.

### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 460.649,55**

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 163.899,55,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 291.750,00,
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 5.000,00.

MOPS realizuje rządowy program „**Posilek w domu i w szkole na lata 2019-2023**”. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2020 roku wyniósł 460.649,55, w tym dotacja 368.519,64, środki

własne 92.129,91. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 209 osób (w roku 2019 – 236 osób), w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 19 osób (w roku 2019 -14 osób),
- uczniowie szkół podstawowych – 154 osoby (w roku 2019 - 174 osoby),
- pozostałe osoby – 36 osób (w roku 2019 - 48 osób).

Średni koszt posiłku wyniósł 8,69. Ponadto 36 osobom (w roku 2019 – 48 osobom) starszym, chorym, samotnym wykupiono posiłki w restauracji Mistral – cena posiłku (pełen obiad) to 13,50. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 348 osób (w roku 2019 - 423 osoby), dla których w ciągu roku sprawozdawczego wypłacono 1.548 świadczeń (w 2019 roku - 921 świadczeń). Koszt jednego świadczenia wyniósł 188,47 (w roku 2019 – 300,37).

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 2020 roku wyniósł 5.000,00.

#### **85295 – Pozostała działalność – 22.127,12**

W/w kwota została przeznaczona na prace społecznie użyteczne.

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

Plan – 185.751,53, - wykonanie – 90.239,84, co stanowi 48,58% planu rocznego.

#### **85395 – Pozostała działalność – 90.239,84**

#### **§ 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.536,58**

Gmina Miasto Chełmża w 2018 roku przystąpiła do realizacji następujących projektów:

- „*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 2020 to kwota 6.578,86. 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 najniższymi 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).

- „*Eu-geniusz w świecie 3D*”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami, a wkład własny Gminy Miasta Chełmży wynosi 4.957,72. W projekcie na rok 2020 zaplanowano zakup drukarek 3D. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D, podniesienie kompetencji nauczycieli (obsługa i wykorzystywanie drukarek 3D oraz oprogramowania) i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży.

**§ 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 – 36.000,00, 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/29/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pn. *Radość niepełnosprawnych naszą radością*.
- 2) 5.000,00 przeznaczone zostało dla Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek ŁOZANKI na zadanie *Czy wiesz, że? Jakość życia = stan zdrowia = poziom bezpieczeństwa*. Zgodnie z umową FK/30/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.
- 3) 6.000,00 przeznaczone zostało dla Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn. *Nieobozowa Akcja Letnia*, zgodnie z umową nr FK/45/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.683,06**

**§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.464,86**

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.424,90**

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 430,36**

**§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 474,34**

**§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45,50**

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.370,00**

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.810,24**

Środki w kwocie 42.703,26 wydatkowano na realizację następujących projektów:

1. *„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”*, gdzie środki w kwocie 27.927,06 wydatkowano na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.
2. *„Klub otwartych drzwi”*, którego celem jest poprawa sytuacji 12 osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez stworzenie Klubu otwartych drzwi. Środki w kwocie 6.887,84 wydatkowano na dodatki do wynagrodzeń.
3. *„Klub młodzieżowy – Równe szanse”*, którego celem jest zapewnienie wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i zdrowotnego. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miasta Chełmży oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Na powyższy program wydatkowano 300,00, z przeznaczeniem na tablicę informacyjną o projekcie.
4. *„Klub rodzica – wychowanie bez porażek”*, celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Projekt kierowany jest do 8 rodzin wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem z terenu miasta Chełmży korzystających ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki w kwocie 7.588,36 wydatkowano na dodatki specjalne i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 591.445,00, wykonanie – 540.509,51, co stanowi 91,39% planu rocznego.

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 55.321,16, tj. o 11,40%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zwiększyły się o 92.241,99, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych zwiększyły się o 36.920,83.

#### **85401 - Świetlice szkolne**

Plan – 300.250,00, wykonanie – 275.037,96, co stanowi 91,60% planu rocznego.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

<b>świetlice szkolne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie 2019r.</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	57.000,00	54.435,49	95,50	43.026,86
Szkoła Podstawowa Nr 3	92.700,00	86.676,51	93,50	43.982,46
Szkoła Podstawowa Nr 5	79.300,00	78.142,23	98,54	51.533,46
	<b>229.000,00</b>	<b>219.254,23</b>	<b>95,74</b>	<b>138.542,88</b>

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o kwotę 80.711,35, tj. o 58,26%.

W świetlicach kwotę 219.254,23 przeznaczono na:

	<b>ogółem</b>	<b>Św.-2</b>	<b>Św.-3</b>	<b>Św.-5</b>
płace nauczycieli	195.034,05	44.858,36	72.977,91	77.197,78
godziny ponadwymiarowe	1.771,11	147,10	969,50	654,51
nagrody jubileuszowe n-li	9.430,03	9.430,03	0,00	0,00
odprawa emerytalna	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
jedn. dod. uzupełniający	617,04	0,00	327,10	289,94
<b>Razem</b>	<b>219.254,23</b>	<b>54.435,49</b>	<b>86.676,51</b>	<b>78.142,23</b>

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

<b>świetlice szkolne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Wykonanie 2019r.</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.800,00	3.416,12	89,90	3.147,79
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.800,00	2.133,77	56,15	3.752,10
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.400,00	1.486,68	43,73	4.722,61
	<b>11.000,00</b>	<b>7.036,57</b>	<b>63,97</b>	<b>11.622,50</b>

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 39,46%, tj. o kwotę 4.585,93.

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	10.000,00	7.880,95	78,81	7.720,22
Szkoła Podstawowa Nr 3	15.300,00	15.291,08	99,94	7.176,21
Szkoła Podstawowa Nr 5	14.000,00	13.597,89	97,13	7.422,46
	39.300,00	36.769,92	93,56	22.319,39

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 64,74%, tj. o kwotę 14.450,53.

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

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

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	700,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.500,00	954,59	63,64	285,27
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.000,00	1.938,02	96,90	1.057,88
	4.200,00	2.892,61	68,87	1.343,15

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 115,36%, tj. o kwotę 1.549,46.

#### § 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.

światlice szkolne	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2019r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.350,00	3.028,21	90,39	2.989,35
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.700,00	3.028,21	45,20	2.989,35
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.700,00	3.028,21	45,20	2.989,35
	16.750,00	9.084,63	54,24	8.968,05

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 1,30%, tj. o kwotę 116,58.

#### 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

##### § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek i wyprawkę szkolną w kwocie 291.195,00, wydatkowano 265.471,55, co stanowi 91,17% planu. W tym: 240.091,46 – stanowią środki od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, 25.380,09 – środki własne Urzędu Miasta. Wydatkowanie

środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 12,21%, tj. o kwotę 36.920,83.

### Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe		Szkoły ponadpodstawowe		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
Stypendia szkolne I-VI 2020	128	115.586,10	33	29.241,23	1	1.056,00	162	145.883,33
Stypendia szkolne IX-XII 20120	100	73.196,46	46	34.101,12	X	X	146	107.297,58
Zasiłek szkolny I-VI 2020	X	X	X	X	X	X	X	X
Zasiłek szkolny VII-XII 2020	X	X	1	620,00	X	X	1	620,00
Wyprawka szkolna I-XII 2020	29	7.666,43	X	X	16	4.004,21	45	11.670,64
<b>Razem</b>	<b>257</b>	<b>196.448,99</b>	<b>80</b>	<b>63.962,35</b>	<b>17</b>	<b>5.060,21</b>	<b>354</b>	<b>265.471,55</b>

### Dział 855 - RODZINA

Plan – 21.906.236,35 - wykonanie – 21.714.223,96, co stanowi 99,12% planu rocznego.

Wydatkowanie środków w 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 15,07%, tj. o 2.843.798,23.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2019	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2019
85501	14.629.146,27	22,54	2.690.836,60
85502	6.317.363,15	2,70	166.358,38
85503	311,14	-68,60	-679,80
85504	571.206,52	-2,95	1.737,80
85508	138.725,84	-4,61	-6.705,86
85513	57.471,04	24,66	11.367,41

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2019	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2019
X	21.714.223,96	15,07	2.843.798,22

### **85501 - Świadczenie wychowawcze – 14.629.146,27**

Świadczenia wychowawcze wypłacono na kwotę 14.515.108,09, natomiast wydatki w wysokości 0,85%, tj. w kwocie 114.038,18 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. Ze świadczenia wychowawczego w 2020 roku skorzystało 2.381 dzieci.

### **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.317.363,15**

Wydatkowanie środków jest większe od wydatków roku 2019 o 166.358,38.

Wypłatę świadczeń zrealizowano w kwocie 6.153.374,33, z przeznaczeniem na:

1. zasiłek dla opiekuna – 29.140,00 dla 4 osób,
2. świadczenie rodzicielskie – 680.614,91 dla 75 osób,
3. świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 4.459.614,79 dla 866 rodzin,
4. fundusz alimentacyjny – 707.108,90 dla 110 rodzin,
5. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 276.895,73.

Wydatki w wysokości 3% w kwocie 163.988,82 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 800,00 na jednego członka rodziny. Od 1 października 2020 r. wynosi 900,00. 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 2020 r. korzystało 140 rodzin. Liczba uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 161 osób.

**Informacja o realizacji świadczeń wychowawczych, rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych w latach 2019 – 2020**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	5.062.262,78	5.169.369,70
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	683.526,66	707.108,90
Kwota odprowadzonych składek społecznych	238.629,83	276.895,73
Ilość rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne	880	945
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	11.785.566,79	14.515.108,09

**85503 – Karta Dużej Rodziny – 311,14**

**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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. przyjęto 42 wnioski o przyznanie 100 kart (w 2019 r. 149 wniosków o przyznanie 355 kart). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

#### **85504 – Wspieranie rodziny – 571.206,52**

##### **Asystenci rodziny – 74.934,89**

W 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów rodziny. Jeden pracował niepełny rok, tj. do 31.10.2020 r. Jedną z głównych funkcji asystenta rodziny jest nauka prawidłowych relacji rodzinnych. Na pracę z rodziną składa się ocena jej sytuacji, planowanie i realizacja zadań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno- socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym i społecznym. W tym celu asystent rodziny, w porozumieniu z rodziną, spisuje plan pracy, z którym zapoznaje się pracownik socjalny, następnie zostaje on realizowany. Asystent rodziny pracuje głównie w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem uzależnienia, zagrożonymi umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Asystenci zatrudnieni w Ośrodku dali wsparcie 22 rodzinom. Asystenci zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu. Na powyższy program wydatkowano 74.934,89.

##### **Dobry Start – 496.271,63**

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 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wyniosła 1.283 (w 2019 roku – 1.239), a liczba przyznanych świadczeń to 1.602,00 (w 2019 r. to 1.661 przyznanych świadczeń). Wydatkowana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi wyniosła 496.271,63. Kwota wykorzystanej dotacji na realizację świadczenia to 480.300,00, a na obsługę 15.971,63.

#### **85508 – Rodziny zastępcze – 138.725,84**

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 2020 r. w pieczy zastępczej przebywały 34 dzieci koszty związane z ich pobytem to kwota 138.725,84 (środki 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 – 57.471,04**

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 – 27.784.934,57 - wykonanie – 23.076.637,20, co stanowi 83,05% planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2020 r. w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o 11,61%, tj. o 2.400.142,44 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	319.841,13	1,39	308.694,58	1,49	11.146,55
90002	3.142.306,53	13,62	1.736.967,33	8,40	1.405.339,22
90003	506.348,51	2,18	596.977,99	2,89	-90.629,48
90004	412.768,72	1,79	387.763,28	1,88	25.005,44
90013	61.771,60	0,27	68.591,00	0,33	-6.819,40
90015	1.010.666,77	4,38	880.452,57	4,26	130.214,20
90019	1.200,00	0,01	10.540,38	0,05	-9.340,38
90026	0,00	0,00	7.541,64	0,04	-7.541,64

90095	17.621.733,92	76,36	16.678.965,99	80,66	942.767,93
<b>Ogółem</b>	<b>23.076.637,20</b>	<b>100</b>	<b>20.676.494,76</b>	<b>100</b>	<b>2.400.142,44</b>

### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 319.841,13**

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2019 zwiększyło się o 11.146,55.

#### **§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 127.731,39**

##### **Dotacja do wody i ścieków**

W ramach w/w środków realizowana była dopłata do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą Nr XI/102/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 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 2019 r. zwiększyła się o 10.491,27.

#### **§ 4260 – Zakup energii – 2.109,74**

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 – 3.142.306,55**

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.547,89**

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.715,14**

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 690,97**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.127.042,26**

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 271/U/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – 3.085.350,56,

- wysyłkę korespondencji – 10.647,10,
- usuwanie dzikich wysypisk – 25.056,00,
- oczyszczanie skarpy – 4.881,60,
- wykonanie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.107,00.

#### **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 310,29**

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.

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- 11.852 osoby deklarowały segregację odpadów komunalnych,
- 89 osób deklarowało ulgę z tytułu posiadania kompostownika.

Łącznie systemem objętych jest 11.941 osób.

Zaległości z tytułu „odpadów komunalnych” na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 186.334,23, w tym:

- kwota należności głównej – 164.645,23,
- odsetki – 21.689,00.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wyniosły 137.053,58, w tym:

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

W roku sprawozdawczym wystawiono 644 upomnienia i 231 tytułów wykonawczych.

#### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 506.348,51**

##### **Oczyszczanie ulic i placów – 436.411,79**

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 – 69.936,72**

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 – 412.768,72**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.782,00**

Z powyższej pozycji zakupiono:

- dźwiękowy odstraszacz ptaków Bird Gard Pro, który został zamontowany w Parku Wilsona – 1.680,00,
- dwie wieże kwiatowe, które zostały ustawione na terenie skweru utworzonego u zbiegu ul. Gen.W.Sikorskiego i A.Mickiewicza – 9.102,00.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 401.986,72**

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 – 41.094,70,
- usuwanie gniazd ptasich w Parku Wilsona – zadanie było realizowane w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia przez ZGK. Sp. z o.o. w Chełmży – 1.200,00,
- wycięcie 10 sztuk topoli wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych przy tzw. plaży STOLBUD, uzupełnienie ziemią miejsc po pniach i uporządkowanie terenu. Prace zostały wykonane przez PHU ALDOM s.c. z Torunia – 19.440,00,
- zmiana szaty roślinnej na terenie zielonym przed pocztą przy ul. Gen. W.Sikorskiego – 11.500,00,
- transport, przewiezienie, montaż, ustawienie oraz napełnienie ziemią wież kwiatowych – 1.918,80,
- sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielniecie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie bratków w gazonach,
- wykonanie nasadzenia 60 szt. drzew,
- wykonanie nasadzenia bylin,
- dostawa i rozstawienie 6 sztuk ławek siatkowych,
- dostawa i rozstawienie 5 kompletów drewnianych składających się ze stołu i 2 ławek, na terenie plaży przy ul. T. Kościuszki - tzw. plaża Stolbud i 4 szt. na terenie plaży w Parku Miejskim.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 326.833,22, w tym 59.090,79 pochodziło z Fundusz Gminnego.

### **90013 – Schroniska dla zwierząt – 61.771,60**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 61.771,60**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2020 r. wyniósł 48.000,00,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 19 sztuk psów i 17 sztuk kotów – 13.771,60.

### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.010.666,77**

#### **§ 4260 – Zakup energii – 504.542,08**

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta, osiedli mieszkaniowych oraz innych obiektów. Dostawca energii to Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 340.124,69**

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

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 140.000,00**

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.100,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.900,00**

Na poniżej zaplanowane zadania inwestycyjne (w roku sprawozdawczym 2020 odbyły się przetargi i zostały podpisane umowy na roboty budowlane) utworzono wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr XXII/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Termin zakończenia realizacji zadań upływa 30.06.2021 r.

1. Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki,
2. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy,
3. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży.

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.200,00**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 998,20**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 201,80**

W ramach powyższych pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży w okresie jesiennym.

**90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 0,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00**

**Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 0,00**

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt braku możliwości pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu.

## **90095 – Pozostała działalność – 17.621.733,92**

### **§ 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/35/2020 z dnia 1 lutego 2020 r. na wyjazdy kontrolne związane z nielegalną wycinką drzew (zakup paliwa).

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22.437,68**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 1.045,00,
- zakupiono 30.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 sztuki dystrybutorów. Dystrybutory zostały zlokalizowane w miejscu zniszczonych, tj. na Rynku i przy ul. Gen. W. Sikorskiego – 7.675,00,
- zakupiono 16 sztuki nowych elementów oświetlenia świątecznego, które zostały zamontowane na słupach zlokalizowanych przy ul. Łaziennej (4 szt.), Sądowej (5 szt.), Wodnej (7 szt.) dostawca firma Multidekor Sp. z o.o. z Piastowa – 13.717,68.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 398.049,56**

#### **1. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 298.690,00**

W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

#### **2. Wystrój świąteczny – 91.480,96**

- 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 – 67.380,96.
- Sfinansowano wykonanie podłączeń 17 nowych elementów zakupionych w 2020 r. Wykonawca prac firma WIT-BUD z Chełmży, ul. Wodna 1 – 11.800,00.

- Opłacono przegląd, naprawę, montaż i nadzór oświetlenia świątecznego, tj. 31 różnych elementów, które były umieszczone na ulicach miasta (przewieszki, elementy wolnostojące – bombka, choinka stożkowa) – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża – 12.300,00.

### **3. Lecznica weterynaryjna – 7.878,60**

Środki wydatkowano na podpisanie umowy z Chełmżyńskim 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 (9 interwencji) oraz na wykonywanie sterylizacji kotek i kotów. Łącznie wysterylizowano 26 sztuk zwierząt.

## **WYDATKI INWESTYCYJE**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 108.269,87**

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.302.622,71**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.774.273,36**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.080,74**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	896.675,61
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2.345.191,97
3.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	750.719,52
4.	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	12.424,44
5.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	13.017.484,53
6.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	25.000,00
7.	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20.000,00
8.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	43.269,87
9.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	8.000,00
10.	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12.000,00
11.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	54.400,00
12.	Zakup monidło choinki z napisem „Wesołych Świąt”	12.080,74
<b>Ogółem</b>		<b>17.197.246,68</b>



Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest wyższe od wydatków zrealizowanych w 2019 r. o 807.130,67, tj. o 4,92%.

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

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 1.999.882,00 - wykonanie – 1.937.359,04, co stanowi 96,87% planu rocznego.

Poniesione w 2020 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o 17,10%, tj. o 282.859,04 i związane jest to z realizowaną inwestycją pn. *Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7.*

### **92116 – Biblioteki – 1.561.904,00**

#### **§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.561.904,00**

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 r. wyniosła 99.000,00.

### **92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 60.000,00**

#### **§ 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 konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży – etap II, zgodnie z umową nr FK/47/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

### **92195 - Pozostała działalność – 315.455,04**

#### **§ 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 – 45.000,00**

Dotacje z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 10.500,00, zgodnie z umową nr FK/28/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. na realizację zadania publicznego pn.

„Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”.  
Otrzymane środki wykorzystano na współorganizowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym (występy orkiestry podczas świąt państwowych i okolicznościowo).

2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 10.000,00, zgodnie z umową nr FK/39/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. na realizację zadania publicznego pn. „Śladami pamięci”. Środki przeznaczono na usługę fotograficzną, gastronomiczną oraz zakup materiałów.
3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 20.000,00, zgodnie z umową nr FK/27/2020 z dnia 1 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie publiczne „Chełm za w książce -promocja miasta i regionu”. Środki wydatkowano na druk publikacji.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00**

Zgodnie z umową nr 37/U/19 z dnia 24 stycznia 2020 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 12.000,00.

#### **§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 92.616,91**

#### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 165.838,13**

Środki wydatkowano na realizację zadania „Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7” w kwocie 258.455,04. Szczegółowy opis zadania jest w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 3.951.766,00 - wykonanie – 3.926.485,65, co stanowi 99,36% planu rocznego.

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zrealizowane w 99,33%. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 64,45%, tj. o 1.470.657,56.

#### **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 173.846,29**

#### **§ 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 – 173.846,29**

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych, które zrzeszają w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Chelmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100</b>
<p>Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie do Kruszwicy, Poznania, organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosł i wynajem przyczepy.</p> <p>Umowa nr FK/38/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.</p>			
<b>Klub Sportowy "Legia"</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
<p>Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, seniorów na zawody sportowe, szkolenia, zakup niezbędnego sprzętu sportowego.</p> <p>Umowa nr FK/36/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.</p>			
<b>Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz"</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<p>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.</p> <p>Umowa nr FK/23/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.</p>			
<b>Międzyszkolny Klub Sportowy</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100</b>
<p>Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate, wynagrodzenie dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.</p> <p>Umowa Nr FK/33/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.</p>			
<b>Polski Związek Wędkarski</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,000</b>	<b>100</b>
<p>Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie oraz zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.</p> <p>Umowa Nr FK/31/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.</p>			
<b>Stowarzyszenie Białe Żagle</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
<p>Środki zostały wydatkowane na organizację imprezy sportowo - turystycznej „Regaty Żeglarskie” na akwenie Jeziora Chełmżyńskiego.</p> <p>Umowa Nr FK/44/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.</p>			
<b>Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<p>Środki wydatkowano na koszty wyjazdu zawodniczek sekcji piłki nożnej na zwody sportowe, szkolenia oraz zakup sprzętu sportowego.</p> <p>Umowa Nr FK/37/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.</p>			

<b>Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo”</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
Środki wydatkowane na działalność statutową stowarzyszenia. Umowa Nr FK/24/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.			
<b>Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
Środki wydatkowane na wyjazdy osób na turnieje oraz na zakup nagród. Umowa Nr FK/21/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.			
<b>Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
Środki wydatkowane na cele statutowe dla sekcji kajakowej, zakup sprzętu sportowego i paliwo do motorówki. Umowa Nr FK/25/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.			
<b>Akademia Piłkarska GOL Chełmża</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
Środki wydatkowane na działalność statutową stowarzyszenia. Umowa Nr FK/34/2020 z dnia 11 lutego 2020 r.			
<b>Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
Środki wydatkowane na działalność statutową stowarzyszenia. Umowa Nr FK/22/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.			
<b>Klub Sportowy Chełmża „Futsal Team”</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.846,29</b>	<b>92,30</b>
Klub przeznaczył środki na rozgrywki sportowe w 2020 r. beach soccer. Umowa Nr FK/40/2020 z dnia 23 marca 2020 r.			

**92695 – Pozostała działalność – 3.752.639,36**

**OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 2.100.694,60**

W 2020 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 Maja18
12. Siłownia plenerowa
13. Pomost spacerowy
14. Siłownia Łazienna
15. Siłownia Frelichowskiego

Na dzień 31.12.2020 r. zatrudnienie (22,5 etatu) w OSiT przedstawia się następująco:

1. Pływalnia kryta – 10 etatów,
2. Hala sportowa – 4 etaty,
3. Stadion miejski – 3,5 etatu,
4. Orlik I – 1,5 etatu,
5. Orlik II – 1 etat,
6. Imprezy – 1 etat,
7. Administracja – 1,5 etatu.

### Rozliczenie wydatków w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia kryta	Hotel Legia	Plaża miejska + 3 plaże	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Kawiarenka	Orlik I Orlik II	Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
<b>3020</b>	1.796,21	7.894,79	0,00	931,33	1.204,99	0,00	0,00	2.009,60	0,00	2.109,93	0,00	<b>15.946,85</b>
<b>4010</b>	159.903,94	369.047,40	0,00	0,00	217.662,69	0,00	0,00	91.468,97	0,00	142.644,58	0,00	<b>980.727,58</b>
<b>4040</b>	11.069,52	27.410,57	0,00	0,00	16.024,35	0,00	0,00	3.494,62	0,00	8.814,48	0,00	<b>66.813,54</b>
<b>4110</b>	28.050,84	54.210,70	0,00	0,00	28.485,52	0,00	0,00	16.283,95	0,00	22.020,69	0,00	<b>149.051,70</b>
<b>4120</b>	955,87	5.533,70	0,00	0,00	1.347,10	0,00	0,00	774,91	0,00	2.968,61	0,00	<b>11.580,19</b>
<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	3.536,00	273,42	0,00	0,00	21.267,95	0,00	0,00	0,00	<b>25.077,37</b>
<b>4190</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,20	<b>1.811,20</b>
<b>4210</b>	19.731,84	47.160,34	0,00	7.777,98	11.105,47	0,00	5.109,48	10.540,44	5.133,72	23.522,25	0,00	<b>130.081,52</b>
<b>4260</b>	74.841,55	142.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,43	7.917,45	22.726,81	0,00	<b>262.555,27</b>
<b>4270</b>	1.512,90	1.617,45	0,00	0,00	537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,22	0,00	<b>8.021,56</b>
<b>4280</b>	0,00	745,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>925,00</b>
<b>4300</b>	14.000,12	41.196,22	0,00	12.271,30	15.257,13	0,00	1.183,44	14.024,14	2.360,12	19.495,78	0,00	<b>119.788,25</b>
<b>4360</b>	596,37	533,42	0,00	0,00	2.821,25	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	295,20	<b>4.290,52</b>
<b>4410</b>	0,00	50,00	0,00	0,00	2.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,48	0,00	<b>5.376,96</b>
<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.333,70</b>
<b>4440</b>	6.201,04	14.929,00	0,00	0,00	5.131,36	0,00	0,00	4.134,03	0,00	5.425,91	0,00	<b>35.821,34</b>
<b>4480</b>	51.372,24	18.468,68	1.312,48	13.578,93	1.639,52	14.117,99	0,00	58.734,46	74.343,80	39.272,90	0,00	<b>272.841,00</b>
<b>4520</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.420,87</b>
<b>4530</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>920,18</b>
<b>4700</b>	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>310,00</b>
<b>Razem</b>	<b>370.032,44</b>	<b>731.171,30</b>	<b>1.312,48</b>	<b>38.095,54</b>	<b>314.019,02</b>	<b>14.117,99</b>	<b>6.292,92</b>	<b>237.782,78</b>	<b>89.755,09</b>	<b>296.008,64</b>	<b>2.106,40</b>	<b>2.100.694,60</b>

Wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

**I. Hala sportowa – 370.032,44**

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 20.788,54 w porównaniu do roku 2019.

**II. Pływalnia – 731.171,30**

Wydatki w porównaniu do 2019 r. zmniejszyły się o 12.543,13.

**III. Hotel Legia – 1.312,48**

Na utrzymanie „hotelu” w 2020 r. wydatkowano mniej o 15.868,97 niż w 2019 r.

**IV. Kąpielisko, plaże, place zabaw – 38.095,54**

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zwiększyły się o 12.048,22.

**V. Koszty zarządu – 314.019,02**

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się 32.782,77.

**VI. Kawiarenka – 6.292,92**

Wydatki w stosunku do ubiegłego roku ubiegłego zmniejszyły się o 7.521,63.

**VII. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja i Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 237.782,78**

Realizacja wydatków zmniejszyła się o 13.860,68.

**VIII. Stadion miejski – 296.008,64**

Wydatki na utrzymanie Stadionu zmniejszyły się o 17.404,05, w stosunku do roku ubiegłego.

**IX. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 2.106,40**

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 22.275,68.

**X. Ośrodek Tumska – 14.117,99**

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 259,99.

**XI. Amfiteatr, Skate park, pomost, mała architektura, scena pływająca – 89.755,09**

Wydatkowanie środków w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 3.512,49.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Turystyki** w 2020 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,
- wyposażenie -siatki na piłkochwyty, rakiety, myjkę ciśnieniową, kosę spalinową, regały, turbina do odkurzacza,

- benzynę do kosiarek,
- olej napędowy do samochodu,
- artykuły biurowe,
- 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, dorabianie kluczy, usługi serwisowe orlików, usługi serwisowe systemów alarmowych, transport piasku, przegląd klap oddymiania, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, badanie wody w basenie, czynsz za dystrybutor),
- usługi informatyczne,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe.

Dochody z tytułu prowadzonej „kawiarenki” wyniosły 11.012,00 (zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 6.248,96), a środki na utrzymanie wydatkowano w wysokości 6.292,92 (bez wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i mediów).

#### **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.651.944,76**

Z powyższej kwoty rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5” w kwocie 1.492.999,99 oraz wykonano inwestycje:

- Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) – Budżet obywatelski w kwocie 99.043,77,
- Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul. 3-go Maja 16A) w kwocie 59.901,00.



**Dochody budżetowe**  
**za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 808,68</b>	<b>6 808,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 808,68</b>	<b>6 808,68</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 808,68	6 808,68	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 736 500,00</b>	<b>3 559 985,30</b>	<b>95,28%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 736 500,00</b>	<b>3 559 985,30</b>	<b>95,28%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 107,16	73,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	101 344,30	96,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	19 424,98	121,41%
		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	1 862 000,00	1 649 013,85	88,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	24 594,58	94,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	655 215,87	93,60%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	1 027 898,32	105,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	79 968,36	163,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	167,88	33,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 250,00	19,23%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 936,86</b>	<b>99,10%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 936,86</b>	<b>99,10%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 936,86	98,74%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>58 910,71</b>	<b>20 424,59</b>	<b>34,67%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 910,71</b>	<b>20 424,59</b>	<b>34,67%</b>
		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	4 100,35	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	58 910,71	16 324,24	27,71%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>262 608,00</b>	<b>249 096,40</b>	<b>94,85%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 682,00</b>	<b>234 462,01</b>	<b>97,82%</b>
	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	239 582,00	234 404,66	97,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	57,35	57,35%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 826,00</b>	<b>13 786,00</b>	<b>66,20%</b>
	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	20 826,00	13 786,00	66,20%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>156,67</b>	<b>156,67%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	143,00	143,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>691,72</b>	<b>34,59%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	669,22	33,46%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>87 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	2 801,00	2 801,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>84 517,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	84 517,00	84 517,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 038,00</b>	<b>95,18%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>84,13%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 038,00	84,13%

	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 631 059,77</b>	<b>20 692 093,98</b>	<b>100,30%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 370,07</b>	<b>47,40%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 370,07	47,40%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 951 886,77</b>	<b>7 242 828,74</b>	<b>104,19%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 863 940,77	7 163 744,30	104,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 344,50	89,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	51 320,00	98,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	12 000,00	85,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 973,94	69,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	446,00	446,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 095 500,00</b>	<b>3 127 801,50</b>	<b>101,04%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 323 409,46	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	49 861,92	76,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	54 277,80	90,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	102 440,45	113,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	143 522,00	95,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	422 661,40	105,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	452,00	90,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 176,47	103,92%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>886 500,00</b>	<b>832 342,12</b>	<b>93,89%</b>
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	1 534,75	76,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	52 282,50	65,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 600,00	351 069,05	109,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	484 900,00	427 156,54	88,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,28	0,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 364,40</b>	<b>89,41%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 364,40	89,41%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 686 173,00</b>	<b>9 481 387,15</b>	<b>97,89%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 386 173,00	9 115 566,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	365 821,15	121,94%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 700 680,00</b>	<b>20 635 308,85</b>	<b>99,68%</b>

<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 945 175,00</b>	<b>7 945 175,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 945 175,00	7 945 175,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>181 441,00</b>	<b>181 441,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	181 441,00	181 441,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 040 718,00</b>	<b>6 040 718,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 718,00	6 040 718,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>2 218 628,85</b>	<b>97,14%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	43 032,18	100,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	51 671,50	103,34%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	55 064,21	100,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 115 000,00	2 068 860,96	97,82%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 422 330,00</b>	<b>3 422 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 422 330,00	3 422 330,00	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>827 016,00</b>	<b>827 016,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 016,00	827 016,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 163 399,38</b>	<b>1 278 142,81</b>	<b>109,86%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>178 600,00</b>	<b>193 131,44</b>	<b>108,14%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 362,25	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	154,98	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 939,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 846,04	0,00%
	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	174 400,00	174 378,33	99,99%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 450,67	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 911,00</b>	<b>12 911,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>793 836,60</b>	<b>909 578,68</b>	<b>114,58%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 070,25	0,00%
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	91 229,89	108,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,81	64,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	584,47	194,82%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 384,00	355 415,31	97,54%
	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	208 666,10	283 797,90	136,01%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 029,55	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	136 386,50	136 386,50	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 864,00</b>	<b>41 644,56</b>	<b>74,55%</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 330,56	91,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 864,00	23 314,00	65,01%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 187,78</b>	<b>120 877,13</b>	<b>98,93%</b>
	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	122 187,78	120 877,13	98,93%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 428 041,27</b>	<b>2 371 542,85</b>	<b>97,67%</b>
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 400,00</b>	<b>45 248,19</b>	<b>84,73%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	45 248,19	84,73%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>949 095,00</b>	<b>928 281,54</b>	<b>97,81%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 095,00	928 281,54	97,81%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 946,15</b>	<b>10 344,49</b>	<b>86,59%</b>
	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	11 946,15	10 344,49	86,59%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>540 652,00</b>	<b>533 738,49</b>	<b>98,72%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 652,00	533 738,49	98,72%

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>288 795,00</b>	<b>324 761,32</b>	<b>112,45%</b>
	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	1 302,12	65,11%
	0940	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 994,25	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	66 275,61	331,38%
	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	17 895,00	14 254,54	79,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 900,00	226 900,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>175 200,00</b>	<b>160 648,82</b>	<b>91,69%</b>
	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	173 900,00	159 300,00	91,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 348,82	103,76%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>377 200,12</b>	<b>368 520,00</b>	<b>97,70%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,12	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	368 520,00	98,01%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 753,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>141 504,15</b>	<b>141 506,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 504,15</b>	<b>141 506,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	108 504,15	113 578,94	104,68%
	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	29 526,32	24 986,34	84,62%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 473,68	2 940,72	84,66%

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260 147,00</b>	<b>240 091,46</b>	<b>92,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>260 147,00</b>	<b>240 091,46</b>	<b>92,29%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 072,00	228 420,82	95,54%
		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	21 075,00	11 670,64	55,38%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 730 196,35</b>	<b>21 583 937,75</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 708 420,00</b>	<b>14 629 146,27</b>	<b>99,46%</b>
		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	14 708 420,00	14 629 146,27	99,46%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 459 979,00</b>	<b>6 400 740,53</b>	<b>99,08%</b>
		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	6 379 979,00	6 317 363,15	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	83 377,38	104,22%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>461,35</b>	<b>316,28</b>	<b>68,56%</b>
		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	461,35	311,14	67,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,14	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>503 650,00</b>	<b>496 263,63</b>	<b>98,53%</b>
		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	503 650,00	496 263,63	98,53%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>57 686,00</b>	<b>57 471,04</b>	<b>99,63%</b>

		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	57 686,00	57 471,04	99,63%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 093 555,27</b>	<b>12 497 544,11</b>	<b>82,80%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 039 800,00</b>	<b>3 142 306,55</b>	<b>77,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 039 800,00	3 142 306,55	77,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	22 100,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 290,79</b>	<b>54,81%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	2 445,80	489,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	57 844,99	52,83%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9,27</b>	<b>0,93%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	9,27	0,93%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 036,30</b>	<b>93,82%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 373,28	107,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 663,02	66,52%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 913 155,27</b>	<b>9 287 901,20</b>	<b>85,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	35,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	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	10 841 955,27	9 226 420,76	85,10%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	61 444,64	87,78%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>215 500,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>45,94%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>



	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	116 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 389 150,00</b>	<b>289 396,60</b>	<b>20,83%</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 389 150,00</b>	<b>289 396,60</b>	<b>20,83%</b>
	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	30 090,38	100,30%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	58 390,90	58,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	4 278,60	2852,40%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 876,72	105,84%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	98 400,00	19,68%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743 000,00	82 360,00	11,08%
<b>Razem</b>			<b>87 928 178,58</b>	<b>83 774 172,24</b>	<b>95,28%</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 808,68	6 808,68	6 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 559 985,30	2 880 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 174,85	679 810,45	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	6 936,86	6 936,86	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 936,86	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	20 424,59	4 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,35	0,00	16 324,24	16 324,24
750	Administracja publiczna	249 096,40	249 073,90	248 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,24	22,50	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	87 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 038,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038,00	0,00	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	20 692 093,98	20 692 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692 093,98	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20 635 308,85	17 212 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 909,00	0,00	2 400 069,85	3 422 330,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 278 142,81	1 141 756,31	120 877,13	391 640,31	0,00	0,00	0,00	458 176,23	171 062,64	136 386,50	136 386,50	0,00
852	Pomoc społeczna	2 371 542,85	2 371 542,85	183 899,03	2 102 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84 955,60	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 506,00	141 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 091,46	240 091,46	0,00	240 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 583 937,75	21 583 937,75	21 500 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 382,52	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497 544,11	3 209 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 678,71	9 287 865,40	9 287 865,40	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	289 396,60	108 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 636,60	180 760,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>83 774 172,24</b>	<b>70 050 673,15</b>	<b>22 147 648,73</b>	<b>2 734 419,99</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 812 909,00</b>	<b>603 782,58</b>	<b>29 650 912,85</b>	<b>13 723 499,09</b>	<b>9 440 576,14</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki budżetowe  
za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>78 308,68</b>	<b>76 393,53</b>	<b>97,55%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>69 959,00</b>	<b>68 576,47</b>	<b>98,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 959,00	68 576,47	98,02%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 008,38</b>	<b>67,23%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 008,38	67,23%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 849,68</b>	<b>6 808,68</b>	<b>99,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,50	133,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 675,18	6 675,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 911 565,13</b>	<b>364 029,10</b>	<b>9,31%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 911 565,13</b>	<b>364 029,10</b>	<b>9,31%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	357 870,55	309 108,80	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 352,58	21 294,80	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9 012,00	9 009,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 330,00	24 616,00	0,70%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 519 000,00</b>	<b>3 423 887,81</b>	<b>97,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 499 000,00</b>	<b>3 423 887,81</b>	<b>97,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,84	74,84%
		4260	Zakup energii	136 150,00	115 371,22	84,74%
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	388 126,79	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 900,00	2 452 172,96	98,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 901,00	214 900,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 987,90	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 850,00	95 791,00	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 099,00	9 462,59	93,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>151 150,00</b>	<b>95 502,18</b>	<b>63,18%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 335,70</b>	<b>58,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	395,38	79,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	26 640,32	58,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>58 353,24</b>	<b>75,78%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	58 353,24	75,78%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 150,00</b>	<b>7 813,24</b>	<b>64,31%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 998,74	54,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 692,50	85,32%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>INFORMARTYKA</b>	<b>70 141,89</b>	<b>13 337,80</b>	<b>19,02%</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 141,89</b>	<b>13 337,80</b>	<b>19,02%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	271,94	32,56%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Infostrada	58 910,71	11 105,98	18,85%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 396,02	1 959,88	18,85%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 300 699,00</b>	<b>6 219 642,45</b>	<b>85,19%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 582,00</b>	<b>234 404,66</b>	<b>97,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 963,84	165 786,50	96,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 850,18	16 850,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,97	1 675,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,93	2 212,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 429,08	13 429,08	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156 836,71</b>	<b>98,02%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	154 627,91	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	913,90	91,39%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	302,86	30,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	992,04	90,19%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 151 330,00</b>	<b>4 374 489,87</b>	<b>84,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 353,00	89,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 800,00	2 655 515,52	88,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 200,00	173 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	28 283,30	89,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	925,00	23,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 964,00	120 261,12	82,39%
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	8 484,52	83,18%
	4260	Zakup energii	95 000,00	88 455,34	93,11%
	4270	Zakup usług remontowych	71 890,30	45 717,75	63,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 875,00	82,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	666 275,70	471 047,82	70,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 852,01	90,66%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 400,00	101 904,29	93,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 301,24	69,18%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 765,43	89,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200,00	68 882,29	99,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 838,78	92,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 551,05	85,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	25 276,41	14,16%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 826,00</b>	<b>13 786,00</b>	<b>66,20%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840,00	12 800,00	64,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>387 200,00</b>	<b>176 806,69</b>	<b>45,66%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,67%
	4190	Nagrody konkursowe	41 500,00	13 647,02	32,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	3 090,83	17,46%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 250,85	46,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	150 729,70	48,62%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	88,29	4,41%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>933 147,00</b>	<b>927 178,32</b>	<b>99,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 201,85	93,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 500,00	676 123,64	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 445,00	47 444,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	103 391,77	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 920,78	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 868,16	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 935,00	33 804,80	99,62%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 487,05	93,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 834,59	92,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 511,59	83,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	478,50	68,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 897,00	19 600,47	98,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	562,00	70,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 789,00	89,45%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 614,00</b>	<b>336 140,20</b>	<b>82,26%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 054,00	5 335,00	75,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 487,00	53,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	669,22	66,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	241 599,97	82,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 813,93	69,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	43 841,20	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 920,23	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	618,88	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	190,12	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 645,00	86,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 828,65	65,52%
	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%

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>87 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	401,00	401,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>84 517,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,71	1 940,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,95	260,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 415,34	6 415,34	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>510 800,00</b>	<b>398 066,75</b>	<b>77,93%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>323 730,00</b>	<b>265 180,83</b>	<b>81,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 676,00	4 676,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 710,00	171 251,06	81,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 893,20	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 290,00	30 097,22	78,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	4 289,57	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 881,40	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 939,00	11 351,65	81,44%
	4220	Zakup środków żywności	650,00	252,05	38,78%
	4260	Zakup energii	4 912,00	4 526,91	92,16%
	4270	Zakup usług remontowych	118,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	188,55	26,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	2 886,77	70,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 684,44	56,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	2 629,77	78,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 146,86	93,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	690,00	70,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 735,38	83,68%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>111 000,00</b>	<b>65 431,75</b>	<b>58,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	65 431,75	58,95%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 570,00</b>	<b>34 954,17</b>	<b>80,23%</b>

	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	3 570,00	288,00	8,07%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 165,79	72,19%
	4270	Zakup usług remontowych	16 548,42	16 548,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 451,58	10 951,96	70,88%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>222 822,25</b>	<b>120 883,51</b>	<b>54,25%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 822,25</b>	<b>120 883,51</b>	<b>54,25%</b>
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 822,25	120 883,51	54,25%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 928 131,88</b>	<b>16 333 536,73</b>	<b>96,49%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 604 230,00</b>	<b>10 471 750,26</b>	<b>98,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 675,00	75 469,66	92,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897 855,00	6 827 293,21	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00	502 253,11	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 200,00	1 189 550,18	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	123 112,40	98,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 836,28	85,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	142 423,28	95,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 100,00	123 965,70	99,89%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 400,00	174 378,33	99,99%
	4260	Zakup energii	265 000,00	259 153,88	97,79%
	4270	Zakup usług remontowych	462 500,00	461 480,39	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 855,00	80,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 663,00	116 480,13	94,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 339,20	77,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,20	24,02%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 873,94	74,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 137,00	441 160,37	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 885,00	94,25%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>144 829,79</b>	<b>90,52%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	109 528,45	94,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 571,42	69,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 817,23	85,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 856,27	54,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 056,42	90,39%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 081 915,50</b>	<b>3 919 325,51</b>	<b>96,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	4 200,00	43,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 986,00	2 504 119,38	99,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 648,35	37 663,40	42,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00	172 638,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 800,00	395 860,83	98,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,85	8 856,58	43,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 488,00	48 350,91	97,70%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,63	833,99	33,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	111,00	22,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 599,61	90,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	42 260,00	52,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 143,95	96,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,27	4 707,27	100,00%
	4260	Zakup energii	109 000,00	97 894,46	89,81%
	4270	Zakup usług remontowych	71 735,00	71 733,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00	3 320,00	81,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	32 522,24	91,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	718,00	65,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 560,00	158 262,48	99,81%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 629,00	92,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 386,50	135 021,76	99,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 878,90	138 878,89	96,52%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>234 294,00</b>	<b>124 266,44</b>	<b>53,04%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	60 821,16	43,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 294,00	63 445,28	67,28%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>42 950,00</b>	<b>42 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 950,00	42 950,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 115,00</b>	<b>48 337,03</b>	<b>89,32%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 185,00	27 290,50	87,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 930,00	21 046,53	91,79%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>365 386,00</b>	<b>343 399,79</b>	<b>93,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	253 399,92	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	14 634,29	83,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	46 275,70	93,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 987,77	79,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	384,28	64,05%
	4260	Zakup energii	19 700,00	13 291,47	67,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	574,54	34,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00	10 851,82	99,23%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>214 214,00</b>	<b>206 692,45</b>	<b>96,49%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	172 834,49	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 490,00	29 658,76	88,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 924,00	4 199,20	60,65%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 187,78</b>	<b>120 877,13</b>	<b>98,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,78	1 196,80	98,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 978,00	119 680,33	98,93%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 048 839,60</b>	<b>911 108,33</b>	<b>86,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 349,50	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 740,00	7 889,99	81,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 785,00	30 200,40	57,21%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 964,60	871 668,44	88,50%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>788 865,33</b>	<b>570 954,34</b>	<b>72,38%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	335 000,00	335 000,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 680,00</b>	<b>13 740,00</b>	<b>93,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	13 740,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>372 185,33</b>	<b>186 518,24</b>	<b>50,11%</b>
		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	159 000,00	104 000,00	65,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	675,00	92,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	2 573,37	86,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	122,26	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	40 670,00	89,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	799,30	31,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 481,18	16,83%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 234,56	56,17%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 541,85	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 835,33	19 110,60	15,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 134,52	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	75,60	94,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 696,10</b>	<b>57,39%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 696,10	57,39%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 854 150,15</b>	<b>5 416 828,67</b>	<b>92,53%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>663 000,00</b>	<b>648 462,53</b>	<b>97,81%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 000,00	648 462,53	97,81%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 400,00</b>	<b>45 248,19</b>	<b>84,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	45 248,19	84,73%

<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 149 095,00</b>	<b>1 121 873,54</b>	<b>97,63%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 149 095,00	1 121 873,54	97,63%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 033 646,15</b>	<b>962 061,23</b>	<b>93,07%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 033 411,91	961 858,40	93,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,24	202,83	86,59%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>540 652,00</b>	<b>533 738,49</b>	<b>98,72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	540 652,00	533 738,49	98,72%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 527 305,00</b>	<b>1 463 368,02</b>	<b>95,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 807,68	83,14%
	3110	Świadczenia społeczne	17 684,00	14 043,88	79,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 260,00	1 030 037,08	96,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 369,66	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	191 022,36	95,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 901,22	94,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	194,95	9,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 961,00	16 373,39	91,16%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 817,41	98,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 505,00	75,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 180,54	85,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 786,47	96,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 338,14	93,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 410,50	70,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	40 012,24	98,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 848,00	84,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 090,00	83,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 629,50	98,63%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>351 900,00</b>	<b>159 300,00</b>	<b>45,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	351 900,00	159 300,00	45,27%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>470 000,00</b>	<b>460 649,55</b>	<b>98,01%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	460 649,55	98,01%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 152,00</b>	<b>22 127,12</b>	<b>33,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	22 127,12	89,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 101,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>185 751,53</b>	<b>90 239,84</b>	<b>48,58%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 751,53</b>	<b>90 239,84</b>	<b>48,58%</b>

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 762,53	11 536,58	90,39%
	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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 105,89	24 683,06	55,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,90	2 464,86	85,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,30	4 424,90	57,46%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,80	430,36	85,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,28	474,34	43,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,98	45,50	64,10%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	1 370,00	30,44%
	4197	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,00	8 810,24	55,99%
	4227	Zakup środków żywności	9 170,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup środków żywności	42 980,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup środków żywności	5 184,85	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>591 445,00</b>	<b>540 509,51</b>	<b>91,39%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>300 250,00</b>	<b>275 037,96</b>	<b>91,60%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	219 254,23	95,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 036,57	63,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	36 769,92	93,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 892,61	68,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	9 084,63	54,24%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>291 195,00</b>	<b>265 471,55</b>	<b>91,17%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	291 195,00	265 471,55	91,17%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21 906 236,35</b>	<b>21 714 223,96</b>	<b>99,12%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 708 420,00</b>	<b>14 629 146,27</b>	<b>99,46%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 586 826,20	14 515 108,09	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 705,80	61 617,49	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 062,74	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 455,44	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	645,59	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	22 122,73	86,25%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 599,91	86,66%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 765,30	83,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,14	73,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 030,84	97,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 379 979,00</b>	<b>6 317 363,15</b>	<b>99,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 902 760,12	5 876 478,60	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 339,88	133 519,36	90,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 505,24	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 309,00	289 504,29	93,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 625,60	75,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	426,81	42,68%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,40	99,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	181,96	36,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	5 332,89	89,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>461,35</b>	<b>311,14</b>	<b>67,44%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,35	311,14	67,44%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>612 690,00</b>	<b>571 206,52</b>	<b>93,23%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	487 648,00	480 300,00	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 666,00	68 666,90	79,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 873,62	91,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 173,00	9 878,19	54,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,00	1 585,31	64,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,00	2 197,45	30,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 804,00	1 503,68	53,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 201,37	89,49%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>147 000,00</b>	<b>138 725,84</b>	<b>94,37%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	138 725,84	94,37%
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>57 686,00</b>	<b>57 471,04</b>	<b>99,63%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 686,00	57 471,04	99,63%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 784 934,57</b>	<b>23 076 637,20</b>	<b>83,05%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>323 000,00</b>	<b>319 841,13</b>	<b>99,02%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	127 731,39	98,25%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 109,74	70,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 058 289,35</b>	<b>3 142 306,55</b>	<b>77,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 010,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 547,89	90,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,00	9 715,14	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	690,97	23,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosparawnych	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 935 889,35	3 127 042,26	79,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	310,29	11,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>740 000,00</b>	<b>506 348,51</b>	<b>68,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	506 348,51	68,43%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>424 000,00</b>	<b>412 768,72</b>	<b>97,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 782,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	401 986,72	97,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 771,60</b>	<b>77,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 771,60	77,21%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>1 010 666,77</b>	<b>86,16%</b>
		4260	Zakup energii	650 000,00	504 542,08	77,62%
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	340 124,69	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	22 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5,71%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	998,20	33,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	201,80	6,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 955 645,22</b>	<b>17 621 733,92</b>	<b>84,09%</b>
		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	34 729,66	22 437,68	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	398 049,56	69,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 072,00	108 269,87	88,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194 883,27	9 302 622,71	91,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 016 879,55	7 774 273,36	77,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 080,74	12 080,74	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 999 882,00</b>	<b>1 937 359,04</b>	<b>96,87%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 561 904,00	1 561 904,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 978,00</b>	<b>315 455,04</b>	<b>83,46%</b>
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	92 616,91	79,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 478,00	165 838,13	81,10%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 951 766,00</b>	<b>3 926 485,65</b>	<b>99,36%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>174 000,00</b>	<b>173 846,29</b>	<b>99,91%</b>
	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	174 000,00	173 846,29	99,91%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 777 766,00</b>	<b>3 752 639,36</b>	<b>99,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 946,85	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	980 727,58	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 813,54	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	149 051,70	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 589,00	11 580,19	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 077,37	99,91%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 811,20	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 950,00	130 081,52	97,84%
	4260	Zakup energii	265 150,00	262 555,27	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 021,56	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	119 788,25	95,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 290,52	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 376,96	97,76%
	4430	Różne opłaty i składki	6 340,00	6 333,70	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 915,00	35 821,34	99,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	272 850,00	272 841,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 420,87	80,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	920,18	92,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 562,00	1 651 944,76	99,36%
<b>Razem</b>			<b>95 952 967,76</b>	<b>84 405 836,07</b>	<b>87,97%</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			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	76 393,53	76 393,53	76 393,53	0,00	76 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	364 029,10	339 413,10	339 413,10	0,00	339 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 616,00	24 616,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 423 887,81	3 408 887,81	3 408 887,81	0,00	3 408 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	95 502,18	95 502,18	95 502,18	2 695,38	92 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	13 337,80	271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	0,00	0,00	13 065,86	13 065,86	13 065,86	0,00	
750	Administracja publiczna	6 219 642,45	6 194 366,04	6 017 792,06	4 711 076,97	1 306 715,09	0,00	171 238,98	5 335,00	0,00	0,00	25 276,41	25 276,41	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 318,00	87 318,00	35 118,00	14 251,66	20 866,34	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 066,75	368 831,37	359 155,37	212 531,05	146 624,32	5 000,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	29 235,38	29 235,38	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	120 883,51	120 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 333 536,73	15 187 967,64	14 725 198,25	12 448 377,98	2 276 820,27	103 771,16	79 669,66	279 328,57	0,00	0,00	1 145 569,09	1 145 569,09	273 900,65	0,00	
851	Ochrona zdrowia	570 954,34	235 954,34	124 279,34	57 105,63	67 173,71	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 416 828,67	5 390 199,17	2 265 100,51	1 302 525,27	962 575,24	0,00	3 125 098,66	0,00	0,00	0,00	26 629,50	26 629,50	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 239,84	90 239,84	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	54 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 509,51	540 509,51	275 037,96	265 953,33	9 084,63	0,00	265 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	21 714 223,96	21 714 223,96	842 337,27	594 939,77	247 397,50	0,00	20 871 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 076 637,20	5 713 390,52	5 581 659,13	14 954,00	5 566 705,13	131 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363 246,68	17 363 246,68	17 102 896,07	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 359,04	1 678 904,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 666 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 455,04	258 455,04	258 455,04	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 926 485,65	2 274 540,89	2 084 747,75	1 233 250,38	851 497,37	173 846,29	15 946,85	0,00	0,00	0,00	1 651 944,76	1 651 944,76	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>84 405 836,07</b>	<b>63 517 797,35</b>	<b>36 242 622,26</b>	<b>20 857 661,42</b>	<b>15 384 960,84</b>	<b>2 228 927,84</b>	<b>24 586 188,39</b>	<b>339 175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>120 883,51</b>	<b>20 888 038,72</b>	<b>20 553 038,72</b>	<b>17 648 317,62</b>	<b>335 000,00</b>	

**Dochody zlecone**  
**za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 808,68</b>	<b>6 808,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 808,68</b>	<b>6 808,68</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 808,68	6 808,68	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>260 408,00</b>	<b>248 190,66</b>	<b>95,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 582,00</b>	<b>234 404,66</b>	<b>97,84%</b>
		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	239 582,00	234 404,66	97,84%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 826,00</b>	<b>13 786,00</b>	<b>66,20%</b>
		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	20 826,00	13 786,00	66,20%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>87 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 801,00	2 801,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>84 517,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	84 517,00	84 517,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 187,78</b>	<b>120 877,13</b>	<b>98,93%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 187,78</b>	<b>120 877,13</b>	<b>98,93%</b>
		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	122 187,78	120 877,13	98,93%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>203 741,15</b>	<b>183 899,03</b>	<b>90,26%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 946,15</b>	<b>10 344,49</b>	<b>86,59%</b>



	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	11 946,15	10 344,49	86,59%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 895,00</b>	<b>14 254,54</b>	<b>79,66%</b>
	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	17 895,00	14 254,54	79,66%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 900,00</b>	<b>159 300,00</b>	<b>91,60%</b>
	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	173 900,00	159 300,00	91,60%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21 650 196,35</b>	<b>21 500 555,23</b>	<b>99,31%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 708 420,00</b>	<b>14 629 146,27</b>	<b>99,46%</b>
	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	14 708 420,00	14 629 146,27	99,46%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 379 979,00</b>	<b>6 317 363,15</b>	<b>99,02%</b>
	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	6 379 979,00	6 317 363,15	99,02%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>461,35</b>	<b>311,14</b>	<b>67,44%</b>
	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	461,35	311,14	67,44%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>503 650,00</b>	<b>496 263,63</b>	<b>98,53%</b>
	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	503 650,00	496 263,63	98,53%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>57 686,00</b>	<b>57 471,04</b>	<b>99,63%</b>
	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	57 686,00	57 471,04	99,63%
<b>Razem</b>			<b>22 330 659,96</b>	<b>22 147 648,73</b>	<b>99,18%</b>

**Wydatki zlecone**  
**za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 808,68</b>	<b>6 808,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 808,68</b>	<b>6 808,68</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,50	133,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 675,18	6 675,18	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>260 408,00</b>	<b>248 190,66</b>	<b>95,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 582,00</b>	<b>234 404,66</b>	<b>97,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 963,84	165 786,50	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,18	16 850,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,97	1 675,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,93	2 212,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 429,08	13 429,08	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 826,00</b>	<b>13 786,00</b>	<b>66,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840,00	12 800,00	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>87 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	401,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>84 517,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,71	1 940,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,95	260,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 415,34	6 415,34	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 187,78</b>	<b>120 877,13</b>	<b>98,93%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 187,78</b>	<b>120 877,13</b>	<b>98,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,78	1 196,80	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 978,00	119 680,33	98,93%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>203 741,15</b>	<b>183 899,03</b>	<b>90,26%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 946,15</b>	<b>10 344,49</b>	<b>86,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 711,91	10 141,66	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,24	202,83	86,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 895,00</b>	<b>14 254,54</b>	<b>79,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 684,00	14 043,88	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	210,66	99,84%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 900,00</b>	<b>159 300,00</b>	<b>91,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	159 300,00	91,60%

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21 650 196,35</b>	<b>21 500 563,23</b>	<b>99,31%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 708 420,00</b>	<b>14 629 146,27</b>	<b>99,46%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 586 826,20	14 515 108,09	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 705,80	61 617,49	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 062,74	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 455,44	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	645,59	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	22 122,73	86,25%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 599,91	86,66%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 765,30	83,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,14	73,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 030,84	97,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 379 979,00</b>	<b>6 317 363,15</b>	<b>99,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 902 760,12	5 876 478,60	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 339,88	133 519,36	90,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 505,24	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 309,00	289 504,29	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 625,60	75,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	426,81	42,68%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,40	99,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	181,96	36,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	5 332,89	89,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>461,35</b>	<b>311,14</b>	<b>67,44%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,35	311,14	67,44%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>503 650,00</b>	<b>496 271,63</b>	<b>98,54%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	487 648,00	480 300,00	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	10 760,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 878,68	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	131,82	87,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 197,45	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>57 686,00</b>	<b>57 471,04</b>	<b>99,63%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 686,00	57 471,04	99,63%
<b>Razem</b>			<b>22 330 659,96</b>	<b>22 147 656,73</b>	<b>99,18%</b>

**Dochody celowe na zadania własne  
za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>413 159,00</b>	<b>391 640,31</b>	<b>94,79%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 911,00</b>	<b>12 911,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>364 384,00</b>	<b>355 415,31</b>	<b>97,54%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 384,00	355 415,31	97,54%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 864,00</b>	<b>23 314,00</b>	<b>65,01%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 864,00	23 314,00	65,01%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 177 800,00</b>	<b>2 102 688,22</b>	<b>96,55%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 400,00</b>	<b>45 248,19</b>	<b>84,73%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	45 248,19	84,73%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>949 095,00</b>	<b>928 281,54</b>	<b>97,81%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 095,00	928 281,54	97,81%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>540 652,00</b>	<b>533 738,49</b>	<b>98,72%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 652,00	533 738,49	98,72%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>226 900,00</b>	<b>226 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 900,00	226 900,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>376 000,00</b>	<b>368 520,00</b>	<b>98,01%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	368 520,00	98,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 753,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260 147,00</b>	<b>240 091,46</b>	<b>92,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>260 147,00</b>	<b>240 091,46</b>	<b>92,29%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 072,00	228 420,82	95,54%
		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	21 075,00	11 670,64	55,38%
<b>Razem</b>				<b>2 851 106,00</b>	<b>2 734 419,99</b>	<b>95,91%</b>

**Wydatki celowe na zadania własne  
za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>413 159,00</b>	<b>404 190,31</b>	<b>97,83%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 911,00</b>	<b>12 911,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 911,00	12 911,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>364 384,00</b>	<b>355 415,31</b>	<b>97,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 384,00	355 415,31	97,54%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 864,00</b>	<b>35 864,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 864,00	35 864,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 177 800,00</b>	<b>2 102 688,22</b>	<b>96,55%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 400,00</b>	<b>45 248,19</b>	<b>84,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	45 248,19	84,73%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>949 095,00</b>	<b>928 281,54</b>	<b>97,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	949 095,00	928 281,54	97,81%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>540 652,00</b>	<b>533 738,49</b>	<b>98,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	540 652,00	533 738,49	98,72%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>226 900,00</b>	<b>226 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 900,00	226 900,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>376 000,00</b>	<b>368 520,00</b>	<b>98,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	368 520,00	98,01%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 480,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260 147,00</b>	<b>240 091,46</b>	<b>92,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>260 147,00</b>	<b>240 091,46</b>	<b>92,29%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	260 147,00	240 091,46	92,29%
<b>Razem</b>				<b>2 851 106,00</b>	<b>2 746 969,99</b>	<b>96,35%</b>

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 000,00	99 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	99 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>



***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej  
za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej  
za okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 rok**

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 170 379,63	6 948 013,65	320,13	0,00	0,00	0,00
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 767 670,00	4 747 013,26	70,14	0,00	0,00	0,00
<b>991</b>	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	913 260,45	913 260,45	100,00
	<b>Razem</b>	<b>8 963 049,63</b>	<b>11 720 026,91</b>	<b>130,76</b>	<b>938 260,45</b>	<b>938 260,45</b>	<b>100,00</b>

W roku 2020 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 913.260,45. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty 7.901.067,86, a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 4.009.074,54, co razem daje kwotę 11.910.142,40. Z kwoty 938.260,45 spłacono raty pożyczek w wysokości 0,00 i raty kredytów w kwocie 938.260,45. W roku sprawozdawczym stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chełmży spłaciło - udzieloną w 2020 r. - pożyczkę w kwocie 25.000,00, zaciągniętą na realizację zadania grantowego o nazwie "Lokalny wędrowiec". W roku 2020 zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na kwotę 4.747.013,26 na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży".

**SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Splata w 2020 r. w tym umorzenie</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.20</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	0,00	7 470 317,86
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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>7 901 067,86</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Splata w 2020 r.</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.20</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	413 260,45	3 865 954,54
BOS Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	500 000,00	143 120,00
<b>Ogółem</b>		<b>913 260,45</b>	<b>4 009 074,54</b>
<b>Razem</b>		<b>913 260,45</b>	<b>11 910 142,40</b>
<b>w tym umorzenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 12a  
do sprawozdania za 2020 rok.

**Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2019	Pozostało do spłaty	Spłata w:													
						2021	2022	2023	2024	2025	20026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>																		
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7 470 317,86	0,00	7 470 317,86	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
2	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bszwykopowej metodą rękawowa	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>7 901 067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 901 067,86</b>	<b>170 556,00</b>	<b>647 640,00</b>	<b>647 640,00</b>	<b>647 640,00</b>	<b>647 640,00</b>	<b>647 640,00</b>	<b>647 640,00</b>	<b>639 036,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>264 475,86</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>																		
2	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	781 711,13	3 865 954,54	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	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	1 045 000,00	143 120,00	143 120,00	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
	<b>Razem kredyty:</b>		<b>5 835 785,67</b>	<b>1 826 711,13</b>	<b>4 009 074,54</b>	<b>971 540,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>13 736 853,53</b>	<b>1 826 711,13</b>	<b>11 910 142,40</b>	<b>1 142 096,00</b>	<b>1 476 060,00</b>	<b>1 476 060,00</b>	<b>1 476 060,00</b>	<b>1 199 914,54</b>	<b>647 640,00</b>	<b>647 640,00</b>	<b>639 036,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>588 232,00</b>	<b>264 475,86</b>

### Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2020 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	-214 769,68	5 473 115,00	130 000,00	5 239 107,00	1 468 437,00	117 810,00	274 284,00	29 251,00	19 238,32
			Wykonanie	-214 769,68	5 182 463,59	119 829,15	5 077 396,26	1 453 759,92	104 301,48	260 833,05	27 660,29	-109 702,35
			% wykonania	100,00	94,69	92,18	96,91	99,00	88,53	95,10	94,56	-570,23
921	92116	PiMBP	Plan	0,00	1 704 527,07	1 561 904,00	1 704 527,07	1 130 500,00	0,00	131 933,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 706 387,80	1 561 904,00	1 708 713,83	1 128 810,25	0,00	191 153,06	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	100,11	100,00	100,25	99,85	0,00	144,89	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>Plan</b>		<b>-214 769,68</b>	<b>7 177 642,07</b>	<b>1 691 904,00</b>	<b>6 943 634,07</b>	<b>2 598 937,00</b>	<b>117 810,00</b>	<b>406 217,00</b>	<b>29 251,00</b>	<b>19 238,32</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>-214 769,68</b>	<b>6 888 851,39</b>	<b>1 681 733,15</b>	<b>6 786 110,09</b>	<b>2 582 570,17</b>	<b>104 301,48</b>	<b>451 986,11</b>	<b>27 660,29</b>	<b>-109 702,35</b>
		<b>% wykonania</b>		<b>100,00</b>	<b>95,98</b>	<b>99,40</b>	<b>97,73</b>	<b>99,37</b>	<b>88,53</b>	<b>111,27</b>	<b>94,56</b>	

**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 2019r.	Środki na 2020r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2021	82 735,36	68 534,95	9 014,00	5 335,00	59,19%	5 855,00
2	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2017	2021	2 311 719,02	128 090,00	1 094 805,19	12 424,44	1,13%	2 171 204,58
3	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	2018	2020	954 565,61	57 890,00	979 153,92	896 675,61	91,58%	0,00
4	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	2018	2020	282 480,04	24 025,00	320 978,00	258 455,04	80,52%	0,00
5	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	2018	2020	799 772,52	49 053,00	782 781,08	750 719,52	95,90%	0,00
6	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2018	2021	2 349 580,47	4 388,50	2 385 000,00	2 345 191,97	98,33%	0,00
7	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2016	2021	25 959 791,58	12 942 307,05	14 900 022,63	13 017 484,53	87,37%	0,00
8	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	2018	2020	22 620,69	16 041,83	6 649,13	6 578,86	98,94%	0,00
9	„Eu-geniusz w świecie 3D”	2019	2023	8 580,22	0,00	6 113,40	4 957,72	81,10%	3 622,50
10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	1 459,04	840,90	835,16	271,94	32,56%	346,20
		2017	2021	220 613,00	43 214,82	69 306,73	13 065,86	18,85%	164 332,32
11	Klub otwartych drzwi	2020	2020	6 887,84	0,00	51 057,00	6 887,84	13,49%	0,00
12	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	2020	2020	7 588,36	0,00	52 632,00	7 588,36	14,42%	0,00
13	„Świat Przedszkolaka”	2020	2021	376 677,44	0,00	208 666,10	104 950,24	50,30%	271 727,20
		2020	2020	273 900,65	0,00	280 265,40	273 900,65	97,73%	0,00

14	„Zdalna Szkoła +”	2020	2020	174 378,33	0,00	174 400,00	174 378,33	99,99%	0,00
15	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2020	2021	54 400,00	0,00	70 000,00	54 400,00	77,71%	0,00
16	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2020	2020	27 927,06	0,00	33 000,00	27 927,06	84,63%	0,00
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depezyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	2020	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00
18	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2020	2023	8 790,00	0,00	660,00	0,00	0,00%	8 790,00
19	"Klub Młodzieżowy - Równe Szanse"	2020	2020	300,00	0,00	300	300,00	100,00%	0,00
<b>X</b>	<b>Razem</b>	-	-	<b>33 950 767,23</b>	<b>13 334 386,05</b>	<b>21 451 639,74</b>	<b>17 987 492,97</b>	<b>83,85%</b>	<b>2 625 877,80</b>



Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2020 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego									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.	Środki budżetu gminy	wplaty mieszkańców	NFOŚiGW pożyczka	EFS	Dofinansowanie z EFRR	Dofinansowanie z EFRROW	Powiat Toruński				FRKF
									WFOŚiGW dotacja								
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>																
1	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	871 668,44	0,00	984 964,60	<b>871 668,44</b>	88,50%	871 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	0,00	Umowa nr 109/U/2019; Umowa nr 3/R/2020; Umowa nr 95/U/2020; Decyzja N.NZ/79/20
2	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży	954 565,61	57 890,00	979 153,92	<b>896 675,61</b>	91,58%	688 741,07	0,00	0,00	0,00	207 934,54	0,00	0,00	0,00	2017-2020	0,00	Umowa nr 82/U/18; Umowa nr 166/U/18; Umowa nr 264/U/2019; Umowa nr 4/R/2020; Zamówienie nr 105/U/2020; Zlecenie nr 65/D/2020; Zlecenie nr 202/U/2020
3	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 349 580,47	4 388,50	2 385 000,00	<b>2 345 191,97</b>	98,33%	176 530,06	0,00	0,00	0,00	2 168 661,91	0,00	0,00	0,00	2018-2020	0,00	Zlecenie nr 224/U/19; Umowa nr 248/U/19; Umowa nr 109/R/2019; Umowa nr 3/R/2020; Umowa nr 95/U/2020; Zlecenie nr 63/D/2020; Umowa nr 17/R/2020; Umowa nr 204/U/2020
4	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży	799 772,52	49 053,00	782 781,08	<b>750 719,52</b>	95,90%	303 451,14	0,00	0,00	0,00	447 268,38	0,00	0,00	0,00	2018-2020	0,00	Umowa nr 60/U/18; Umowa nr 174/U/18; Umowa nr 209/U/18; Zlecenie nr 219/U/18; Umowa nr 264/U/2019; Umowa nr 94/U/2020; Umowa nr 2/R/2020; Umowa nr 92/U/20; Umowa nr 93/U/20; Umowa nr 4/R/2020; Zlecenie nr 64/D/2020
5	Inkubator przedsiębiorczości w Chelmży	2 311 719,02	128 090,00	1 094 805,19	<b>12 424,44</b>	1,13%	6 258,11	0,00	0,00	0,00	6 166,33	0,00	0,00	0,00	2016-2021	2 171 204,58	Umowa nr 126/U/18; Umowa nr 125/U/18; Umowa nr 71/U/2019; Zlecenie nr 207/U/19; Umowa nr P/19/024114; Zlecenie 118/U/2020; Zlecenie 59/D/2020; Umowa nr 158/U/2020

6	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	25 959 791,58	12 942 307,05	14 900 022,63	<b>13 017 484,53</b>	87,37%	1 797 879,72	0,00	4 747 013,26	0,00	6 472 591,55	0,00	0,00	0,00	2016-2020	0,00	Umowa nr 112/U/18; Umowa nr 23/R/18; Zlecenie nr 53/D/2018; Zlecenie nr 54/D/2018; Zlecenie nr 59/D/2018; Zlecenie nr 1/U/2018; Zlecenie nr 3/D/2018/JRP; Zlecenie nr 2/D/2018/JRP; Zamówienie nr 1/D/2018; Zlecenie nr 2/U/2018/JRP; Zamówienie nr 4/D/2018/JRP; Decyzja ZDW.RDW.2.12.537.287.2018; Zlecenie nr 2/U/2019/JRP; Decyzja ZDW.RDW.2.12.537.97.2019; Zlecenie nr 4/U/2019/JRP; Decyzja ZDW.RDW.2.12.537.122.2019; Umowa nr 3/U/2019/JRP; Zlecenie nr 6/U/2019/JRP; Umowa nr 3/U/2019/JRP; Umowa nr 2/U/2020/JRP; Umowa nr 46/D/2020
7	Modernizacja sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	282 480,04	24 025,00	320 978,00	<b>258 455,04</b>	80,52%	165 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92 616,91	0,00	0,00	2018-2020	0,00	Umowa nr 16/R/2020; Umowa nr 206/U/2020; interpretacja podatkowa
8	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 272 379,99	7 380,00	1 493 000,00	<b>1 492 999,99</b>	100,00%	1 355 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	98 400,00	2018-2021	1 772 000,00	Zlecenie nr 199/U/19; Umowa nr 6/R/2020; interpretacja podatkowa; Umowa nr 106/U/2020; Umowa nr 196/U/2020
9	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	50 800,00	800,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2021	25 000,00	Zlecenie nr 201/U/19; Zlecenie nr 5/R/2020
<b>Razem poz. I</b>		<b>36 852 757,67</b>	<b>13 213 933,55</b>	<b>22 965 705,42</b>	<b>19 670 619,54</b>	x	<b>5 390 606,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 747 013,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 302 622,71</b>	<b>92 616,91</b>	<b>39 360,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>X</b>	<b>3 968 204,58</b>	<b>X</b>
<b>II Inwestycje noworozpoczęte</b>																	
1	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popietuski	5 735,00	0,00	5 735,00	<b>5 735,00</b>	100,00%	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Umowa nr 11/R/2020
2	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	82 704,00	0,00	82 704,00	<b>82 704,00</b>	100,00%	82 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Umowa nr 11/R/2020
3	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	51 561,00	0,00	51 561,00	<b>51 561,00</b>	100,00%	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Umowa nr 11/R/2020
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Dępczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmy	250 000,00	0,00	26 000,00	<b>26 000,00</b>	100,00%	3 900,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	2020-2021	224 000,00	interpretacja podatkowa; Umowa nr 174/U/2020; Zlecenie nr 7/U/2021

5	Przebudowa drogi gminnej nr 101241C, ulica Polna w miejscowości Chelmska, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chelmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	74 616,00	0,00	50 000,00	<b>24 616,00</b>	49,23%	24 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-2021	50 000,00	Umowa 147/U/2020
6	„Świat Przedszkolaka”	273 900,65	0,00	280 265,40	<b>273 900,65</b>	97,73%	138 878,89	0,00	0,00	135 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Umowa nr 3/R/2020; interpretacja podatkowa; Umowa nr 55/D/2020
7	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	0,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Zlecenie nr 5/R/2020
8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmski - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska	8 527 086,73	0,00	57 072,00	<b>43 269,87</b>	75,82%	43 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-2023	8 483 816,86	Umowa nr 152/U/2019
9	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	99 043,77	0,00	109 562,00	<b>99 043,77</b>	90,40%	99 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	pozwolenie wodnoprawne GKM.271.2.7.2020; Zlecenie nr 100/U/20; Umowa nr 49/D/2020; Zlecenie nr 63/D/2020; Zlecenie nr 89/U/20
10	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku” przy ul.3-go Maja 16A)	59 901,00	0,00	60 000,00	<b>59 901,00</b>	99,84%	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Umowa nr 8/R/2020
11	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	50 000,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	brak zawartych umów
12	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chelmski	15 000,00	0,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Umowa nr 15/R/2020
13	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Zlecenie nr 10/R/2020
14	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obręb 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	0,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Zlecenie nr 10/R/2020
15	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmski - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	1 984 400,00	0,00	70 000,00	<b>54 400,00</b>	77,71%	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-2021	1 930 000,00	Umowa nr 117/U/20; Zlecenie nr 128/U/2020; Umowa nr 115/U/20

16	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	224 000,00	0,00	3 422 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-2021	224 000,00	Umowa nr 109/U/18
<b>Razem poz. II</b>		<b>11 687 948,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 229,40</b>	<b>776 131,29</b>	<b>x</b>	<b>564 609,53</b>	<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 021,76</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>10 911 816,86</b>	<b>X</b>
<b>III Zakupy inwestycyjne</b>																	
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	220 613,00	43 214,82	69 306,73	13 065,86	18,85%	1 959,88	0,00	0,00	0,00	11 105,98	0,00	0,00	0,00	2017-2021	164 332,32	Umowa dotacyjna nr WCF-1.433.UE.90/2018
2	Zakup serwera	25 276,41	0,00	27 500,00	25 276,41	91,91%	25 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Umowa nr 41/D/20
3	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	brak umowy	
4	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	brak umowy	
5	Kamera mobilna	16 735,38	0,00	20 000,00	16 735,38	83,68%	16 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Zlecenie nr 62/D/20	
6	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	15 867,00	0,00	16 000,00	15 867,00	99,17%	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00		
7	Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST	10 762,50	0,00	11 000,00	10 762,50	97,84%	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00		
8	Zakup monidło choinki z napisem „Wesołych Świąt”	12 080,74	0,00	12 080,74	12 080,74	100,00%	12 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Zlecenie nr 52/D/2020	
<b>Razem poz. III</b>		<b>301 335,03</b>	<b>43 214,82</b>	<b>306 887,47</b>	<b>93 787,89</b>	<b>x</b>	<b>82 681,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>164 332,32</b>	<b>X</b>
<b>IV Dotacje inwestycyjne</b>																	
1	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Polcji w Chelmży	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	Porozumienie z dn. 18.05.2020r.	
<b>Razem poz. IV</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>x</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>		<b>48 854 540,85</b>	<b>13 257 148,37</b>	<b>27 605 322,29</b>	<b>20 553 038,72</b>	<b>x</b>	<b>6 050 398,10</b>	<b>54 400,00</b>	<b>4 747 013,26</b>	<b>135 021,76</b>	<b>9 335 828,69</b>	<b>92 616,91</b>	<b>39 360,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>X</b>	<b>15 044 353,76</b>	<b>X</b>
<b>V Zakupy i objęcie akcji i udziałów</b>																	
1	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chelmży	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2020	0,00	ZBM 27/FK/20; ZBM 119/FK/20	
<b>Razem poz. V</b>		<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>x</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV + V</b>		<b>49 189 540,85</b>	<b>13 257 148,37</b>	<b>27 940 322,29</b>	<b>20 888 038,72</b>	<b>x</b>	<b>6 385 398,10</b>	<b>54 400,00</b>	<b>4 747 013,26</b>	<b>135 021,76</b>	<b>9 335 828,69</b>	<b>92 616,91</b>	<b>39 360,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>X</b>	<b>15 044 353,76</b>	<b>X</b>

dotyczy załącznika Nr 15

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2020 ROK**

### **I. Inwestycje kontynuowane – 19.670.619,54 zł**

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

##### **Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B**

wykonanie – 871.668,44 zł

Zakres zadania obejmował m.in.: adaptację pomieszczeń znajdujących się na poziomie 0 i +1 budynku B na nowe oddziały przedszkolne, rozbiórkę istniejącej wewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej oraz budowę nowej klatki schodowej. Przebudowa pomieszczeń polegała na wydzieleniu m. in.: dodatkowych pomieszczeń przedszkolnych, składających się z szatni i sali zabaw, z bezpośrednim dostępem do toalet, wyposażonych w szereg umywalek, brodzik natryskowy i toalety (w tym dostęp do wc z armaturą i urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne), pomieszczeń cateringu ze zmywalnią, gabinetem dyrektora i pomieszczeń socjalnych. W ramach przedmiotowego zadania, w bezpośrednim sąsiedztwie powstał w pełni wyposażony plac zabaw dla dzieci.

Przedsięwzięcie realizowała Firma Handlowa „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty budowlane. Całość realizowana była pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego, wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

wykonanie – 17.047.496,07 zł

##### **1. Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży**

wykonanie – 896.675,61 zł

Przedmiot zadania stanowi realizacja prac renowacyjnych i remontowych ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, tj. realizacja remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia ubytków

cegieł zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojień). Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano pełny zakres zadania, tj. wykonano wszystkie planowane prace remontowe i konserwatorskie. Zadanie prowadzone było pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na możliwość naruszenia miejsc gniazdowania awifauny,

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności**

wykonanie – 2.345.191,97 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem dźwigowym, wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na poziomie +2 dla potrzeb utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności i dostawą wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń. Przebudowa pomieszczeń, o których mowa powyżej polegała na wydzieleniu m. in. dużej Sali wielofunkcyjnej z zapleczem (z możliwością podziału na dwie mniejsze sale dydaktyczne przy zastosowaniu ścianki akustycznej), bufetu z szatnią, kompleksu toalet (z podziałem na damską, męską i przystosowaną dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia biurowego dla obsługi z pomieszczeniem socjalnym. Centrum dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 zaplanowano realizację pierwszego etapu inwestycji, który zakładał także dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej dla seniorów wraz z oświetleniem, nawierzchnią sportową/ bezpieczną i obiektami małej architektury. W ramach niniejszego projektu zaadoptowano część Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieszczą się pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności. Udzielono zamówienia publicznego Firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu.. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 289 826,96 zł brutto. Nadzór nad

realizacją inwestycji sprawowany był przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Firma „MM PROJ-BUD Marcin Młodziankiewicz”, z siedzibą przy ul. Strzałowej 41, 87-100 Toruń, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7 306,20 zł brutto.

Realizacja zadania została zakończona w danym okresie sprawozdawczym.

### **3. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży**

wykonanie – 750.719,52 zł

Przedsięwzięcie realizowano w dwóch etapach.

Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza.

Przedmiot zadania obejmuje roboty polegające na dociepleniu ścian, stropów ostatnich kondygnacji przedmiotowych budynków, częściowo połaci dachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach małego i dużego Ratusza. Mając na względzie fakt, że zespół zabudowy ratusza miejskiego jest zabytkiem ujętym w rejestrze zabytków, docieplenie ścian wykonano od wewnątrz, przy pomocy płyt mineralnych MULTIPOR. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizację zadania powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i dokonano odbioru wszystkich zaplanowanych prac. Poniesiono również wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Zadanie zostało całkowicie zakończone.

Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap II: Budynek MOPS.

Zadanie polegało na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej, wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku możliwe było jedynie od wewnątrz budynku.

Wykonawcą zadania była firma DOMPLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub- Dobrzyń. Wyboru wykonawcy dokonano w drodze udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty budowlane. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor

Nadzoru Przyrodniczego. Całość zadania została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Całość zadania realizowana jest przy współdziałaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży**

wykonanie – 12.424,44 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży i jego dostosowania na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży (na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4). Zakres planowanych prac obejmuje w szczególności: remont elewacji, wymianę obróbek blacharskich, remont istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i daszków nad wejściami do budynku, zmianę funkcjonalnego układu pomieszczeń (wyburzenia niektórych ścian, wybudowanie nowych ścianek działowych pod nową funkcję), remont wszystkich pomieszczeń budynku (podłóg, ścian, sufitu), docieplenie budynku od wewnątrz, ocieplenie stropodachu wraz z jego rekonstrukcją, remont elewacji, izolację poziomą i pionową budynku oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, zakup i wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń i specyfikacją, wykonanie komunikacji wewnętrznej samochodowej i komunikacji dla osób pieszych na terenie działki, doposażenie obiektu w elementy małej architektury, nasadzenie nowych drzew w ramach rekompensaty drzew przewidzianych do likwidacji, oświetlenie działki lampami parkowymi, wykonanie nowego ogrodzenia z cokołem i słupkami betonowymi między przęsłami, wraz z uzupełnieniem cokołu w związku z likwidacją kiosku ruchu, a także realizację rozwiązań mających na celu dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania wybrano Firmę Handlową „BLAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19. Ze względów proceduralnych umowa zawarta zostanie w I kwartale roku 2021. Zamówienia udzielono w drodze trzeciego postępowania przetargowego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.



W okresie sprawozdawczym roboty nie zostały rozpoczęte. Poniesiono jedynie wydatki związane z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz część kosztów pośrednich przedsięwzięcia ujętych we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 7 września 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przyznanego wsparcia wyniesie 2 678 043,00 PLN.

Przewiduje się zakończenie wszystkich robót do końca roku 2021.

## **5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży**

wykonanie – 13.017.484,53 zł

W 2020 r. wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania I – Osiedle Górna i Zadania II – Osiedle Kościuszki, 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, 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 oraz odsetki od pożyczki z NFOŚiGW.

Wskaźniki produktu na koniec 2020 r.

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość umowna	Wartość zrealizowana	Wartość procentowa postępu realizacji
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej	km	1,59	1,59	100%
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	5,79	5,79	100%
Długość przebudowanej sieci wodociągowej	km	1,78	1,78	100%

## **6. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej**

wykonanie – 25.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy Wrzosowej z rur PVC Ø 160 PN 10 mm wraz z uzbrojeniem o długości 167,00 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

wykonanie – 258.455,04 zł

#### **Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7**

Zadanie dotyczyło szeroko rozumianego remontu i modernizacji sali, w tym przebudowy sceny, wymiany instalacji elektrycznej i zakupu wyposażenia. Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży.

W ramach prowadzonych prac przebudowano scenę, w sposób umożliwiający jej wydłużenie poprzez dostawienie dodatkowych 37 podestów scenicznych. Ich konstrukcja umożliwia swobodne łączenie poszczególnych modułów, w zależności od aktualnych potrzeb organizowanego wydarzenia.

Ponadto zamontowano nową kurtynę, przeprowadzono renowację zniszczonego parkietu, pomalowano ściany i sufit. Na oknach zainstalowane zostały rolety. W rezultacie zamontowania mat wygłuszających nastąpiła poprawa akustyki wewnątrz sali. Zainstalowano również nowe kratownice do montażu oświetlenia scenicznego.

Wykonawcą zadania była firma DOMPLAST Karol Dąbrowski, z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

wykonanie – 1.492.999,99 zł

#### **Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**

Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020". Sala gimnastyczna oraz łącznik

wykonane zostaną w technologii tradycyjnej - murowanej. Główne wejścia do budynku szkolnego znajdują się od strony południowej.

W okresie sprawozdawczym w drodze udzielenia zamówienia publicznego wybrano wykonawcę zadania. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku.

Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 24 września 2020 r. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne i fundamentowe, a także część ścian fundamentowych oraz murów zewnętrznych i słupów. Zadanie zostało uwzględnione w Uchwale nr XXII/177/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków na kwotę 1.293.058,20 zł.

Termin wykonania określono do dnia 25 czerwca 2021 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 776.131,29 zł**

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

wykonanie – 24.616,00 zł

**1.Przebudowa drogi gminnej nr 1012241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00.**

wykonanie – 24.616,00 zł

Wykonano projekt budowlany przebudowy ulicy Polnej na w/w odcinkach, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Toruńskiego. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru nr 1/2020/FDS ( realizacja zadania w 2021r.). Po otrzymaniu dofinansowania rzeczowa realizacja inwestycji w 2021 roku.

**2.Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej- od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera- Budżet obywatelski**

wykonanie – 0,00 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje wyprofilowanie terenu pod chodnik z ustawieniem krawężników o długości około 165 mb, położenie na podsypce cementowo- piaskowej nawierzchni chodnika z kostki pol- brukowej ograniczonej z jednej strony krawężnikiem a z drugiej obrzeżem o długości około 165 mb. Rzeczowa realizacja zadania w roku przyszłym po otrzymaniu dofinansowania na przebudowę ul. Polnej.

### **3. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej**

wykonanie – 0,00 zł

Dnia 26 stycznia 2021 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a,87-152 Łubianka na realizację robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 849 581,39 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia (podpisania) umowy, tj. ustalono do dnia 26 września 2021r.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

wykonanie – 15.000,00 zł

#### **Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży**

Z zaplanowanej w powyższym paragrafie budżetu miasta na rok 2020 kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 100,00 % kwoty.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boks śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży”.

W ramach zadania wybudowano boks śmietnikowy murowany (fundamenty – płyta żelbetowa monolityczna, ściany gr. 18 cm – bloczki wapienno-piaskowe, dach drewniany kryty blachą trapezową, odprowadzenie wód deszczowych – rynny i rury spustowe, drzwi wejściowe stalowe dwuskrzydłowe). Powierzchnia zabudowy: 13,94 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa: 10,50 m<sup>2</sup>, wys. obiektu 2,75 mb.

Obiekt zlokalizowany na działce o numerze geod. 41/6 w obrębie 6 przy ul. Toruńskiej 7A w Chełmży.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

wykonanie – 273.900,65 zł

### **Świat Przedszkolaka**

Zadanie obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w części budynku B, w którym funkcjonowała uprzednio Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży. Prowadzona inwestycja umożliwi zaadaptowanie pomieszczeń budynku na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. modernizację klatki schodowej, utworzenie sali aktywności twórczej oraz łazienek przy nowo powstających oddziałach przedszkolnych. Całość zadania stanowi uzupełnienie inwestycji pn. „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”.

Zadanie znajduje się obecnie na etapie realizacji. Wykonawcę zadania wybrano w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843, z późn. zm.). Roboty budowlane powierzono firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu.

Druga część przedsięwzięcia dotyczy zakupu wyposażenia przedszkolnego. Wykonawcą zadania wybranym w drodze udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty budowlane oraz zakupiono wyposażenie do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych. Nowe oddziały rozpoczęły działalność od listopada 2020 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

wykonanie – 166.000,00 zł

#### **1. Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki**

wykonanie – 5.735,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2020r. podpisano umowę Nr 11/R/2020 z dnia 27.07.2020r. wraz z aneksem z firmą AMZ Elektro Sp. z.o.o. na realizację zadania. Rzeczowa realizacja zadania w 2021r. Zadanie zostało uwzględnione w Uchwale nr

XXII/177/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków na kwotę 5.735,00 zł.

## **2. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy**

wykonanie – 82.704,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2020r. podpisano umowę Nr 11/R/2020 z dnia 27.07.2020r. wraz z aneksem z firmą AMZ Elektro Sp. z.o.o. na realizację zadania. Rzeczowa realizacja zadania w 2021r. Zadanie zostało uwzględnione w Uchwale nr XXII/177/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków na kwotę 82.704,00 zł.

## **3. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia**

wykonanie – 51.561,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2020r. podpisano umowę Nr 11/R/2020 z dnia 27.07.2020r. wraz z aneksem z firmą AMZ Elektro Sp. z.o.o. na realizację zadania. Rzeczowa realizacja zadania w 2021r. Zadanie zostało uwzględnione w Uchwale nr XXII/177/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków na kwotę 51.561,00 zł.

## **4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży**

wykonanie – 26.000,00 zł

Zakres przedsięwzięcia dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży. Prace modernizacyjne obejmują wymianę oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy, na nowe, energooszczędne. Prace modernizacyjne polegać będą na demontażu istniejących słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i sodowymi oprawami oświetleniowymi.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia wraz z audytami efektywności energetycznej oświetlenia. Przedmiotowe zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie AMZ Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Zadanie zostało uwzględnione w Uchwale nr XXII/177/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wydatków niewygasających z

upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków na kwotę 25.960,00 zł.

Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

wykonanie – 145.764,00 zł

#### **1. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb**

wykonanie – 20.000,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy Żeromskiego z rur PCV Ø 160 mb wraz z uzbrojeniem o długości 40,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

#### **2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska**

wykonanie – 43.269,87 zł

Zamówienie obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej Aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza ( od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej”.

Gmina Miasto Chełmża posiada wiążącą umowę nr 152/U/2019 z dnia 03.07.2019 r. z Wykonawcą — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska - Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Za wykonanie niezbędnych opracowań Wykonawca otrzymał 90 % wynagrodzenie umownego wynoszącego 57 072,00 zł brutto. Pierwotny, przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 kwietnia 2020 r. Ze względu na trwające negocjacje z właścicielem gruntu na którym przebiegać będzie część inwestycji dotyczące wyrażenia

zgody na jej realizację, przedłużono termin zakończenia prac projektowych na dzień 30.06.2021r.

### **3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)**

wykonanie – 8.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy Popiełuszki z rur PVC Ø 160 wraz z uzbrojeniem o długości 60,00 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

### **4. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrębu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb**

wykonanie – 12.000,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy Brzechwy z rur PCV Ø 160 mb wraz z uzbrojeniem o długości 30,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

### **5. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II**

wykonanie – 54.400,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory mocy. Każda instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z następujących komponentów: modułów fotowoltaicznych, falownika (jedno lub trójfazowego), konstrukcji wsporczej, okablowania strony AC oraz DC, zabezpieczeń strony AC oraz DC, systemu monitorowania pracy instalacji PV. Zamówienie planowane do realizacji w ramach środków finansowych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka



niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W okresie sprawozdawczym przygotowano niezbędną dokumentacją techniczną, w tym program funkcjonalno-użytkowy oraz wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadanie realizowane będzie w roku 2021.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

wykonanie – 158.944,77 zł

#### **1.Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski**

wykonanie – 99.043,77 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 49/D/2020 z dn. 7 sierpnia 2020 r. przez firmę Elplast + Sp. z o. o., ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie Zdrój.

Zakres prac obejmował budowę boiska do gry w kajak polo, mieszczącego się na jeziorze przy Bulwarze 1000-lecia. W ramach realizacji projektu boisko zostało doposażone w pływające pomosty o łącznej powierzchni 198 m<sup>2</sup>, a także sprzęt do łączenia poszczególnych modułów i uchwyty do zakotwiczania. Moduły pomostów znajdują się na tafli jeziora.

Przedmiot dostawy przekazano do Klubu Sportowo Turystycznego „KST Włókniarz” w Chełmży, ul. Bulwar 1000-lecia, 87-140 Chełmża.

Przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków pochodzących z programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” w wysokości 43 000,00 zł.

#### **2.Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na "Orliku" przy ul. 3-go Maja 16A) - Budżet obywatelski**

wykonanie – 59.901,00 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 8/R/2020 z dn. 21 lipca 2020 r. przez firmę ALPINKA Joanna Figlak z siedzibą przy ul. Józefa Laskowskiego 4/3, 40-749 Katowice. Głównym założeniem zadania była renowacja kortu tenisowego znajdującego się na boisku Orlik przy ul. 3- go Maja 16A.

Zakres realizacji obejmował naprawę nawierzchni przedmiotowego obiektu w technologii ELTAN N, w tym m. in.: wyczyszczenie boiska z roślin w obwodzie, wykonanie wyciąć nawierzchni SBR obwodowo w miejscach odspojień oraz w okolicach tulei do koszykówki

(łącznie powierzchnia do 30m<sup>2</sup>), wykonanie nakładki z nawierzchni SBR o gr od 6 mm do 13 mm, wykonanie natrysku strukturalnego w kolorze ceglastym, wymalowanie linii funkcyjnych boisk.

### **III. Zakupy inwestycyjne – 93.787,89 zł**

#### **Dział 720 INFORMATYKA**

##### **72095 Pozostała działalność**

##### **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

wykonanie – 13.065,86 zł

W ramach zadania zrealizowano etap 1: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz etap 2b – wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie fotorelacji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGIB, GESUT, BDOT 500) oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019r.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

wykonanie – 25.276,41 zł

##### **1.Zakup serwera**

wykonanie – 25.276,41 zł

Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta w Chełmży obsługującego oprogramowanie BESTIA, program do koncesji alkoholowych i program obsługujący parkingi.

##### **2.Zakup kserokopiarki**

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

##### **3.Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta**

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

##### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

##### **Kamera mobilna**

wykonanie – 16.735,38 zł

W ramach zadania zakupiono Kamerę mobilną dla Straży Miejskiej w Chełmży.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

wykonanie – 26.629,50 zł

### **1.Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19**

wykonanie – 15.867,00 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenie do wykonywania kopii zapasowych systemów dziedzinowych POMOST dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

### **2.Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST**

wykonanie – 10.762,50 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenie do wykonywania kopii zapasowych systemów dziedzinowych POMOST dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

#### **Monidło choinka z napisem „Wesołych Świąt”**

wykonanie – 12.080,74 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania zostało zakupione monidło choinka z napisem „Wesołych Świąt”, które ozdabia rynek miasta Chełmży w okresie Świąt Bożego narodzenia.

## **IV. Dotacje inwestycyjne – 12.500,00 zł**

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

wykonanie – 12.500,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu oznakowanego marki KIA CEED dla potrzeb Komendy Policji w Chełmży.

## **V. Zakup i objęcie akcji i udziałów – 335.000,00 zł**

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

wykonanie – 335.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania objęto 670 udziałów w spółce Szpitala Powiatowego w Chełmży.

### Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych

w 2020 roku									
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	Pożyczka WFOŚiGW	Środki unijne - planowane	Wpłaty mieszkańców	Powiat Toruński	FRKF	Razem	Struktura wydatkowanych środków
			Pożyczka NFOŚiGW	Środki unijne - otrzymane					
1	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	871 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 668,44	100 % środki własne JST
			0,00	0,00					
2	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	688 741,07	0,00	207 934,54	0,00	0,00	0,00	896 675,61	24,74 % środki unijne 75,26 % środki własne JST
			0,00	0,00					
3	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	176 530,06	0,00	2 168 661,91	0,00	0,00	0,00	2 345 191,97	91,29 % środki unijne 8,71 % środki własne JST
			0,00	0,00					
4	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	303 451,14	0,00	447 268,38	0,00	0,00	0,00	750 719,52	58,91 % środki unijne 41,09 % % środki z budżetu miasta
			0,00	0,00					
5	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	6 258,11	0,00	6 166,33	0,00	0,00	0,00	12 424,44	21,00 % środki własne JST 79,00 % środki unijne
			0,00	0,00					
6	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	1 797 879,72	0,00	6 472 591,55	0,00	0,00	0,00	13 017 484,53	49,72% środki unijne, 13,81% środki z budżetu miasta 36,47% pożyczka NFOŚiGW
			4 747 013,26	6 472 591,55					
7	Modernizacja sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	165 838,13	0,00	92 616,91	0,00	0,00	0,00	258 455,04	38,07 % środki unijne 61,93 % środki własne JST
			0,00	0,00					
8	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	1 355 239,99	0,00	0,00	0,00	39 360,00	98 400,00	1 492 999,99	19,89 % środki własne JST 33,38 % FRKP 33,38 % Urząd Marszałkowski 13,35 % Powiat Toruński
			0,00	0,00					
9	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 % środki własne JST
			0,00	0,00					
10	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,00	0% środki własne JST

11	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	82 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 704,00	0% środki własne JST
12	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561,00	0% środki własne JST
			0,00	0,00					
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	3 900,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
14	Przebudowa drogi gminnej nr 101241C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00	24 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 616,00	100% środki własne JST
15	„Świat Przedszkolaka"	138 878,89	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	273 900,65	44,38 % środki własne JST 55,62 % środki unijne
			0,00	135 021,76					
16	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100% środki własne JST
17	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	43 269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 269,87	100% środki własne JST
18	Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet Obywatelski	99 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 043,77	100% środki własne JST
19	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na „Orliku" przy ul.3-go Maja 16A)	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	100% środki własne JST
20	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
21	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100% środki własne JST
22	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100% środki własne JST
23	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obręb 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100% środki własne JST
24	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	100% środki mieszkańców
			0,00	0,00					

25	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	0,00	0,00	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST 100% środki unijne
			0,00	0,00					
26	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 959,88	0,00	58 910,71	0,00	0,00	0,00	13 065,86	15% środki własne JST 85 % środki unijne
			0,00	11 105,98					
27	Zakup serwera	25 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,41	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
28	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
			0,00	0,00					
29	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
			0,00	0,00					
30	Kamera mobilna	16 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,38	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
31	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
32	Zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej systemów dziedzinowych POMOST	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762,50	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
33	Zakup monidło choinki z napisem „Wesołych Świąt”	12 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,74	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
34	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
35	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	100% środki własne JST
			0,00	0,00					
<b>Razem</b>		<b>6 385 398,10</b>	<b>4 747 013,26</b>	<b>9 590 536,83</b> <b>6 618 719,29</b>	<b>54 400,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>20 888 038,72</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY  
ZA 2020 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 2020-2034 przyjęto uchwałą Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034.

W uchwale Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 określono m.in. prognozę wydatków na lata 2020-2023 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **35.251.807,46 zł**, z czego:

- a) 2020 rok – 25.213.246,56 zł,
- b) 2021 rok – 2.456.387,40 zł,
- c) 2022 rok – 3.761.449,00 zł,
- d) 2023 rok – 3.820.724,50 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **621.066,10 zł**, z czego:

- a) 2020 rok – 345.370,20 zł,
- b) 2021 rok – 273.522,40 zł,
- c) 2022 rok – 1.449,00 zł,
- d) 2023 rok – 724,50 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **34.630.741,36 zł**, z czego:

- a) 2020 rok – 24.867.876,36 zł,
- b) 2021 rok – 2.182.865,00 zł,
- c) 2022 rok – 3.760.000,00 zł,
- d) 2023 rok – 3.820.000,00 zł.

W uchwale Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 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 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 16.844,00.

***1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”***

Łącznie na lata 2020-2021 prognozowano limit wydatków w kwocie 699,90, z czego na 2020 rok 353,70 i na 2021 rok 346,20.

***1.1.1.3 „Świat Przedszkolaka”***

Łącznie na lata 2020-2021 prognozowano limit wydatków w kwocie 480.393,30, z czego na 2020 rok 208.666,10 i na 2021 rok 271.727,20. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosił 271.727,20.

***1.1.1.4 „EU-geniusz w naukowym labiryncie”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 3.904,00.

***1.1.1.5 „EU-geniusz w świecie 3D”***



Łącznie na lata 2020-2023 prognozowano limit wydatków w kwocie 8.535,90, z czego na 2020 rok 4.913,40, na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50.

#### ***1.1.1.6 „Klub otwartych drzwi”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 51.057,00.

#### ***1.1.1.7 „Klub rodzica - wychowanie bez porażek”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 52.632,00.

### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

#### ***1.1.2.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 166.398,18.

#### ***1.1.2.2 „Świat Przedszkolaka”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 245.230,00.

#### ***1.1.2.3 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”***

Łącznie na lata 2020-2021 prognozowano limit wydatków w kwocie 13.243.369,00, z czego na 2020 rok 13.155.504,00 i na 2021 rok 87.865,00. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosił 87.865,00.

#### ***1.1.2.4 „Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 554.653,92.

#### ***1.1.2.5 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 738.186,00.

#### ***1.1.2.6 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 2.499.916,50.

#### ***1.1.2.7 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 3.272.009,76.

#### ***1.1.2.8 „Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 305.978,00.

**1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego** – gmina miasto Chełmża nie prognozowała na lata 2020-2034 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"”*** - na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 7.000,00.

#### **1.3.2 wydatki majątkowe:**

#### ***1.3.2.1 „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej”***

Łącznie na lata 2020-2021 prognozowano limit wydatków w kwocie 100.000,00, z czego po 50.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosił 50.000,00.

#### ***1.3.2.2 „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego”***

Łącznie na lata 2020-2022 prognozowano wydatki w kwocie 4.250.000,00, z czego na 2020 rok 250.000,00, na 2021 rok 1.990.000,00 i na 2022 rok 2.010.000,00. Limit zobowiązań na lata 2021-2022 wynosił 4.000.000,00.

#### ***1.3.2.3 „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 250.000,00.

#### ***1.3.2.4 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”***

Na 2020 rok prognozowano limit wydatków w kwocie 3.000.000,00.

#### ***1.3.2.5 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”***

Na 2020 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 335.000,00.

#### ***1.3.2.6 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej”***

Łącznie na lata 2020-2021 prognozowano limit wydatków w kwocie 50.000,00, z czego na 2020 rok 20.000,00 i na 2021 rok 30.000,00. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosił 30.000,00.

#### ***1.3.2.7 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”***

Łącznie na lata 2022-2023 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.570.000,00, z czego na 2022 rok 1.750.000,00 i na 2023 rok 3.820.000,00.

#### ***1.3.2.8 „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej”***

Łącznie na lata 2020-2021 prognozowano limit wydatków w kwocie 50.000,00, z czego po 25.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosił 25.000,00.

W trakcie 2020 roku dokonano dziewięciu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży:

- 1) uchwałą Nr XII/107/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;

- 2) uchwałą Nr XIII/112/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 3) uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 4) uchwałą Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 5) uchwałą Nr XVII/142/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 6) uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 7) uchwałą Nr XX/165/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 8) uchwałą Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 9) uchwałą Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034.

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. „**Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020**” uchwałą Nr XII/107/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. zmniejszono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 16.844,00 do kwoty 9.014,00, tj. o kwotę 7.830,00 i wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 5.855,00; łączny limit wydatków na lata 2020-2021 wynosił 14.869,00,

- b) w przedsięwzięciu pn. **„EU-geniusz w świecie 3D”** uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 8.535,90 do 9.735,90, tj. o 1.200,00, w tym:
- w 2020 roku zwiększono z 4.913,40 do 6.113,40, tj. o 1.200,00,
  - w 2021 roku pozostawiono bez zmian na poziomie 1.449,00,
  - w 2022 roku pozostawiono bez zmian na poziomie 1.449,00,
  - w 2023 roku pozostawiono bez zmian na poziomie 724,50,
- c) uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** z limitem wydatków (wkład własny) na lata 2020-2023 w kwocie 9.450,00, z tego na 2020 rok 660,00, na 2021 rok 3.780,00, na 2022 rok 3.780,00 i na 2023 rok 1.230,00; limit zobowiązań na lata 2021-2023 wynosi 8.790,00,
- d) uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększono limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 699,90 do kwoty 1.181,36, tj. o kwotę 481,46, w tym w 2020 roku zwiększono z kwoty 353,70 do kwoty 835,16, tj. o kwotę 481,46, a w 2021 roku limit wydatków pozostał bez zmian na poziomie 346,20,
- e) uchwałą Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w przedsięwzięciu pn. **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** zwiększono plan na 2020 rok z kwoty 3.904,00 do kwoty 6.649,13, tj. o kwotę 2.745,13,
- 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. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”:**
- uchwałą Nr XII/107/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. zwiększono limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 13.243.369,00 do kwoty 14.987.887,63, tj. o kwotę 1.744.518,63, z tego w 2020 roku zwiększono z kwoty 13.155.504,00 do kwoty 14.900.022,63, tj. o kwotę 1.744.518,63, a limit wydatków na 2021 rok pozostał na niezmiennym poziomie 87.865,00,
  - uchwałą Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano przesunięcia kwoty 2.231.431,08 z § 6057 (plan po zmianie wynosi 6.472.591,55) do § 6059 (plan po zmianie wynosi 8.427.431,08) – plan ogółem na zadanie pozostał na niezmiennym poziomie 14.900.022,63,

- b) w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zwiększono limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 166.398,18 do kwoty 233.639,05, tj. o 67.240,87, w tym:
- w 2020 roku zmniejszono z kwoty 166.398,18 do kwoty 69.306,73, tj. o 97.091,45,
  - w 2021 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 164.332,32 (z tego 139.682,49 to planowane dofinansowanie, a 24.649,83 to planowany wkład własny),
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Świat Przedszkolaka”**:
- uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zwiększono plan wydatków na 2020 rok z kwoty 245.230,00 do kwoty 250.230,00, tj. o kwotę 5.000,00,
  - uchwałą Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. zwiększono plan na 2020 rok z kwoty 250.230,00 do kwoty 280.265,40, tj. o kwotę 30.035,40,
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”**:
- uchwałą Nr XIII/112/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 738.186,00 do kwoty 1.033.186,00, tj. o kwotę 295.000,00,
  - uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmniejszono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 1.033.186,00 do kwoty 959.449,08, tj. o kwotę 73.736,92,
  - uchwałą Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 2020 r. zmniejszono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 959.449,08 do kwoty 762.281,08, tj. o kwotę 197.168,00;
  - uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 762.281,08 do kwoty 782.781,08, tj. o kwotę 20.500,00,
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”**:
- uchwałą Nr XIII/112/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 554.653,92 do kwoty 849.653,92, tj. o kwotę 295.000,00,

- uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 849.653,92 do kwoty 979.153,92, tj. o kwotę 129.500,00,
- f) w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”**:
- uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. w związku z wyodrębnieniem dwóch etapów realizacji zadania, zmniejszono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 2.499.916,50 do 2.385.000,00, tj. o kwotę 114.916,50, a wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 3.815.000,00 na 2021 rok,
  - uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. dokonano scalenia zadania pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II”** z zadaniem pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** – w związku z powyższym zostało zadanie pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”**, w którym limit wydatków na 2020 rok pozostał bez zmian na poziomie 2.385.000,00, a na 2021 rok wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.986.000,00 (z tego 2.787.791,77 to planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej),
- g) uchwałą Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** w łącznej kwocie prognozowanych wydatków 2.000.000,00 na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 70.000,00 (wpłaty mieszkańców) i na 2021 rok 1.930.000,00 (z tego: 1.000.000,00 to środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i 930.000,00 to wpłaty mieszkańców); limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 1.930.000,00;
- h) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”**:
- uchwałą Nr XVII/142/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. limit wydatków zwiększył się z 3.272.009,76 do 3.272.009,77, tj. o 0,01, w tym:
    - w 2020 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 3.272.009,76 do kwoty 1.100.805,19, tj. o kwotę 2.171.204,57,

- w 2021 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.171.204,58 (z tego 1.792.344,58 to planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i 378.860,00 to wkład własny w realizację zadania),
- uchwałą Nr XX/165/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 listopada 2020 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 3.272.009,77 do kwoty 3.266.009,77, tj. o kwotę 6.000,00, w tym:
- w 2020 roku zmniejszono z kwoty 1.100.805,19 do kwoty 1.094.805,19, tj. o kwotę 6.000,00,
  - w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.171.204,58.
- i) przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”**:
- wprowadzono uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. z limitem wydatków na lata 2020-2021 w kwocie 250.000,00, z czego na 2020 rok 20.000,00 i na 2021 rok 230.000,00 (z tego 195.500,00 to planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 34.500,00 to planowany wkład własny); limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 230.000,00;
- uchwałą Nr XX/165/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 listopada 2020 r. łączny plan wydatków na lata 2020-2021 pozostał na niezmienionym poziomie 250.000,00, ale:
- w 2020 roku zwiększono plan z kwoty 20.000,00 do kwoty 26.000,00, tj. o kwotę 6.000,00,
  - w 2021 roku zmniejszono plan z kwoty 230.000,00 do kwoty 224.000,00, tj. o kwotę 6.000,00,
- j) uchwałą Nr XX/165/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 listopada 2020 r. w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”** zwiększono plan wydatków na 2020 rok z kwoty 305.978,00 do kwoty 320.978,00, tj. o kwotę 15.000,00,
- 3) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych:**
- a) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”**:

- uchwałą Nr XIII/112/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 5.570.000,00 do kwoty 5.627.072,00, tj. o kwotę 57.072,00, w tym:
  - w 2020 roku wprowadzono kwotę 57.072,00,
  - w 2022 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 1.750.000,00,
  - w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00.
- uchwałą Nr XVII/142/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 5.627.072,00 do kwoty 8.670.542,00, tj. o kwotę 3.043.470,00, w tym:
  - w 2020 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 57.072,00,
  - w 2021 roku wprowadzono limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.033.470,00,
  - w 2022 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 1.750.000,00 do kwoty 3.760.000,00, tj. o kwotę 2.010.000,00,
  - w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
- uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 8.670.542,00 do kwoty 8.559.988,86, tj. o kwotę 110.553,14, w tym:
  - w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 57.072,00,
  - w 2021 roku zmniejszono z 1.033.470,00 do kwoty 922.916,86, tj. o 110.553,14,
  - w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.760.000,00,
  - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00.Limit zobowiązań na przedsięwzięcie na lata 2021-2023 zmniejszył się z 8.613.470,00 do 8.502.916,86, tj. o kwotę 110.553,14,
- uchwałą Nr XX/165/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 listopada 2020 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 8.559.988,86 do kwoty 8.560.888,86, tj. o kwotę 900,00, w tym:
  - w 2020 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 57.072,00,
  - w 2021 roku limit wydatków i zobowiązań zwiększył się z 922.916,86 do kwoty 923.816,86, tj. o kwotę 900,00,



- w 2022 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 3.760.000,00,
  - w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
- uchwałą Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 grudnia 2020 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 8.560.888,86 do kwoty 8.540.888,86, tj. o kwotę 20.000,00, w tym:
- w 2020 roku limit pozostał na niezmiennym poziomie 57.072,00,
  - w 2021 roku zmniejszono z 923.816,86 do 903.816,86, tj. o 20.000,00,
  - w 2022 roku limit pozostał na niezmiennym poziomie 3.760.000,00,
  - w 2023 roku limit pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00.
- Limit zobowiązań na lata 2021-2023 zmniejszył się z 8.503.816,86 do 8.483.816,86.
- b) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”**:
- uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. w związku z rozbiem zadania na lata 2020 i 2021, limit wydatków zwiększył się z 3.000.000,00 do 3.270.000,00, w tym:
- w 2020 roku zmniejszył się z 3.000.000,00 do 1.498.000,00 (w tym 298.000,00 to środki z budżetu gminy, po 500.000,00 od Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 200.000,00 z Powiatu Toruńskiego),
  - wprowadzono plan wydatków i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 1.772.000,00 (w tym 572.000,00 to środki z budżetu gminy, po 500.000,00 od Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 200.000,00 z Powiatu Toruńskiego),
- uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 3.270.000,00 do kwoty 3.265.000,00, tj. o 5.000,00, z tego w 2020 roku zmniejszono z kwoty 1.498.000,00 do kwoty 1.493.000,00, a w 2021 kwota pozostała na niezmiennym poziomie 1.772.000,00,
- c) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”**:

- a) uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 250.000,00 do 1.015.000,00, tj. o 765.000,00,
- b) uchwałą Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. zmniejszono plan na 2020 rok z kwoty 1.015.000,00 do kwoty 984.964,60, tj. o kwotę 30.035,40,
- d) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego”**:
- c) uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2020-2022 z kwoty 4.250.000,00 do 4.000.000,00, tj. o 250.000,00, w tym:
- w 2020 roku zrezygnowano z wydatków w kwocie 250.000,00,
  - w 2021 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmienionym poziomie 1.990.000,00,
  - w 2022 roku limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmienionym poziomie 2.010.000,00,
- d) uchwałą Nr XVII/142/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniono nazwę na **„Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”** i łączny limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 4.000.000,00, ale:
- w 2020 roku wprowadzono planowaną kwotę wydatków 3.422.330,00,
  - w 2021 roku zmniejszono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 1.990.000,00 do kwoty 577.670,00, tj. o kwotę 1.412.330,00,
  - w 2022 roku zrezygnowano z prognozowanych wydatków w kwocie 2.010.000,00,
- e) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej”** uchwałą Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 2020 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 50.000,00 do kwoty 30.000,00, tj. o kwotę 20.000,00, w tym zrezygnowano z wydatków w 2020 roku w

kwocie 20.000,00, a limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok pozostał na niezmienionym poziomie 30.000,00,

- f) uchwałą Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 grudnia 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie projektu budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmży – Duży Ratusz”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 20.000,00 na 2021 rok.

## **REALIZACJA W 2020 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):*

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** - na plan 9.014,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 5.335,00 zł, czyli 59,19 %. 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”** - na plan 835,16 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 271,94 zł, czyli 32,56%. Kwota wydatkowana to wkład własny w realizację projektu.
- 3) **„Świat Przedszkolaka”** – na plan 208.666,10 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 104.950,24 zł, czyli 50,30%. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli oraz obsługi projektu, na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, segregatorów oraz na szkolenia ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Tematy szkoleń to: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,

Integracja sensoryczna, diagnoza i terapia dzieci, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej, Terapia ręki Grafomotoryka, opóźniony rozwój mowy kreatywne postępowanie logopedyczne.

- 4) **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** – na plan 660,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.
- 5) **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** - na plan 6.649,13 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 6.578,86 zł, czyli 98,94%. 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. Uczniowie z najłabszymi 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).
- 6) **„EU-geniusz w świecie 3D”** – na plan 6.113,40 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 4.957,72 zł, czyli 81,10%. Jest to wkład własny w realizację przedsięwzięcia. Okres realizacji projektu to 01.05.2019 r.–30.06.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Z gminy miasta Chełmży ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3.
- 7) **„Klub otwartych drzwi”** – na plan 51.057,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 6.887,84 zł, czyli 13,49%. Środki wydatkowano na: dodatek specjalny, składki na

ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. środki czystości.

- 8) **„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”** – na plan 52.632,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 7.588,36 zł, czyli 14,42%. Środki wydatkowano na: dodatek specjalny, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. środki czystości oraz gry planszowe i akcesoria do zajęć sportowych i materiały plastyczne.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - na plan 69.306,73 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 13.065,86 zł, czyli 18,85%. Kwota została wydatkowana na:
- a) wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń – 2.801,73,
  - b) dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym – 10.264,13.
- 2) **„Świat Przedszkolaka”** – na plan 280.265,40 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 273.900,65 zł, czyli 97,73%. Zadanie obejmowało wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w części budynku B, w którym funkcjonowała uprzednio Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży. Prowadzona inwestycja umożliwiła zaadaptowanie pomieszczeń budynku na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. modernizację klatki schodowej, utworzenie sali aktywności twórczej oraz łazienek przy nowo powstających oddziałach przedszkolnych. Całość zadania stanowi uzupełnienie inwestycji pn. „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”. Zadanie znajduje się obecnie na etapie realizacji. Wykonawcę zadania wybrano w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843, z późn. zm.). Roboty budowlane powierzono firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu. Druga część przedsięwzięcia dotyczy zakupu wyposażenia przedszkolnego. Wykonawcą zadania wybranym w drodze udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty budowlane oraz zakupiono wyposażenie do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych. Nowe oddziały rozpoczęły działalność od listopada 2020 r.

- 3) **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”** – na plan 26.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 26.000,00 zł, czyli 100,00%. Zakres przedsięwzięcia dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży. Prace modernizacyjne obejmują wymianę oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy, na nowe, energooszczędne. Prace modernizacyjne polegać będą na demontażu istniejących słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i sodowymi oprawami oświetleniowymi. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia wraz z audytami efektywności energetycznej oświetlenia. Przedmiotowe zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie AMZ Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 40,00 za wydanie interpretacji indywidualnej podatkowej, a kwota 25.960,00 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXII/177/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
- 4) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** - na plan 14.900.022,63 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 13.017.484,53 zł, czyli 87,37%. W 2020 r. wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania I – Osiedle Górna, 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, 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 oraz odsetki od pożyczki z NFOŚiGW.
- 5) **„Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”** - na plan 979.153,92 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 896.675,61 zł, czyli 91,58%. Przedmiot zadania stanowiła realizacja prac renowacyjnych i remontowych ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży, ul. Gen.

Józefa Hallera 2, tj. realizacja remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia ubytków cegieł zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojeń). Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano pełny zakres zadania, tj. wykonano wszystkie planowane prace remontowe i konserwatorskie. Zadanie prowadzone było pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na możliwość naruszenia miejsc gniazdowania awifauny. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- 6) **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”** - na plan 782.781,08 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 750.719,52 zł, czyli 95,90%. Przedsięwzięcie realizowano w dwóch etapach:

- a) Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza.

Przedmiot zadania obejmował roboty polegające na dociepleniu ścian, stropów ostatnich kondygnacji przedmiotowych budynków, częściowo połaci dachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach małego i dużego Ratusza. Mając na względzie fakt, że zespół zabudowy ratusza miejskiego jest zabytkiem ujętym w rejestrze zabytków, docieplenie ścian wykonano od wewnątrz, przy pomocy płyt mineralnych MULTIPOR. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizację zadania powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano i dokonano odbioru wszystkich zaplanowanych prac. Poniesiono również wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Zadanie zostało całkowicie zakończone.

- b) Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap II: Budynek MOPS.

Zadanie polegało na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej, wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku możliwe było

jedynie od wewnątrz budynku. Wykonawcą zadania była firma DOMPLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub- Dobrzyń. Wyboru wykonawcy dokonano w drodze udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty budowlane. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego. Całość zadania została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Całość zadania realizowana jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- 7) **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** - na plan 2.385.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 2.345.191,97 zł, czyli 98,33%. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem dźwigowym, wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na poziomie +2 dla potrzeb utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności i dostawą wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń. Przebudowa pomieszczeń, o których mowa powyżej polegała na wydzieleniu m. in. dużej Sali wielofunkcyjnej z zapleczem (z możliwością podziału na dwie mniejsze sale dydaktyczne przy zastosowaniu ścianki akustycznej), bufetu z szatnią, kompleksu toalet (z podziałem na damską, męską i przystosowaną dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia biurowego dla obsługi z pomieszczeniem socjalnym. Centrum dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 zaplanowano realizację pierwszego etapu inwestycji, który zakładał także dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej dla seniorów wraz z oświetleniem, nawierzchnią sportową/ bezpieczną i obiektami małej architektury. W ramach niniejszego projektu zaadoptowano część Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieszczą się pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności. Udzielono zamówienia publicznego Firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.289.826,96 zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowany był przez Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego, Firma „MM PROJ-BUD Marcin Młodziankiewicz”, z siedzibą przy ul. Strzałowej 41, 87-100 Toruń, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7.306,20 zł brutto. Realizacja zadania została zakończona w danym okresie sprawozdawczym.

- 8) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** - na plan 1.094.805,19 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 12.424,44 zł, czyli 1,13%. Przedmiotowa inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży i jego dostosowania na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży (na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4). Zakres planowanych prac obejmuje w szczególności: remont elewacji, wymianę obróbek blacharskich, remont istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i daszków nad wejściami do budynku, zmianę funkcjonalnego układu pomieszczeń (wyburzenia niektórych ścian, wybudowanie nowych ścianek działowych pod nową funkcję), remont wszystkich pomieszczeń budynku (podłóg, ścian, sufitu), docieplenie budynku od wewnątrz, ocieplenie stropodachu wraz z jego rekonstrukcją, remont elewacji, izolację poziomą i pionową budynku oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, zakup i wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń i specyfikacją, wykonanie komunikacji wewnętrznej samochodowej i komunikacji dla osób pieszych na terenie działki, doposażenie obiektu w elementy małej architektury, nasadzenie nowych drzew w ramach rekompensaty drzew przewidzianych do likwidacji, oświetlenie działki lampami parkowymi, wykonanie nowego ogrodzenia z cokołem i słupkami betonowymi między przęsłami, wraz z uzupełnieniem cokołu w związku z likwidacją kiosku ruchu, a także realizację rozwiązań mających na celu dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą zadania wybrano Firmę Handlową „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19. Ze względów proceduralnych umowa zawarta zostanie w I kwartale roku 2021. Zamówienia udzielono w drodze trzeciego postępowania przetargowego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym roboty nie zostały rozpoczęte. Poniesiono jedynie wydatki związane z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz część kosztów pośrednich przedsięwzięcia ujętych we wniosku o dofinansowanie. W dniu 7 września 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Całkowita wartość przyznanego

wsparcia wyniesie 2.678.043,00 PLN. Przewiduje się zakończenie wszystkich robót do końca roku 2021.

- 9) **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** - na plan 70.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 54.400,00 zł, czyli 77,71%. Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory mocy. Każda instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z następujących komponentów: modułów fotowoltaicznych, falownika (jedno lub trójfazowego), konstrukcji wsporczej, okablowania strony AC oraz DC, zabezpieczeń strony AC oraz DC, systemu monitorowania pracy instalacji PV. Zamówienie planowane do realizacji w ramach środków finansowych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W okresie sprawozdawczym przygotowano niezbędną dokumentacją techniczną, w tym program funkcjonalno-użytkowy oraz wnioski o dofinansowanie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadanie realizowane będzie w roku 2021.
- 10) **„Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”** - na plan 320.978,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 258.455,04 zł, czyli 80,52%. Zadanie dotyczyło szeroko rozumianego remontu i modernizacji sali, w tym przebudowy sceny, wymiany instalacji elektrycznej i zakupu wyposażenia. Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży. W ramach prowadzonych prac przebudowano scenę, w sposób umożliwiający jej wydłużenie poprzez dostawienie dodatkowych 37

podestów scenicznych. Ich konstrukcja umożliwia swobodne łączenie poszczególnych modułów, w zależności od aktualnych potrzeb organizowanego wydarzenia. Ponadto zamontowano nową kurtynę, przeprowadzono renowację zniszczonego parkietu, pomalowano ściany i sufit. Na oknach zainstalowane zostały rolety. W rezultacie zamontowania mat wygłuszających nastąpiła poprawa akustyki wewnątrz sali. Zainstalowano również nowe kratownice do montażu oświetlenia scenicznego. Wykonawcą zadania była firma DOMPLAST Karol Dąbrowski, z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

## ***II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:***

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"”** - na plan 7.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 757,07 zł, czyli 10,82%. 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. Kwota 757,07 to wydatek za usługę kolokacji płacony spółce Exea Sp. z o.o.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) **„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej”** - na plan 50.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 24.616,00 zł, czyli 49,23%. Wykonano projekt budowlany przebudowy ulicy Polnej na odcinkach 1: kilometrą liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometrą liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Toruńskiego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru nr

1/2020/FDS (realizacja zadania w 2021 r.). Po otrzymaniu dofinansowania rzeczowa realizacja inwestycji w 2021 roku.

- 2) **„Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”** - na plan 3.422.330,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. Dnia 26 stycznia 2021 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a,87-152 Łubianka na realizację robót budowlanych zadania pn.: "Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej". Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.849.581,39 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia (podpisania) umowy, tj. ustalono do dnia 26 września 2021 r.
- 3) **„Wykonanie projektu budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmży – Duży Ratusz”** – na 2020 rok nie prognozowano wydatków.
- 4) **„Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”** - na plan 984.964,60 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 871.668,44 zł, czyli 88,50 %. Zakres zadania obejmował m.in.: adaptację pomieszczeń znajdujących się na poziomie 0 i +1 budynku B na nowe oddziały przedszkolne, rozbiórkę istniejącej wewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej oraz budowę nowej klatki schodowej. Przebudowa pomieszczeń polegała na wydzieleniu m. in.: dodatkowych pomieszczeń przedszkolnych, składających się z szatni i sali zabaw, z bezpośrednim dostępem do toalet, wyposażonych w szereg umywalek, brodzik natryskowy i toalety (w tym dostęp do wc z armaturą i urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne), pomieszczeń cateringu ze zmywalniami, gabinetem dyrektora i pomieszczeń socjalnych. W ramach przedmiotowego zadania, w bezpośrednim sąsiedztwie powstał w pełni wyposażony plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie realizowała Firma Handlowa „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty budowlane. Całość realizowana była pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego, wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego.
- 5) **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** - na plan 1.493.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 1.492.999,99 zł, czyli 100,00%. Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im.

Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020". Sala gimnastyczna oraz łącznik wykonane zostaną w technologii tradycyjnej - murowanej. Główne wejścia do budynku szkolnego znajdują się od strony południowej. W okresie sprawozdawczym w drodze udzielenia zamówienia publicznego wybrano wykonawcę zadania. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku. Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 24 września 2020 r. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne i fundamentowe, a także część ścian fundamentowych oraz murów zewnętrznych i słupów. Termin wykonania określono do dnia 25 czerwca 2021 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 199.941,79, a kwota 1.293.058,20 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXII/177/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

- 6) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** – na plan 335.000,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 335.000,00. zł, czyli 100,00%. Zarządzeniem Nr 27/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży, Burmistrz Miasta objął 300 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 150.000,00 zł, a zarządzeniem Nr 119/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży, Burmistrz Miasta objął 370 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 185.000,00 zł.
- 7) **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej”** – na 2020 rok nie prognozowano wydatków.
- 8) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”** - na plan 57.072,00 zł, wykonanie przedsięwzięcia w 2020 roku wynosi 43.269,87 zł, czyli 75,82%. Zamówienie obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej Aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza ( od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera

do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej”. Gmina Miasto Chełmża posiada wiążącą umowę nr 152/U/2019 z dnia 03.07.2019 r. z Wykonawcą — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska- Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Za wykonanie niezbędnych opracowań Wykonawca otrzymał 90% wynagrodzenia umownego wynoszącego 57.072,00 zł brutto. Pierwotny, przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 kwietnia 2020 r. Ze względu na trwające negocjacje z właścicielem gruntu, na którym przebiegać będzie część inwestycji, dotyczące wyrażenia zgody na jej realizację, przedłużono termin zakończenia prac projektowych na dzień 30.06.2021 r.

- 9) „**Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej**” - na plan 25.000,00 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 25.000,00 zł, czyli 100,00%. Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy Wrzosowej z rur PVC Ø 160 PN 10 mm wraz z uzbrojeniem o długości 167,00 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

**Wykonanie przedsięwzięć ogółem w 2020 roku wynosi 20.578.198,95 zł, z tego poniesiono:**

- **wydatki majątkowe w wysokości 20.440.871,92 zł,**
- **wydatki bieżące w wysokości 137.327,03 zł.**

## **ZOBOWIĄZANIA ZACIĄgniĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034, 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 XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę **19.808.260,96 zł**. W 2020 roku Burmistrz

Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **5.124.414,16 zł** (co zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2020 rok), z tego na przedsięwzięcia:

- 1) **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”:**
  - a) umowa 6/R/2020 wraz z aneksem Nr 1 z Girder Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w kwocie 1.732.671,15 na 2021 rok (roboty budowlane),
  - b) umowa Nr 196/U/20 o sprawowanie nadzoru autorskiego z Przedsiębiorstwem Produkcijno-Handlowym „KRAJAN” Sp. z o.o. w kwocie 9.000,00 na 2021 rok,
  - c) umowa Nr 106/U/2020 z Biurem Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk w kwocie 14.613,00 na 2021 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
- 2) **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”:**
  - a) umowa Nr 17/R/2020 z Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. w kwocie 3.313.122,81 na 2021 rok (roboty budowlane),
  - b) umowa Nr 204/U/2020 z Biurem Projektów Budowlanych w kwocie 12.300,00 na 2021 rok (inspektor nadzoru),
- 3) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** – umowa Nr 158/U/2020 z SK Szymański Krzysztof w kwocie 19.500,00 na 2021 rok (inspektor nadzoru),
- 4) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”** – Aneks Nr 2 do umowy 152/U/2019 z Hankop Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska-Wiewiórska w kwocie 5.707,20 na 2021 rok (dokumentacja projektowa),
- 5) **„Wykonanie projektu budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmży – Duży Ratusz”** – umowa Nr 203/U/2020 z firmą STRUKTURO w kwocie 17.500,00 na 2021 rok.

**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 XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-

2034, 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 XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034, 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 **4.292.349,51 zł** na wydatki bieżące na lata 2021-2026. W 2020 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **1.906.568,50 zł** na lata 2021-2022, z czego:

- 1) na 2021 rok – 1.542.248,31 zł,
- 2) na 2022 rok – 364.320,19 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2020 rok.

## **PRZEKAZYWANIE UPRAWNIENÍ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY**

W 2020 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 54/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, zmienionym zarządzeniem Nr 113/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. i zarządzeniem Nr 144/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 listopada 2020 r. W wyniku w/w zarządzeń Burmistrz Miasta upoważnił niżej wymienionych kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których



realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok:

- 1) Panią Iwoną Konicką, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Chełmży – na łączną kwotę 8.484,00, z czego na 2021 rok 7.272,00 i na 2022 rok 1.212,00,
- 2) Pana Jacka Wyborskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 – na łączną kwotę 46.400,00, z czego na 2021 rok 46.200,00 i na 2022 rok 200,00,
- 3) Pana Wiktora Mola, Kierownika Ośrodka Sportu i Turystyki – na kwotę 142.253,77 na 2021 rok,
- 4) Pana Sylwestra Zielniewskiego, p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – na kwotę 360.000,00 na 2021 rok,
- 5) Panią Marzannę Matyasik, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 – na kwotę 40.000,00 na 2021 rok,
- 6) Panią Sylwię Kobusińską, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 – na kwotę 60.000,00 na 2021 rok,
- 7) Panią Dorotę Górtowską, Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 – na kwotę 35.000,00 na 2021 rok,
- 8) Panią Dorotę Kurkowską, Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 – na kwotę 35.000,00 na 2021 rok,
- 9) Panią Urszulę Meszyńską, Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – na kwotę 115.790,00 na 2021 rok,
- 10) Panią Hannę Maciejewską, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 415.840,00 na 2021 rok.

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 2020 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 **1.258.767,77 zł** na lata 2021-2022, z czego:

- 1) na 2021 rok – 1.257.355,77 zł,
- 2) na 2022 rok – 1.412,00 zł.

co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2020 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 XI/97/19 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2020-2034					Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2020-2034						
			od	do	6		Łączne nakłady finansowe (w latach 2020-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2020-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2020	2021	2022	2023			2020	2021	2022	2023	
			4	5	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	35 251 807,46	25 213 246,56	2 456 387,40	3 761 449,00	3 820 724,50	10 034 592,20	47 430 536,00	27 618 306,34	12 225 046,16	3 765 229,00	3 821 954,50	19 808 260,96	
1.a.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	621 066,10	345 370,20	273 522,40	1 449,00	724,50	271 727,20	632 967,69	342 626,79	283 157,40	5 229,00	1 954,50	286 372,20	
1.b.	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	x	34 630 741,36	24 867 876,36	2 182 865,00	3 760 000,00	3 820 000,00	9 762 865,00	46 797 568,31	27 275 679,55	11 941 888,76	3 760 000,00	3 820 000,00	19 521 888,76	
1.1.	<b>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:</b>	x	x	x	x	21 639 807,46	21 276 246,56	361 387,40	1 449,00	724,50	359 592,20	30 097 682,54	21 243 939,74	8 846 559,30	5 229,00	1 954,50	8 849 774,10	
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	614 066,10	338 370,20	273 522,40	1 449,00	724,50	271 727,20	625 967,69	335 626,79	283 157,40	5 229,00	1 954,50	286 372,20	
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	750	16 844,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869,00	9 014,00	5 855,00	0,00	0,00	5 855,00	
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	699,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	1 181,36	835,16	346,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	801	480 393,30	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	271 727,20	480 393,30	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	271 727,20	
1.1.1.4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieką	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	852	-	-	-	-	-	-	9 450,00	660,00	3 780,00	3 780,00	1 230,00	8 790,00	
1.1.1.5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	853	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,13	6 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6.	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	853	8 535,90	4 913,40	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00	9 735,90	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	0,00	
1.1.1.7.	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	853	51 057,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	853	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	x	21 025 741,36	20 937 876,36	87 865,00	0,00	0,00	87 865,00	29 471 714,85	20 908 312,95	8 563 401,90	0,00	0,00	8 563 401,90	
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	166 398,18	166 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	233 639,05	69 306,73	164 332,32	0,00	0,00	164 332,32	
1.1.2.2.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	801	245 230,00	245 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 265,40	280 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	-	-	-	-	-	-	250 000,00	26 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	900	13 243 369,00	13 155 504,00	87 865,00	0,00	0,00	87 865,00	14 987 887,63	14 900 022,63	87 865,00	0,00	0,00	87 865,00	
1.1.2.5.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	554 653,92	554 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	979 153,92	979 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	738 186,00	738 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 781,08	782 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	900	2 499 916,50	2 499 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 000,00	2 385 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	3 986 000,00	
1.1.2.8.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	900	3 272 009,76	3 272 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 009,77	1 094 805,19	2 171 204,58	0,00	0,00	2 171 204,58	
1.1.2.9.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
1.1.2.10.	Modernizacja Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	921	305 978,00	305 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 978,00	320 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	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	
1.2.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	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	
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	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	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	x	x	13 612 000,00	3 937 000,00	2 095 000,00	3 760 000,00	3 820 000,00	9 675 000,00	17 332 853,46	6 374 366,60	3 378 486,86	3 760 000,00	3 820 000,00	10 958 486,86	
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034					Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034						
			od	do		Łączne nakłady finansowe (w latach 2020-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2020-2023)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2020	2021	2022	2023			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 605 000,00	3 930 000,00	2 095 000,00	3 760 000,00	3 820 000,00	9 675 000,00	17 325 853,46	6 367 366,60	3 378 486,86	3 760 000,00	3 820 000,00	10 958 486,86
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	600	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	600	4 250 000,00	250 000,00	1 990 000,00	2 010 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 422 330,00	577 670,00	0,00	0,00	577 670,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmży – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2020	2021	750	-	-	-	-	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	801	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 964,60	984 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	801	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	1 493 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 772 000,00
1.3.2.6	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	851	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	5 570 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	3 820 000,00	5 570 000,00	8 540 888,86	57 072,00	903 816,86	3 760 000,00	3 820 000,00	8 483 816,86
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, od do)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2020 rok wg XI/97/19 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 19 grudnia 2019 r.	Prognoza na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	25 213 246,56	27 618 306,34	20 578 198,95	74,51%	5 124 414,16
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	345 370,20	342 626,79	137 327,03	40,08%	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	24 867 876,36	27 275 679,55	20 440 871,92	74,94%	5 124 414,16
1.1.	<b>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:</b>	x	x	x	x	21 276 246,56	21 243 939,74	17 784 887,58	83,72%	3 344 922,81
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	338 370,20	335 626,79	136 569,96	40,69%	0,00
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	750	16 844,00	9 014,00	5 335,00	59,19%	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	353,70	835,16	271,94	32,56%	0,00
1.1.1.3.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	801	208 666,10	208 666,10	104 950,24	50,30%	0,00
1.1.1.4.	Kujawsko-Pomorska Telepieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	852	-	660,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	853	3 904,00	6 649,13	6 578,86	98,94%	0,00
1.1.1.6.	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	853	4 913,40	6 113,40	4 957,72	81,10%	0,00
1.1.1.7.	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	853	51 057,00	51 057,00	6 887,84	13,49%	0,00
1.1.1.8.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	853	52 632,00	52 632,00	7 588,36	14,42%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	20 937 876,36	20 908 312,95	17 648 317,62	84,41%	3 344 922,81
1.1.2.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	166 398,18	69 306,73	13 065,86	18,85%	0,00
1.1.2.2.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	801	245 230,00	280 265,40	273 900,65	97,73%	0,00
1.1.2.3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	-	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	900	13 155 504,00	14 900 022,63	13 017 484,53	87,37%	0,00
1.1.2.5.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	554 653,92	979 153,92	896 675,61	91,58%	0,00
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	738 186,00	782 781,08	750 719,52	95,90%	0,00
1.1.2.7.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	900	2 499 916,50	2 385 000,00	2 345 191,97	98,33%	3 325 422,81
1.1.2.8.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	900	3 272 009,76	1 094 805,19	12 424,44	1,13%	19 500,00
1.1.2.9.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	-	70 000,00	54 400,00	77,71%	0,00
1.1.2.10.	Modernizacja sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	921	305 978,00	320 978,00	258 455,04	80,52%	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	x	x	3 937 000,00	6 374 366,60	2 793 311,37	43,82%	1 779 491,35
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	757,07	10,82%	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	7 000,00	7 000,00	757,07	10,82%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 930 000,00	6 367 366,60	2 792 554,30	43,86%	1 779 491,35
1.3.2.1.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	600	50 000,00	50 000,00	24 616,00	49,23%	0,00
1.3.2.2.	Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	600	250 000,00	3 422 330,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3.	Wykonanie projektu budowlanego windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chelmy – Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2020	2021	750	-	0,00	0,00	0,00%	17 500,00
1.3.2.4.	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	801	250 000,00	984 964,60	871 668,44	88,50%	0,00
1.3.2.5.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	926	3 000 000,00	1 493 000,00	1 492 999,99	100,00%	1 756 284,15
1.3.2.6.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	851	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.7.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmyńska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	900	0,00	57 072,00	43 269,87	75,82%	5 707,20
1.3.2.9.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	900	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00

**Zobowiązania zaciągnięte w 2020 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 2020 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 2020 roku na lata 2021-2026
		Klasyfikacja budżetowa	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	1 542 248,31	364 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 568,50
- wydatki bieżące	X	X	X	1 542 248,31	364 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 568,50
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
<b>DZIAŁ 700</b>										
<b>1. Wypłacenie odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe działki nr 28/1 z obręb 12 o pow. 353m2 i 28/2 z obręb 12 o pow. 2898 m2 pod drogę gminną</b>										
Protokół uzgodnień z p. J. Maszkiewiczem	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,00
- wydatki bieżące		70005 § 4590		32 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 710</b>										
<b>2. Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta</b>										
Umowa o dzieło Nr 114/U/19 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 750</b>										
<b>3. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 197/U/20 z Technika IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Zakup oprogramowania SIGID w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 205/U/2020 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	11 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,80
- wydatki bieżące		75023 § 4300		11 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,80
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zakup oprogramowania ALK+ w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 200/U/20 z RADIX Sp. z o.o Sp. k.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97
- wydatki bieżące		75023 § 4300		539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Utrzymanie stron www w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 187/U/20 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	1 476,00	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	1 476,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 188/U/20 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	738,00	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	738,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Utrzymanie kont e-mail w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 186/U/20 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022</b>										
Umowa Nr 215/U/2020 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2022	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155 944,32
- wydatki bieżące		75023 § 4300		77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155 944,32
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2022</b>										
Umowa Nr 198/U/20 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2020	2022	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,40
- wydatki bieżące		75023 § 4300		9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmy w latach 2021-2022</b>										
Umowa Nr 212/U/2020 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	554 393,66
- wydatki bieżące		75023 § 4300		277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	554 393,66
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>12. Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 216/U/2020 z Kpmz.pl Zalucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska	Wydział Organizacyjny	2020	2021	102 131,88	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	102 131,88
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w 2021 roku</b>										
Aneks do umowy Nr 65/D/18 z GK PRO Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące		75022 § 4300		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmy poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2021 roku</b>										
Aneks Nr 2 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	3 100,83	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	3 100,83
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 900</b>										
<b>15. Konserwacja oświetlenia drogowego w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 71/D/2020 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 71/D/2020 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 207/U/2020 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	28 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,74
- wydatki bieżące		90015 § 4270		28 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,74
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 66/D/2020 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	45 030,00	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	45 030,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 67/D/2020 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
- wydatki bieżące		-		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland) w 2021 roku</b>										
Umowa Nr 181/U/2020 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	37 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 687,20
- wydatki bieżące		90095 § 4300		37 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 687,20
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.) w 2021 roku</b>										
Umowa zlecenie Nr 189/U/2020 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok</b>											
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w 2020 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 2020 rok						Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w 2020 roku na lata 2021-2026	
		Klasyfikacja budżetowa		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	1 257 355,77	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 767,77	
- wydatki bieżące	X	X	X	1 257 355,77	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 767,77	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:											
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
<b>1. Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022</b>											
Umowa UM19/D003161019/S033576413 z Play P4 Sp. z o.o.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	
- wydatki bieżące				5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022</b>											
Umowa 40010938 z Telestrada S.A.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	
- wydatki bieżące				2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
<b>3. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022</b>											
Umowa 40010932 z Telestradą	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
- wydatki bieżące				1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku</b>											
Umowa 4/SP5/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2021	45 000,00	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	45 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
<b>5. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r.</b>											
Umowa Nr 3/Z/2020 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,63	
- wydatki bieżące				9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,63	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska</b>											
Umowa Nr 5/Z/2020 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,14	
- wydatki bieżące				132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,14	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
<b>7. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku</b>											
Umowa 6/2020/G.S. z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2020	2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
- wydatki bieżące				360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
<b>8. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku</b>											
Umowa 20/20 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2020	2021	40 000,00	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	40 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok										
<b>9. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku</b>										
Umowa 3/2020 z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2020	2021	60 000,00	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	60 000,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok										
<b>10. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku</b>										
Umowa 2/2020 z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2020	2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki bieżące		-	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok										
<b>11. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku</b>										
Umowa 1/2020 z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2020	2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki bieżące		-	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok										
<b>12. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku</b>										
Umowa PIMBP/19/2020 z Energą Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki bieżące		-	-	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Przeniesienie "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chelmży 2020" na 2021 rok</b>										
Aneks do umowy z Agencją Koncertową RLV	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
- wydatki bieżące		-	-	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok										
<b>14. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2021 roku</b>										
Umowa 19/2020 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 440,00
- wydatki bieżące		-	-	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 440,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2021 roku</b>										
Umowa 21/2020 z Restauracją Mistrzal	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00
- wydatki bieżące		-	-	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINASOWANIEM  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY ZA 2020 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	60 290,79	54,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	60 290,79	54,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	2 445,80	489,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	57 844,99	52,83
<b>Ogółem</b>				<b>110 000,00</b>	<b>60 290,79</b>	<b>54,81</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	60 290,79	54,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	59 090,79	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	59 090,79	66,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	1 200,00	5,71
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	998,20	33,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	201,80	6,73
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>110 000,00</b>	<b>60 290,79</b>	<b>54,81</b>

## **DOCHODY**

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.290,79**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.445,80**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 57.844,99**

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.

## **WYDATKI**

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 59.090,79**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 59.090,79**

Na utrzymanie zieleni miejskiej w ramach środków na ochronę środowiska wydakowano kwotę 59.090,79.

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.200,00**

#### **Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe - 998,20**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 201,80**

Środki wydakowano na zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w okresie jesiennym 2020 r.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 0,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00**

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
75411	2300	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	42 950,00	42 950,00	100,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	675,00	92,47
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	127 731,39	98,25	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 561 904,00	1 561 904,00	100,00	-	-	-
			<b>130 000,00</b>	<b>127 731,39</b>	<b>98,25</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 680,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>99,91</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</b>											
72095	2319	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-	-	-	-	-	-	835,16	271,94	32,56
75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	-	-	-	-	-	-	7 054,00	5 335,00	75,63
85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	-	-	-	-	-	-	6 649,13	6 578,86	98,94
85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	-	-	-	-	-	-	6 113,40	4 957,72	81,10
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 651,69</b>	<b>17 143,52</b>	<b>83,01</b>
<b>Razem</b>			<b>130 000,00</b>	<b>127 731,39</b>	<b>98,25</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84 331,69</b>	<b>80 768,52</b>	<b>95,77</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
80106	2540	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>60 821,16</b>	<b>43,44</b>	-	,	-
	-	Tęczowa Kraina Zabaw	-	-	-	135 200,00	58 141,16	43,00	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	4 800,00	2 680,00	55,83	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	<b>159 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>65,41</b>
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknarz"	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
	-	Parafia Rzymsko-Katolicka	-	-	-	-	-	-	45 000,00	0,00	0,00
85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
85395	2360	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek-Łozanki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	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	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	-	Związek Harcerstwa Polskiego							10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
92605	2360	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>174 000,00</b>	<b>173 846,29</b>	<b>99,91</b>
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	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
	-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 846,29	92,31
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 821,16</b>	<b>43,44</b>	<b>500 000,00</b>	<b>434 846,29</b>	<b>765,32</b>

**Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi  
finansowanych za 2020 rok**

**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

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2020	- 385.409,00
Kapitalizacja odsetek	- 285,90
Wpływy z różnych dochodów	- 13.926,98
Łącznie dochody wyniosły	- 399.621,88
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 350.141,66
Wpłata do budżetu pozostałych środków	- 49.480,22
Ogółem wydatki	- 399.621,88

**Dochody uzyskano z:**

- dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, za wynajmem sali, kotłowni c.o., wpłaty za legitymacje i odpisy świadectw, wpłaty za książki, doposażenie lokalu wyborczego, wynajem części korytarza, wpłata za zniszczone książki – 13.926,98,
- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 73.397,00,
- dochody z odsetek szkoły – 23,36,
- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 197.426,00,
- pozostałe dochody w Przedszkolach – 83.180,00,
- obiady uczniów SP Nr 3 w PM Nr 2 oraz obciążenia MOPS – 31.406,00,
- dochody z odsetek przedszkola – 262,54.

**Uzyskane dochody przeznaczono:**

**Szkoły podstawowe** na zakup projektora, drukarki, dostęp do portalu on-line, zakup lektur oraz pomocy dydaktycznych, opłaty podatku od nieruchomości, zakup pomocy naukowych,

książek, podstawy do monitora interaktywnego, opłaty podatku od nieruchomości, środków czystości, artykułów biurowych i plastycznych, podręczników.

**Przedszkole Nr 1** – zakupiono artykuły elektryczne, środki czystości, publikację „Odpuśćmy Ty i ja”, artykuły remontowe, tusz do drukarki, telefon, wyposażenie apteczki przedszkolnej, artykuły biurowe, płyn do dezynfekcji rąk, dolnopłuk do toalety dla dzieci, druki, prenumeratę dla dyrektora i nauczycieli, opryskiwacz ciśnieniowy, tonery, termometr elektroniczny, skrzynkę na listy, rękawice nitrylowe, farbę, maseczki higieniczne, program antywirusowy, maszynkę do mięsa, tablice korkową, czajniki dla pracowników do pokoju socjalnego, auta magnetyczne, instrumenty, klocki obludarium, makarony, języki, zabawki do wykorzystania podczas zabaw i zajęć grupowych, pomoce dydaktyczne w postaci książek i ćwiczeń, opłacono ochronę TAURUS, opłatę za prowadzenie strony internetowej, abonament TRV, wywóz nieczystości stałych ZGK, prenumeratę elektroniczną, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłatę za prowadzenie strony internetowej, koszyk wysyłek, prenumeratę Niezbędnika dyrektora przedszkola, Spółdzielnię Pracy Kominiarzy – przeglądy, usługę programistyczną – opracowanie modułu „deklaracja dostępności”, certyfikat SSL opłatę roczną, szkolenie BHP, odprowadzanie ścieków.

**Przedszkole Nr 2** – zakupiono telefon, artykuły biurowe, płyn do dezynfekcji rąk, wkład do głowicy Brita, ceraty, szafkę na kluczyk ewakuacyjny, dozownik łokciowy, sznięcie do budynku B przedszkola, podstawę do zmywarek do budynku B, router W-Fi, wkręty i kotwy chemiczne, odkurzacz przemysłowy, wieszaki ściennie, zakupiono książki kompetencji kluczowych do maty kodowania, karty wzorów – aktywności matematyczne, opłacono ochronę TAURUS, opłatę abonamentu RTV, wywóz nieczystości stałych ZGK, przegląd i konserwację urządzeń dźwigowych, inspektora ochrony danych, koszty wysyłek, prenumeratę Niezbędnika dyrektora przedszkola, odprowadzanie ścieków, koszty transportu, konserwację urządzenia gastronomicznego, opłatę za prowadzenie strony internetowej, montaż dodatkowego punktu dostępowego sieci Wi-Fi w Sali dla 3 i 4 latków, pomiary elektryczne – przegląd, przegląd budowlany, przegląd sprzętu kuchennego (zmywarki, obieraczki, chłodziarki), badanie urządzeń w przedszkolu, szkolenie BHP.

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,

- 235 uczniów.

Koszt posiłku dla ucznia to 4,00, natomiast dla nauczyciela 8,50 (SP 2), 8,35 (SP 5).

Ze stołówek w przedszkolach korzystało 350 dzieci i średnio 8 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 6.366,28 i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1.546,44, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 210,97 i zwiększyły się o 119,92, a zobowiązania zamknęły się kwotą 4.225,44 i zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 1.757,10.



Zbiorczo Szkoły i Przedszkola

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>966 170,00</b>	<b>399 621,88</b>	<b>72,09</b>
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	159 600,00	83 180,00	75,11
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	387 140,00	197 426,00	75,11
	wpływy z różnych dochodów	0690	46 390,00	13 926,98	75,11
	wpływy z usług	0830	370 840,00	104 803,00	19,58
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00	285,90	70,69
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>966 170,00</b>	<b>399 621,88</b>	<b>72,09</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>966 170,00</b>	<b>399 621,88</b>	<b>41,36</b>
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	49 480,22	0,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 900,00	25 679,44	45,13
	zakup żywności	4220	757 980,00	263 594,78	34,78
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	29 210,00	16 126,56	55,21
	zakup energii, gazu, wody	4260	45 000,00	5 072,49	0,00
	zakup usług remontowych	4270	12 440,00	2 268,85	18,24
	zakup usług pozostałych	4300	42 500,00	28 497,34	67,05
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	6 000,00	4 401,69	73,36
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	2 184,91	48,55
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00	1 635,60	43,04
	szkolenia pracowników	4700	1 120,00	680,00	60,71
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>966 170,00</b>	<b>399 621,88</b>	<b>41,36</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>152 000,00</b>	<b>49 512,04</b>	<b>32,57</b>
	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	19 500,00	9 374,41	0,00
	wpływy z usług	0830	132 000,00	40 124,50	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	13,13	0,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>152 000,00</b>	<b>49 512,04</b>	<b>32,57</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>152 000,00</b>	<b>49 512,04</b>	<b>32,57</b>
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	6 246,09	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	132 000,00	36 974,95	28,01
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00	5 049,00	84,15
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00	1 242,00	41,40
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>152 000,00</b>	<b>49 512,04</b>	<b>32,57</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 979,88</b>	<b>53,07</b>
	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	7 000,00	3 976,07	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	3,81	0,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 979,88</b>	<b>53,07</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 979,88</b>	<b>53,07</b>
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	0,28	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00	646,00	41,68
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 550,00	2 394,00	67,44
	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	614,00	30,70
	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	325,60	81,40
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 979,88</b>	<b>53,07</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>127 750,00</b>	<b>33 855,42</b>	<b>26,50</b>
	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	15 350,00	576,50	0,00
	wpływy z usług	0830	112 000,00	33 272,50	0,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00	6,42	0,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>127 750,00</b>	<b>33 855,42</b>	<b>26,50</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>127 750,00</b>	<b>33 855,42</b>	<b>26,50</b>
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	3 204,30	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 850,00	399,99	5,10
	zakup żywności	4220	112 000,00	30 183,13	26,95
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 500,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	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	68,00	17,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>127 750,00</b>	<b>33 855,42</b>	<b>26,50</b>

Przedszkole Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>359 180,00</b>	<b>146 652,47</b>	<b>40,83</b>
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	60 900,00	30 363,50	49,86
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	169 040,00	84 770,92	50,15
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 100,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	126 840,00	31 406,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00	112,05	37,35
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>359 180,00</b>	<b>146 652,47</b>	<b>40,83</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>359 180,00</b>	<b>146 652,47</b>	<b>40,83</b>
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	12 969,96	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	5 837,96	97,74
	zakup żywności	4220	295 880,00	102 209,56	34,54
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 160,00	499,96	9,69
	zakup energii, gazu, wody	4260	23 000,00	4 868,79	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 930,60	96,53
	zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	14 824,29	31,42
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	2 344,69	78,16
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 166,66	77,78
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	440,00	0,00	65,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>359 180,00</b>	<b>146 652,47</b>	<b>40,83</b>

Przedszkole Nr 2

**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>319 740,00</b>	<b>165 622,07</b>	<b>51,80</b>
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	98 700,00	52 816,50	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	218 100,00	112 655,08	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 440,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	150,49	0,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>319 740,00</b>	<b>165 622,07</b>	<b>51,80</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>319 740,00</b>	<b>165 622,07</b>	<b>51,80</b>
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	27 059,59	0,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00	18 795,49	64,81
	zakup żywności	4220	218 100,00	94 227,14	43,20
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	8 183,60	81,84
	zakup energii, gazu, wody	4260	22 000,00	203,70	0,00
	zakup usług remontowych	4270	10 440,00	338,25	3,24
	zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	13 059,05	68,73
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	2 057,00	68,57
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 018,25	33,94
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	680,00	680,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>319 740,00</b>	<b>165 622,07</b>	<b>51,80</b>

**Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku:**

- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 1 osoba prawna,
- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 2 osoby fizyczne,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 14 osób fizycznych,
- umorzenie zaległości w podatku rolnym – 1 osoba fizyczna.

## Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

	<b>Plan</b>	<b>Poniesione koszty w 2020</b>	<b>Płatności dokonane w 2020 r.</b>	<b>Płatności, które przeszły na 2021 r.</b>
Zobowiązania z 2019 r.	23 916,48		23 916,48	
Remonty i adaptacje mieszkań	371 265,46	363 897,38	351 392,25	12 505,13
Remonty lokali użytkowych	12 818,06	12 818,06	12 818,06	0,00
<b>Razem</b>	<b>408 000,00</b>	<b>376 715,44</b>	<b>388 126,79</b>	<b>12 505,13</b>

Zakresem robót objęte zostały m.in. prace związane z remontem pieców kaflowych (12 szt.), wymianą lub naprawą instalacji wod.-kan. (4 szt.), wymianą instalacji elektrycznej (1 lokal mieszkalny) i gazowej (5 lokali mieszkalnych), remontem lokali mieszkalnych (4 lokale), wymianą rynien i rur spustowych (2 budynki mieszkalne), remontem dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 2, remontem kominów na budynkach mieszkalnych - 7 szt., montażem kotłów c.o. (2 szt.), wykonanie włązu dachowego (1 szt.), remontem boksów śmietnikowych dla dwóch nieruchomości mieszkalnych, wymianą pokrycia dachowego i remontem kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Owocowej 2, remontem pokrycia dachu i kominów oraz wymianą rynien, rur spustowych i drzwi wejściowych - dot. budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińskie Przedmieście 75, remont drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Szewskiej 12, remontem dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi (2szt.), remontem podłogi w jednym lokalu mieszkalnym, usunięcia zawilgocenia ścian w jednym lokalu mieszkalnym, remontem schodów zewnętrznych przy 2 budynkach mieszkalnych (ul. Gen. Hallera 11 i ul. ks. P. Skargi 3), miejscową wymianą pokrycia papowego dachów na budynkach mieszkalnych. Z przedmiotowej kwoty sfinansowane zostały także drobne roboty remontowe inaprawcze (np. naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa instalacji elektrycznej i wod. - kan., udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa rynien i rur spustowych, itp.) związane z bieżącym utrzymaniem budynków wchodzących w zasób komunalny miasta.



**Wykaz udzielonych upoważnień i pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w 2020 r.**

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 przedkładałam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2020 rok:

**1. Umorzenia ogółem** – nie dokonano umorzeń,

**2. Rozłożenie na raty ogółem** – na kwotę na kwotę 916 928,93 zł z czego należność główna wyniosła 601 175,87 zł, odsetki 315 753,06 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 879 121,35 zł z czego należność główna wyniosła 564 567,35 zł, odsetki 314 554,00 zł.

c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

**2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:**

a) **umorzenia** – nie dokonano umorzeń,

b) **rozłożenie na raty** – na kwotę 4 461,33 zł z czego należność główna wyniosła 4 461,33 zł, odsetki 0,00 zł.

c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

**3. Ośrodek Sportu i Turystyki:**

a) **umorzenia** – nie dokonano umorzeń,

b) **rozłożenie na raty** – na kwotę 33 346,25 zł z czego należność główna wyniosła 32 147,19 zł, odsetki 1 199,06 zł,

c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

## SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2020 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.
<b>1.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>	<b>4 366,70</b>	<b>5 065,70</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	4 366,70	4 366,70
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>18 982,00</b>	<b>68 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 035,00</b>
	osoby fizyczne	0,00	13 981,00	8 050,00	0,00	22 031,00
	osoby prawne	0,00	5 001,00	60 003,00	0,00	65 004,00
<b>3.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>63 852,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 843,43</b>
	osoby fizyczne	36 668,56	0,00	1 991,00	0,00	38 659,56
	osoby prawne	27 183,87	0,00	0,00	0,00	27 183,87
<b>4.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 218,00</b>	<b>19 218,00</b>
<b>6.</b>	<b>Oplata od posiadania psów</b>	<b>4 185,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185,80</b>
<b>7.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 856,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 856,60</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	11 854,00	0,00	11 854,00
	osoby prawne	0,00	0,00	13 002,60	0,00	13 002,60
	<b>RAZEM</b>	<b>68 038,23</b>	<b>18 982,00</b>	<b>95 599,60</b>	<b>23 584,70</b>	<b>206 204,53</b>

### Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>71,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>71,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 147,00	71,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 900,00</b>	<b>26 976,38</b>	<b>194,07%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 900,00</b>	<b>26 976,38</b>	<b>194,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 900,00	26 976,38	194,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 300,00</b>	<b>337 956,30</b>	<b>542,47%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>62 300,00</b>	<b>337 853,50</b>	<b>542,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134 952,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 167,27	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 300,00	180 734,02	290,10%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,80	0,00%
<b>Razem</b>				<b>77 800,00</b>	<b>366 079,68</b>	<b>470,54%</b>

## 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 2 868 000,00 zł uzyskano 2 744 868,07 zł, co stanowi 95,71 % planu. Wydatki zrealizowano w 98,34 %, tj. na plan 3 332 800,00 zł wydatkowano 3 277 394,04 zł.

Realizacja przychodów w kwocie 2 744 868,07 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	19 424,98	121,41
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	1 830 000,00	1 618 264,02	88,43
0830- wpływy z usług	970 000,00	1 027 937,64	105,97
0920 – pozostałe odsetki	45 000,00	77 823,55	172,94
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	500,00	167,88	33,58
0970 – pozostałe dochody	6 500,00	1 250,00	19,23
<b>Razem</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 744 868,07</b>	<b>95,71</b>

Realizacja wydatków w kwocie 3 277 394,04 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	74,84	74,84
4260 – zakup energii	136 150,00	115 371,22	84,74
4270 – zakup usług remontowych	408 000,00	388 126,79	95,13
4300 – zakup usług pozostałych	2 454 700,00	2 440 679,19	99,43
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 901,00	214 900,51	100,00
4430 – różne opłaty i składki	13 000,00	12 987,90	99,91
4480 – podatek od nieruchomości	95 850,00	95 791,00	99,94
4610 – koszty postępowania sądowego	10 099,00	9 462,59	93,70
<b>Razem</b>	<b>3 332 800,00</b>	<b>3 277 394,04</b>	<b>98,34</b>

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 81 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku lokale we wspólnotach są zadłużone względem gminy na kwotę 906 091,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku lokale komunalne w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 732 523,26zł.

**Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miasta Chełmży przedstawia się następująco:**

	<b>Wykonanie 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>	<b>% wzrostu</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 196 366,91</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>2 736 566,06</b>	<b>-14,39</b>
<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>3 167 985,95</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>2 712 471,64</b>	<b>-14,38</b>
Usługi zarządzania	860 904,62	915 000,00	914 090,13	6,18
Usługi remontowo-budowlane	1 111 122,51	1 000 000,00	1 300 790,97	17,07
Usługi ciepłownicze	558 958,83	550 000,00	497 590,54	-10,98
Lokale mieszkalne	636 999,99	0,00	0,00	-100,00
<b>Przychody finansowe</b>	<b>139,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>210,93</b>	<b>50,91</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>28 241,19</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 883,49</b>	<b>-15,43</b>
<b>Koszty</b>	<b>3 095 239,80</b>	<b>2 462 900,00</b>	<b>2 537 003,23</b>	<b>-18,04</b>
<b>Koszty sprzedaży usług:</b>	<b>3 095 236,12</b>	<b>2 460 400,00</b>	<b>2 536 658,44</b>	<b>-18,05</b>
amortyzacja	23 076,48	14 400,00	14 308,95	-37,99
materiały	736 901,37	700 000,00	599 161,30	-18,69
usługi obce	91 617,95	70 000,00	119 884,39	30,85
podatki i opłaty	84 973,12	85 000,00	76 806,25	-9,61
wynagrodzenia	1 240 101,97	1 200 000,00	1 316 998,53	6,20
ubezpieczenia społ.	227 621,50	230 000,00	245 522,54	7,86
świadczenia pracow.	168 694,62	150 000,00	152 978,07	-9,32
delegacje	5 259,01	5 000,00	5 882,41	11,85
ubezpieczenia majątku	5 264,00	6 000,00	5 116,00	-2,81
koszt własny lokali mieszkalnych	511 726,10	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,68</b>	<b>2 000,00</b>	<b>344,79</b>	<b>9 269,29</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>101 127,11</b>	<b>33 100,00</b>	<b>199 562,83</b>	<b>97,34</b>
<b>Zysk/strata</b>	<b>101 127,11</b>	<b>33 100,00</b>	<b>199 562,83</b>	<b>97,34</b>

## Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2020 roku na plan przychodów w kwocie 5 473 115,00 uzyskał 5 182 463,59 co stanowi 94,69 % planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 96,91 % tj. na plan 5 239 107,00 wydatkowano 5 077 396,26 zł.

### 1. Przychody

§	2019	2020		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.20 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
<b>0830</b>	5 198 549,67	5 339 195,00	4 961 131,40	92,92	-4,57	95,7
<b>0870</b>	43 080,00	0,00	812,86			
<b>0920</b>	2 866,95	2 920,00	2 017,61	69,10	-29,63	0,2
<b>0970</b>	5 564,40	1 000,00	96 862,49	9 686,25	1 640,75	0,1
<b>2650</b>	116 591,85	130 000,00	119 829,15	92,18	2,78	2,3
inne zwiększenia	1 403,91	0,00	1 810,08	0,00	0,00	-0,8
amortyzacja				0,00	0,00	0,0
	<b>5 368 056,78</b>	<b>5 473 115,00</b>	<b>5 182 463,59</b>	<b>94,69</b>	<b>-3,46</b>	<b>97,5</b>
stan środków obrotowych	-311 847,77	-214 769,68	-214 769,68	0,00	0,00	0,00
	<b>5 056 209,01</b>	<b>5 258 345,32</b>	<b>4 967 693,91</b>	<b>94,47</b>	<b>5,30</b>	<b>97,5</b>

### 2. Wydatki

§	2019	2020		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.20 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
<b>3020</b>	123 113,85	59 000,00	45 394,58	76,94	-63,13	0,89
<b>4010</b>	1 372 506,31	1 468 437,00	1 453 759,92	99,00	5,92	28,63
<b>4040</b>	104 266,23	117 810,00	104 301,48	88,53	0,03	2,05
<b>4110</b>	258 507,19	274 284,00	260 833,05	95,10	0,90	5,14
<b>4120</b>	28 012,47	29 251,00	27 660,29	94,56	-1,26	0,54
<b>4140</b>	41 963,00	44 540,00	44 522,00	99,96	6,10	0,88
<b>4170</b>	45 787,16	38 160,00	35 128,50	92,06	-23,28	0,69
<b>4210</b>	358 289,28	250 600,00	224 164,13	89,45	-37,43	4,41
<b>4260</b>	228 887,87	220 400,00	219 432,64	99,56	-4,13	4,32
<b>4270</b>	58 964,54	70 000,00	65 468,44	93,53	11,03	1,29
<b>4300</b>	1 631 472,38	1 578 940,00	1 528 558,53	96,81	-6,31	30,11
<b>4360</b>	8 331,02	9 400,00	7 691,98	81,83	-7,67	0,15

<b>4410</b>	5 097,98	4 600,00	625,08	13,59	-87,74	0,01
<b>4430</b>	219 173,66	216 300,00	212 071,96	98,05	-3,24	4,18
<b>4440</b>	40 686,44	52 225,00	52 191,86	99,94	28,28	1,03
<b>4480</b>	598 733,00	664 300,00	663 970,00	99,95	10,90	13,08
<b>4520</b>	1 966,64	2 200,00	1 216,00	55,27	-38,17	0,02
<b>4530</b>	35 379,37	48 660,00	43 980,78	0,00	0,00	0,87
<b>6080</b>	56 384,05	90 000,00	23 155,73	0,00	0,00	0,46
inne zmniejszenia	6 318,50	0,00	8 075,73	0,00	27,81	0,16
<b>podatek dochodowy</b>	21 831,00	0,00	21 265,00			
<b>odpisy amortyzacyjne</b>	25 306,75		33 928,58			
<b>Razem</b>	<b>5 270 978,69</b>	<b>5 239 107,00</b>	<b>5 077 396,26</b>	<b>96,91</b>	<b>-3,67</b>	<b>98,91</b>
<b>stan środków obrotowych</b>	-214 769,68	19 238,32	-109 702,35	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 056 209,01</b>	<b>5 258 345,32</b>	<b>4 967 693,91</b>	<b>96,91</b>	<b>-3,67</b>	<b>98,91</b>

#### Na wpływy z usług w kwocie 4 961 131,40 zł składają się:

sprzedaż wody 1 526 285,18 zł. – 30,76 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 2 890 598,82 zł. –58,27 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 307 077,42 zł. - 6,19 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 74 804,90 zł. - 1,51 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 162 365,08 zł - 3,27 % wpływu z usług ogółem

#### Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2017 - 2020 z podziałem na rodzaj odbiorców.

#### Woda

		2017	2018	2019	2020	% wzrostu
Gosp. domowe	m <sup>3</sup>	379 981	391 685	379 529	390 639	2,93
	wartość	1 049 329,70	1 103 693,64	1 095 849,78	1 147 340,71	4,70
Obiekty użyteczności publicznej	m <sup>3</sup>	22 603	24 741	29 298	24 189	-17,44
	wartość	62 384,28	69 569,86	84 535,03	71 031,74	-15,97
Przemysł	m <sup>3</sup>	103 676	113 767	149 168	101 941	-31,66
	wartość	294 438,75	329 996,08	443 235,24	307 912,73	-30,53
Ogółem sprzedaż	m <sup>3</sup>	<b>506 260</b>	<b>530 193</b>	<b>557 995</b>	<b>516 769</b>	<b>-7,39</b>
	wartość	<b>1 406 152,73</b>	<b>1 503 259,58</b>	<b>1 623 620,05</b>	<b>1 526 285,18</b>	<b>-5,99</b>

Sprzedaż m<sup>3</sup> wody w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem zmniejszyła się zarówno ilościowo o 7,39 % jak i wartościowo o 5,99 %.



Sprzedaży m<sup>3</sup> wody w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 ogółem zmniejszyła się o 7,39%. W poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: przemysł spadek o 31,66%, obiekty użyteczności publicznej spadek o 17,44% natomiast w gospodarstwach domowych wzrosła o 2,93%.

#### Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2017 - 2020 roku:

Rodzaj odbiorcy	2017	2018	2019	2020
Gosp. domowe	75,05	73,87	68,02	75,59
Obiekty użyteczności publicznej	4,46	4,67	5,25	4,68
Przemysł	20,49	21,46	26,73	19,73
<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanej wody w 2020 roku mają gospodarstwa domowe 75,59 % (2017 r.-75,05%, 2018 r - 73,87%, 2019 r. -68,02 %), następnie przemysł 19,73 % (2017 r.-20,49 %. 2018 r -21,46 %, 2019 r. -26,73 %), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 4,68 % (2017 r.-4,46 %, 2018 r. - 4,67 %, 2019 r. - 5,25%). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody wzrósł w gospodarstwach domowych o 7,57 pp, natomiast spadek nastąpił zarówno w przemyśle o 7,00 pp jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,57 pp.

#### Usługi kanalizacyjne

		2017	2018	2019	2020	% wzrostu
Gosp. domowe	m <sup>3</sup>	347 285	347 565	341 318	356 839	4,55
	wartość	2 257 352,50	2 341 223,35	2 374 289,98	2 514 928,49	5,92
Obiekty użyteczności publicznej	m <sup>3</sup>	19 802	21 418	25 273	21 823	-13,65
	wartość	128 713,00	143 913,89	175 793,34	153 855,83	-12,48
Przemysł	m <sup>3</sup>	31 882	32 214	30 709	28 186	-8,22
	wartość	214 558,36	223 844,99	220 595,24	205 086,06	-7,03
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	408 648,82	380 540,08	401 137,16	398 611,76	-0,63
Ogółem sprzedaż	m <sup>3</sup>	<b>398 969</b>	<b>401 197</b>	<b>397 300</b>	<b>406 848</b>	<b>2,40</b>
	wartość	<b>3 009 272,68</b>	<b>3 089 522,31</b>	<b>3 171 815,72</b>	<b>3 272 482,14</b>	<b>3,17</b>

Sprzedż m<sup>3</sup> usłg kanalizacyjnych w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem zwiększyła się ilościowo o 2,40%, a wartościowo o 3,17%. Wzrost sprzedanych ścieków związany jest ze wzrostem ceny ścieków za 1m<sup>3</sup>, która wzrosła od połowy czerwca o 1,8%. W poszczególnych grupach odbiorców zauważyć należy przede wszystkim wzrost ilości ścieków odebranych z gospodarstw domowych o ponad 15 tys. m<sup>3</sup> w stosunku do wielkości z 2019 r. tj. prawie o 5%. Tym samym po raz drugi w ostatnich 5-ciu latach ilość odebranych ścieków, w ramach zbiorowego odbioru ścieków przekroczyła 400 tys. m<sup>3</sup>. Drugi ważny wniosek to stabilizacja ilości ścieków odebranych od dwóch pozostałych grup odbiorców. Co ważne ścieków nie odprowadza do sieci Cukrownia Nordzucker w Chełmży, co pozwala na wniosek, że stabilizacja będzie zauważalna również w kolejnych latach. Uwzględniając również nowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej dokonane w 2020 r można wnioskowa, że ilość odebranych w kolejnych latach ścieków nie powinna być niższa niż 400 tys. m<sup>3</sup>.

#### Udział procentowy sprzedaży usłg kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2017	2018	2019	2020
Gosp. domowe	87,05	86,63	85,91	87,71
Obiekty użyteczności publicznej	4,96	5,34	6,36	5,36
Przemysł	7,99	8,03	7,73	6,93
<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Największy procentowy udział w m<sup>3</sup> sprzedanych usłg kanalizacyjnych w 2020 roku mają gospodarstwa domowe 87,71 % (2017 r. - 87,05%, 2018r. - 86,63%, 2019r. - 85,91 %), następnie przemysł 6,93% (2017 r. - 7,99 %, 2018 r. - 8,03 %, 2019 r. - 7,73 %), obiekty użyteczności publicznej 5,36 % (2017 r. - 4,96 %, 2018 r. - 5,34 %, 2019 r. - 6,36 %, ).

#### Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2017	2018	2019	2020	% wzrostu
Należności	578 615,05	658 125,26	546 197,53	594 751,88	8,89
Zobowiązania	1 028 935,89	1 086 626,65	1 099 152,00	833 764,12	-24,14
Środki pieniężne w banku	122 170,54	56 882,29	275 172,28	69 115,34	-74,88
Stan magazynu	70 675,41	59 771,33	63 012,51	60 194,55	-4,47

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

w 2017 roku - "-" 450 320,84

w 2018 roku - "-" 428 501,39

w 2019 roku - "-" 552 954,47

w 2020 roku - "-" 239 012,24

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m<sup>3</sup>.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m <sup>3</sup>	Ilość wody sprzedanej w m <sup>3</sup>	Różnica w m <sup>3</sup>	Strata w %
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
2020	556 467	516 769	39 698	-7,13

W porównaniu do 2019 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zmniejszyła się o 41 437,00. m<sup>3</sup>, strata zmniejszyła się do 7,13 %.

#### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2019 i 2020 roku

Obiekt	2019		2020		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	8 879	6 720,43	12 770	7 906,27	43,82	17,65
Przepom. ścieków ul.Polna	53 562	28 440,71	53 680	29 215,58	0,22	2,72
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	648	895,64	499	598,84	-22,99	-33,14
Przepom. ścieków Frelichowskiego	9 522	7 581,84	12 070	6 867,97	26,76	-9,42
Stacja uzdatniania wody	147 048	81 899,15	126 774	74 224,14	-13,79	-9,37
Ujęcie wody	174 614	71 239,68	169 105	66 475,08	-3,15	-6,69
Wieża ciśnień	24 637	15 935,42	18 393	11 937,33	-25,34	-25,09
Przepom. ścieków ul. Browarna	6 522	5 198,85	8 628	5 785,26	32,29	11,28
Pozostałe objekty	7 176	10 976,15	9 455	16 422,17	31,76	49,62
<b>Razem</b>	<b>432 608</b>	<b>228 887,87</b>	<b>411 374</b>	<b>219 432,64</b>	<b>-4,91</b>	<b>-4,13</b>

W stosunku do 2019 r. nastąpiło zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 4,91 % kWh. W ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zmniejszyły się o 4,13 %.

**Stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2017 - 2020 przedstawia się następująco:**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>% wzrostu</b>
liczba zatrudnionych pracowników, w tym:	29	30	30	30	0,00
pracownicy administracyjni	9	9	9	9	0,00
pracownicy obsługi	20	21	21	21	0,00

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2019 pozostała na tym samym poziomie.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 704 527,07 zł w 2020 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1 706 387,80 zł, co stanowi 100,11 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 100,25 % tj. na plan 1 704 527,07 zł wydatkowano 1 708 713,83 zł.

### 1. Przychody

§	2019	2020		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.20 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
<b>Dotacja</b>	1 545 750,00	1 561 904,00	1 561 904,00	100,00%	1,05	91,53
<b>Dotacja na realizację inwestycji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Przychody własne</b>	74 316,91	142 623,07	116 933,80	81,99%	57,34	6,85
<b>Pozostałe przychody</b>	33 326,40	0,00	27 550,00	0,00%	-17,33	1,61
	<b>1 653 393,31</b>	<b>1 704 527,07</b>	<b>1 706 387,80</b>	<b>100,11%</b>	<b>3,21</b>	<b>100,00</b>

#### Na przychody własne składają się:

pomoc publiczna ZUS	60 449,07
plakatowanie -	531,00
reklamy -	600,00
sprzedaż wydawnictw,	218,40
sprzedaż biletów	3 475,00
wynajem pomieszczeń	9 723,00
monity, usługi ksero, wydruki -	698,60
akredytacja -	230,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	12 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, zakładek i długopisów, pinsów	199,00
warsztaty kulinarne	255,00
opłata - sekcja plastyczna, gimnastyczna	615,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	90,00
dary książki	734,00
pokrycie amortyzacji	27 073,66

projekt bardzo młoda kultura "kultura na wynos-Młodzież 2.0"	5 500,00
LGD Ziemia Gotyku grant "Chełmża-Jezioro Możliwości"	13 890,00
dotacja MKDNIŚ-LEGIMI - dostęp do e-booków	1 160,00
dotacja MKiDN - Nowości wydawnicze	7 000,00
inne -	42,07
<b>ogółem</b>	<b>144 483,80</b>

## 2. Koszty

§	2019	2020		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.20 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
<b>Wynagrodzenia</b>	953 811,01	1 130 500,00	1 128 810,25	99,85	18,35	66,06
<b>Składki na ub. społeczne i fundusz pracy</b>	172 330,21	131 933,00	191 153,06	144,89	10,92	11,19
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	33 132,92	32 722,00	32 720,97	100,00	-1,24	1,91
<b>Pozostałe koszty</b>	436 777,95	342 371,07	296 086,18	86,48	-32,21	17,33
<b>ZFŚS</b>	29 297,98	35 000,00	33 570,87	95,92	14,58	1,96
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	33 575,00	32 001,00	26 372,50	82,41	-21,45	1,54
	<b>1 658 925,07</b>	<b>1 704 527,07</b>	<b>1 708 713,83</b>	<b>100,25</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Realizacja inwestycji</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>1 658 925,07</b>	<b>1 704 527,07</b>	<b>1 708 713,83</b>	<b>100,25</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>

### Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	20 003,24
zużycie materiałów	70 730,29
usługi pozostałe	92 579,81
zakup energii elektrycznej	20 205,30
zakup gazu	26 253,10
woda i ścieki	819,64
zakup energii cieplnej	21 307,68
czynsz	24 508,38
podatki i opłaty	11 403,40
podróże służbowe	834,06
inne (dary)	734,00
usługi telekomunikacyjne	6 707,28
<b>ogółem</b>	<b>296 086,18</b>

### Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

- a) Biblioteka - przychody wynosiły 1 462 904,00 zł natomiast wydatki 1 462 904,00 zł
- b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 99 000,00 zł
- c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 57 673,43 zł

● Projekt Chełmża Jezioro Możliwości	14 541,21
● Projekt Kultura na Wynos - Młodzież 2.0	5 695,50
● Białe Wakacje	1 248,00
● Festiwal Śpiewajmy razem	579,21
● Koncert operetkowy	3 405,90
● Dni Chełmży	24 855,65
● Trzech Króli	440,00
● WOŚP	113,70
● Imprezy - scena na wodzie	2 186,00
● Dzień Dziecka	500,00
● Wakacje w CHOK-u	198,63
● Gabinet Św. Mikołaja	749,93
● Przedstawienie Lodowa Kraina	360,00
● Warsztaty cyrkowe	2 500,00
● Plener malarski CULMSEE 2020	299,70
<b>ogółem</b>	<b>57 673,43</b>

Organizacja imprez w porównaniu do roku 2019 zmalała o 78 594,50 zł. ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2.

**Na obchody Dni Chełmży wydatkowano kwotę 24 855,65 zł, przeznaczając na następujące zadania:**

* Wystawa "Najpiękniejsze zakątki Chełmży"	155,65
* I rata z umowy do Pikniku, który odbędzie się w 2021 r. z okazji Dni Chełmży ze względu na panującą pandemię	24 600,00
* Pomoc prawna do podpisania aneksu do umowy na Dni Chełmży	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>24 855,65</b>

W 2020 r. biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 7 000,00 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" oraz dotację celową z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 1 160,00 zł. na Legimi dostęp do e-booków. Zrealizowano projekt "Kultura na Wynos - Młodzież 2.0" w ramach Narodowego Centrum Kultury, na który otrzymano dofinansowanie 5 500,00 zł. Na projekt z grantu "Chełmża- Jezioro możliwości" otrzymano 13 890,00 zł z Lokalnej Grupy Działania. W ramach tarczy antykrzysowej Biblioteka otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomoc publiczną w wysokości 60 449,07 zł.

**Stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2020 r.:**

	2019	2020	% wzrostu
Środki pieniężne	8 012,32	8 012,32	0,00
Zobowiązania	4 829,91	3 665,99	-24,10
Należności	68,29	0,28	-99,59

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec Urzędu Miasta - 0,00 zł,

zobowiązania wobec dostawców - 3 665,99 zł

#### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej:

		2019	2020	% wzrostu
Biblioteka	KW	16 241,53	12 726,89	-21,64
	wartość	11 615,05	11 713,34	0,85
ChOK	KW	14 505,39	5 899,11	-59,33
	wartość	11 062,67	8 242,75	-25,49
Imprezy	KW	108,00	1,00	0,00
	wartość	550,87	249,21	0,00
Ogółem sprzedaż	KW	30 854,92	18 627,00	-39,63
	wartość	23 228,59	20 205,30	-13,02

#### Rozliczenie zużycia gazu:

		2019	2020	% wzrostu
Biblioteka	m <sup>3</sup>	8 658,00	7 541,00	-12,90
	wartość	22 915,17	23 853,30	4,09
ChOK	m <sup>3</sup>			
	wartość	4 754,54	2 399,80	-49,53
Ogółem sprzedaż	m <sup>3</sup>	<b>8 658,00</b>	<b>7 541,00</b>	<b>-12,90</b>
	wartość	<b>27 669,71</b>	<b>26 253,10</b>	<b>-5,12</b>

#### Rozliczenie zużycia energii cieplnej:

		2019	2020	% wzrostu
Biblioteka	GJ	29,76	16,21	-45,53
	wartość	3 232,51	2 953,12	-8,64
ChOK	GJ	206,03	90,36	-56,14
	wartość	24 030,13	18 354,56	-23,62
Ogółem sprzedaż	GJ	<b>235,79</b>	<b>106,57</b>	<b>-54,80</b>
	wartość	<b>27 262,64</b>	<b>21 307,68</b>	<b>-21,84</b>

#### Rozliczenie zużycia wody i ścieków:

		2019	2020	% wzrostu
Biblioteka	m <sup>3</sup>	88,00	88,00	0,00
	wartość	921,65	804,26	-12,74
ChOK	m <sup>3</sup>	2,00	2,00	0,00
	wartość	35,35	15,38	-56,49
Ogółem sprzedaż	m <sup>3</sup>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
	wartość	<b>957,00</b>	<b>819,64</b>	<b>-14,35</b>



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 704 527,07</b>	<b>1 706 387,80</b>	<b>100,11</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>142 623,07</b>	<b>144 483,80</b>	<b>101,30</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	45 100,00	47 238,07	104,74
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	9 723,00	97,23
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	87 523,07	87 522,73	100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>100,00</b>
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 561 904,00	1 561 904,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe	99 000,00	99 000,00	100,00
	- Urząd Miasta	1 462 904,00	1 462 904,00	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>1 704 527,07</b>	<b>1 708 713,83</b>	<b>100,25</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 561 904,00</b>	<b>1 559 120,66</b>	<b>99,82</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 322 000,00	1 312 027,28	99,25
	- Wynagrodzenia osobowe	1 130 500,00	1 128 810,25	99,85
	- Honoraria	25 000,00	19 372,27	77,49
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	131 500,00	130 273,89	99,07
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00	33 570,87	95,92
	B. Materiały	55 000,00	61 527,93	111,87
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	184 904,00	185 565,45	100,36
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 003,00	13 002,74	100,00
	- czynsz	24 600,00	24 508,38	99,63
	- prąd	22 000,00	18 389,27	83,59
	- gaz	24 000,00	26 253,10	109,39
	- woda	1 000,00	819,64	81,96
	- energia cieplna	23 000,00	21 307,68	92,64
	- podatki i opłaty	12 000,00	10 997,50	91,65
	- usługi obce	57 201,00	62 745,80	109,69
	- usługi telekomunikacyjne	7 100,00	6 707,28	94,47
	- podróże służbowe	1 000,00	834,06	83,41
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>142 623,07</b>	<b>149 593,17</b>	<b>104,89</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	7 434,00	67 879,40	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
	- Honoraria	7 001,00	7 000,23	0,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	433,00	60 879,17	0,00

-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.	Materiały	7 000,00	9 202,36	0,00
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	32 722,00	32 720,97	100,00
F.	Pozostałe koszty	95 467,07	39 790,44	41,68
-	zakup zbiorów bibliotecznych	7 001,00	7 000,50	0,00
-	czynsz	0,00	0,00	0,00
-	prąd	0,00	1 816,03	0,00
-	gaz	0,00	0,00	0,00
-	woda	0,00	0,00	0,00
-	energia ciepła	0,00	0,00	0,00
-	podatki i opłaty	406,00	405,90	0,00
-	usługi obce	87 060,07	29 834,01	34,27
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	dary książki	1 000,00	734,00	0,00
-	dary inne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 326,03</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	20,65	20,42	98,89
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	3 665,99	-
VI.	NALEŻNOSCI	-	0,28	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/FK/21

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 23 marca 2021 r.

# INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIASTA CHEŁMŻY

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 01.01.2020 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2019 r.) do 31.12.2020 r.*

*Zestawienie Nr 2 - Grunty*

*Tabela Nr 1 - Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta Chełmża – 31.12.2020 r.*

*Tabela Nr 2 - Wielkość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chełmża w spółkach*

*Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chełmży*

*Tabela Nr 4 - Zmiany struktury użytków gruntów komunalnych*

*Tabela Nr 5 - Szczegółowa struktura gruntów na terenie gminy miasta Chełmży*

*Tabela Nr 6 - Mienie komunalne i jego zmiany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*

*Tabela Nr 7 - Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r.**

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża rozumiane są aktywa trwale 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 trwale** - rzeczowe aktywa trwale 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 trwale w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwale 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 31.12.2020 r. wynosi **784** ha.

<b><i>Użytki rolne</i></b>	<b>358</b> 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
<b><i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i></b>	<b>5</b> ha
lasy i grunty leśne	1 ha
grunty zadrzewione	4 ha
<b><i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i></b>	<b>239</b> ha
mieszkaniowe	122 ha
przemysłowe	54 ha
inne zabudowane	29 ha
zurbanizowane niezabudowane	19 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	15 ha
<b><i>Tereny komunikacyjne</i></b>	<b>68</b> ha
drogi	50 ha
koleje	18 ha
<b><i>Użytki kopalne</i></b>	brak
<b><i>Grunty pod wodami</i></b>	<b>96</b> ha
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	20 ha
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	76 ha
<b><i>Tereny pozostałe</i></b>	<b>18</b> ha
tereny różne	- ha
nieużytki	18 ha

Grunty komunalne to **157,4315 ha**, czyli zajmują **20,08%** 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:

<b>Grunty komunalne</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r. (ha)</b>	<b>Stan na 31.12.2020 r. (ha)</b>	<b>Różnica (ha)</b>
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	122,4327	122,3859	(-) 0,0468
Przekazane w trwały zarząd	17,6870	17,6870	-
Oddane w wieczyste użytkowanie	17,6447	17,3586	(-) 0,2861
<b>SUMA:</b>	<b>157,7644</b>	<b>157,4315</b>	<b>(-) 0,3329</b>

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

<b>Grunty komunalne</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r. (ha)</b>	<b>Stan na 31.12.2020 r. (ha)</b>	<b>Różnica (ha)</b>
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	36,8401	36,5072	(-) 0,3329
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	-	-	-
<b>SUMA:</b>	<b>157,7644</b>	<b>157,4315</b>	<b>(-) 0,3329</b>



Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	18.749.905,91	11,21%
2.	MOPS	114.823,80	0,07%
3.	Instytucje kultury	1.164.679,27	0,70%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	38.523.506,41	23,02%
5.	Urząd Miasta Chełmży	92.450.520,17	55,25%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym)	0,00	0,00%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	16.315.563,91	9,75%
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>167.318.999,47</b>	<b>100,00%</b>

## 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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- **84** budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina (bez zmian);
  - **13** budynków ze 100% udziałem gminy, niektóre z przedmiotowych budynków posiadają nieuregulowane stany prawne gruntu (bez zmian);
  - **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 31.12.2020 r. lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **786 sztuk**, z czego **762** to lokale mieszkalne, zaś **24** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **762** sztuki podzielić można na:

- 474 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 288 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 m<sup>2</sup>.

## **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 oraz przy ul. Frelichowskiego,
- Altany turystyczno-rekreacyjne przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. 3-go Maja,

- Altana turystyczno-rekreacyjna przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. Plażowa,
- Siłownia plenerowa dla seniorów przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- Plac zabaw przy Środowiskowym Centrum Aktywności,
- 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 – 44,50 km, przyłącza wodociągowe 1113 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<sup>o</sup>; 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, ilość przyłączy kanalizacyjnych 982 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 27,177 km.

Drogi gminne posiadają następujące nawierzchnie:

- twardą ulepszoną (bitumiczna, kostka, klinkier) o długości - 18,483 km,
- gruntową i gruntową wzmocnioną żużlem o długości - 8,694 km.

Na drogach gminnych znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania na ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Kopernika, Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski, Bulwarze 1000-lecia i Łaziennej, a także Sądowej oraz ul. Tumskiej i Wodnej. Drogi gminne posiadają oznakowanie pionowe i poziome.

Ww. dane są zgodne z inwentaryzacją dróg dokonaną w 2020 r. (włączenie parkingów przy ul. Sądowej oraz Łaziennej do strefy płatnego parkowania).

### **5. Plac manewrowy przy ulicy Łaziennej**

Utworzony plan manewrowy o powierzchni 410,30 m<sup>2</sup> 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:

- 962 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 48 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,
- 7 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Wodna,
- 5 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Sądowa,
- 4 sztuki ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Łazienna,
- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek,
- jeden element w kształcie Mikołaja ze skrzatem z napisem – 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,
- 10 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 – 4.008.721,32 zł, w tym:**

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	1.645.541,60 zł
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	33.562,63 zł
* dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o. (§ 0830)	1.027.898,32 zł
* sprzedaż mienia komunalnego i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	655.215,87 zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	101.344,30 zł
* trwałe zarząd (§ 0470)	1.107,16 zł
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	24.594,58 zł
* odsetki (§ 0920)	84.246,96 zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	22,50 zł
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	435.187,40 zł

### **II. Wierzytelności gminy – 11.398.626,67 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług	4.927.079,78 zł
- pozostałe	6.471.546,89 zł

### **Uwaga:**

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2020 r.

<b>III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:</b>	<b>0,00 zł</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
pozostałe	0,00 zł

## Zestawienie Nr 1

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2020 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2019 r.) do 31.12.2020 roku.**

W 2020 roku sprzedanych zostało:

- 1) W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców zbyto 9 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej 435,44 m<sup>2</sup>, w następujących nieruchomościach:
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 27 o pow. 54,37 m<sup>2</sup> – za kwotę 58.010,00 zł;
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 35,55 m<sup>2</sup> - za kwotę 32.515,00 zł;
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 18 o pow. 73,72 m<sup>2</sup> - za kwotę 65.507,00 zł;
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Sikorskiego 8, lokal mieszkalny nr 13 o pow. 49,28 m<sup>2</sup> - za kwotę 47.000,00 zł;
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 26,83 m<sup>2</sup> (zaadaptowany z pomieszczeń strychowych) - za kwotę 15.413,03 zł;
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 47,87 m<sup>2</sup> - za kwotę 64.200,00 zł;
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. 3 – go Maja 3, lokal mieszkalny nr 11 o pow. 60,59 m<sup>2</sup> - za kwotę 54.800,00 zł;
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 16, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 45,00 m<sup>2</sup> - za kwotę 44.300,00 zł.
  - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 57, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 42,23 m<sup>2</sup> - za kwotę 35.950,00 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.

## **2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:**

- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 18,05 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. B. Głowackiego 3 lokal mieszkalny nr 17 – za cenę 32.320,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 31,14 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. T. Kościuszki 23 lokal mieszkalny nr 4 – za cenę 58.580,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 23,64 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 48 lokal mieszkalny nr 1 – za cenę 44.440,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 29,20 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 1a lokal mieszkalny nr 18 – za cenę 85.850,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

## **3) Nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane)**

- na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Chełmży sprzedane zostały nieruchomości gruntowe, niezabudowane w trybie bezprzetargowym, działka nr 20/41 o pow. 0.0007 ha, dz. nr 13/39 o pow. 0.0015 ha, dz. nr 13/40 o pow. 0.0026 ha oraz dz. nr 13/41 o pow. 0.0212 ha w obrębie 3 przy ul. ks. P. Skargi. Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XIV/125/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży

nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty, udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od ceny sprzedaży. Nieruchomości sprzedane zostały za łączną kwotę 12.500,00 zł brutto;

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntu sprzedana została działka nr 61/53 w obrębie 6 przy ul. T. Kościuszki pod garażem murowanym o pow. 0.0025 ha za cenę 5.000,00 zł.

#### **Zawarta została 1 umowa darowizny**

Gmina Miasto Chełmża aktem notarialnym z dnia 12 lutego 2020 r. Repertorium A: 1095/2020 darowała Caritas Diecezji Toruńskiej udział w wysokości 1/7 cz. działki znaczonej numerem ewidencyjnym 2 w obrębie 1, w związku z realizacją celów statutowych Caritas.

### **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 wszystkie zaświadczenia potwierdzające, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi i wielorodzinnymi, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności tych nieruchomości (151 sztuk).

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 kolejnych lat tj. do 2038 r.

Większość osób zainteresowanych przedmiotowym przekształceniem dokonała przekształcenia w 2019 roku, korzystając 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 jednorodziennych 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 tej pory opłatę jednorazową w 2020 roku wniosło łącznie:

- 1) w budynkach jednorodzinnych - 3 nieruchomości;
- 2) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) – 8 lokali mieszkalnych.

Wszystkie osoby skorzystały z bonifikaty, która w 2020 roku wynosiła 70%.

Dochody gminy miasta Chełmży składają się również z dochodów pochodzących z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie tzw. cudzych spraw bez zlecenia. Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27.

W dniu 31 grudnia 2019 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) podpisana została pomiędzy gminą, a Spółką umowa Nr 274/U/19 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 2020–2023”*. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwolnienie z przetargowego trybu wyboru Wykonawcy zadania oparte zostało na znowelizowanych zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które przewidują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

- a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
- b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chelmży, wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 19.964,15 m<sup>2</sup>, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 4 trybie przetargu;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 751,25 m<sup>2</sup>;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej 10.039,46 m<sup>2</sup>, 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni 97,22 m<sup>2</sup> oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m<sup>2</sup>;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. 1.316,59 m<sup>2</sup>;
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni 37.135,00 m<sup>2</sup>, 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 Chelmży, stan na dzień 31.12.2020 r.:**

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie 786 sztuk, z czego 762 to lokale mieszkalne, zaś 24 to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 762 sztuk podzielić można na:

- 474 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 288 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 Chelmża to 24 sztuk, z czego:



- na 2,5 roku - 5 umów;
- na okres 3 lat - 12 umów;
- na czas nieokreślony - 2 umowy.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- ogródek działkowy 9 umów;
- grunt rolny 3 umów;
- teren pod cyrk 1 umowa;
- teren pod kontener na odzież 1 umowa;
- teren pod garażem 5 umów;
- użyczenia 2 umowy.

**ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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:***

- lasy i grunty leśne - bez zmian 1 ha
- grunty zadrzewione - bez zmian 4 ha

***Grunty zabudowane i zurbanizowane:***

- mieszkaniowe - bez zmian 122 ha
- przemysłowe - bez zmian 54 ha
- inne zabudowane - bez zmian 29 ha
- zurbanizowane i niezabudowane - bez zmian 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 157,4315 ha (spadek o 0,3329 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 98,71 ha (spadek o 0,31 ha)

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

rolne -

lasy -

pozostałe 17,35 ha (spadek o 0,29 ha)

**Mienie komunalne jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.**

**W Ośrodku Sportu i Turystyki** mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2019 roku zmniejszyło się, ale wystąpiły także zwiększenia.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wartość mienia zwiększyła się o 59.951,00 zł, z czego:

- a) grupa 2 – 59.901,00 – przyjęto wartość renowacji nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, zgodnie z PT 13/GKM/20,

b) grupa 6 – 50,00 – na podstawie PT korekty 8/GKM/2020 zwiększono wartość tłoczni ścieków.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wartość mienia zmniejszyła się o 171.600,00 zł, z czego:

a) grupa 1 – 55.050,00 – na podstawie LT 1/2020/OSIT i LT 2/2020/OSIT z dnia 11.03.2020 r. zlikwidowany został budynek hotelu sportowego o wartości 45.000,00 oraz budynek kotłowni o wartości 10.000,00, dodatkowo na podstawie PT korekta 8/GKM/2020 pomniejszona została wartość budynku – zaplecze szatniowo-socjalne o 50,00,

b) grupa 2 – 12.000,00 – zgodnie z PT 1/OST/2020 z 15.04.2020 r. przekazano sieć kanalizacyjną,

c) grupa 6 – 104.550,00 – zgodnie z PT 1/OSIT/2020 z 15.04.2020 r. przekazano tłocznię ścieków.

**W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej** mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2019 roku zwiększyło się w pozycji wartości niematerialne i prawne o 1.403,70 (zakupiono programy: Microsoft Office 2016 dla małych firm oraz ANYDESK Lite do pracy zdalnej).

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2019 r. zwiększyło się o kwotę 26.629,50 w grupie 4 – jest to zakup urządzenia UTRM – wielofunkcyjnej zapory sieciowej, zabezpieczającej sieć dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży na kwotę 15.867,00 i zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowej danych dla potrzeb MOPS na kwotę 10.762,50.

**W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (administrowanie mieniem komunalnym)** mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2019 r. pozostało na niezmienionym poziomie.

**W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji** mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2019 r. zwiększyło się, ale wystąpiły także zmniejszenia. W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. wartość mienia:

- a) zwiększyła się o kwotę 1.114.682,54, w tym:
- otrzymany nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży garaż blaszany o wartości 4.582,71,
  - otrzymane nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży nowe środki trwałe, elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 509.929,50,
  - zakup pomp na przepompownie o wartości 24.971,61,



- otrzymany nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży samochód specjalistyczny MAN TGS o wartości 506.894,77,
- otrzymany nieodpłatnie z gminy miasta Chełmży samochód osobowy Renault Kangoo o wartości 59.091,50,
- zakup elementów wyposażenia w łącznej kwocie 9.212,45 – zgrzewarka, zestaw inkasencki, pojemniki oraz kosa.

b) zmniejszyła się o 51.200,00 zł, z czego cała kwota to sprzedaż samochodu ciężarowego o wartości wg ceny zakupu 51.200,00.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 2.815,96 w wyniku zakupu licencji do oprogramowania.

**W szkołach, przedszkolach i Centrum Usług Wspólnych** stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez zwiększenia i zmniejszenia. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2020 r. wynosi 18.749.905,91 zł, w tym:

1. Budynek i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan posiadanych środków trwałych uległ zmianie. Zmianie uległa wartość budynku zgodnie z przyjętym OT 19/GKM/2020 z dnia 31.12.2020 r. tytułem inwestycji – adaptacja pomieszczeń łazienki, adaptacja pomieszczeń na sale aktywności, dostosowanie klatki schodowej do wymogów przedszkolnych na kwotę 167.755,39 zł, przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 budynek „B” wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na poziomie +1 na cele Przedszkola Nr 2 Nr PT 20/GKM/2020 na kwotę 871.668,44 zł, Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności Budynek B Przybudówki Szkoły Podstawowej Nr 3 budowa zewnętrznej oddylatowanej klatki schodowej z szybem dźwigowym, montaż urządzeń placu zabaw, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla seniorów, utwardzenie terenu wokół placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej dla seniorów, demontaż i montaż ogrodzenia OT Nr 22/GKM/2020 na kwotę 2.374.167,60 zł. W Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejszono stan w grupie 1 o kwotę 564.839,42 zł stanowiącą przekazanie Przybudówki do Przedszkola Miejskiego Nr 2.

W związku z powyższym wartość mienia w tej grupie wyniosła 16.549.442,09 zł, w tym:

SP - 2	- 3.150.509,20
SP - 3	- 3.562.482,42
SP - 5	- 2.623.329,61
P-le Nr 1	- 589.631,88

P-le Nr 2 - 6.623.488,98

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 nie uległ zmianie. Stan na 31.12.2020 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:

CUW - 4.440,29 zł

5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 uległ zmianie. Zmniejszono stan inwentarza Szkoły Podstawowej Nr 3, który przyjęto z inwestycji według PT Nr 15 z dnia 31.12.2020 r., przyjęto wartość wyposażenia stołówki Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży – zmywarka, Przedszkole Nr 2 w Chełmży PT 1/1 – przekazanie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 wyposażenia kuchni, tj. patelnia elektryczna, szafa magazynowa i robot wielofunkcyjny. Na dzień 31.12.2020 r. wartość grupy 8 wyniosła – 210.103,79 zł, w tym:

SP-2 - 8.982,57 zł

SP-3 - 0,00 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 01.01.2020 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2019 r.) do 31.12.2020 roku.**

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Tytuł wierzytelności	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Podatek od nieruchomości	1.949.676,41	2.075.045,01
2.	Wieczyste użytkowanie terenu	42.719,03	25.514,35
3.	Trwały zarząd	0,00	0,00
4.	Podatek rolny	25.551,42	32.114,87
5.	Podatek od środków transportowych	266.963,61	439.458,41
6.	Czynsz dzierżawny, najem terenu	2.694.323,27	2.784.534,02
7.	Dochody z usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.424.041,85	1.568.251,96
8.	Sprzedaż lokali	45.247,88	49.121,08
9.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	8.936,54
10.	Mandaty	28.756,73	32.468,73
11.	Udziały w spółkach akcyjnych	0,00	0,00
12.	Akcje	0,00	0,00
13.	Pozostałe (np. odsetki, spadki i darowizny, inne różne)	4.280.583,83	4.383.181,70
<i>RAZEM:</i>		<b>10.757.864,03</b>	<b>11.398.626,67</b>
<b>Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosił:</b>			
1)	na 31.12.2019 r. –	266.494,28 zł	
2)	na 31.12.2020 r. –	0,00zł	
<b>Stan pozostałych zobowiązań gminy wynosił:</b>			
1)	na 31.12.2019 r. –	59.437,00 zł	
2)	na 31.12.2020 r. –	0,00 zł	
<b>Stan zobowiązań wymagalnych gminy ogółem wynosił:</b>			
1)	na 31.12.2019 r. –	<b>325.931,28 zł</b>	
2)	na 31.12.2020 r. –	<b>0,00 zł</b>	

**Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.:**

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.834.087,00	1.645.541,60
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	36.898,19	33.562,63
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.380.080,78	655.215,87
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.033.773,86	1.027.898,32
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	22,50
6.	Wieczyste użytkowanie gruntów	161.313,68	101.344,30
7.	Trwały zarząd	4.238,16	1.107,16
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	223.729,32	24.594,58
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	57.734,89	84.246,96
13.	Pozostałe	483.022,23	435.187,40
<b>RAZEM:</b>		<b>5.214.878,11</b>	<b>4.008.721,32</b>

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Planowane dochody na 2021 rok (wg stanu na 28.02.2021 r.)
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1.834.087,00	1.645.541,60	1.857.500,00	1.857.500,00	2.062.000,00
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	36.898,19	33.562,63	34.500,00	34.500,00	23.000,00
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.380.080,78	655.215,87	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	1.033.773,86	1.027.898,32	970.000,00	970.000,00	1.129.415,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
6.	Wieczyste użytkowanie gruntów	161.313,68	101.344,30	52.000,00	105.000,00	105.000,00
7.	Trwały zarząd	4.238,16	1.107,16	5.000,00	1.500,00	3.000,00
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	223.729,32	24.594,58	50.000,00	26.000,00	15.000,00
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	57.734,89	84.246,96	49.150,00	49.150,00	68.150,00
13.	Pozostałe	483.022,23	435.187,40	416.400,00	511.400,00	515.000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>5.214.878,11</b>	<b>4.008.721,32</b>	<b>4.134.550,00</b>	<b>4.255.050,00</b>	<b>4.620.565,00</b>

## Zestawienie Nr 2

### GRUNTY

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

<b>ogólna powierzchnia Miasta</b>	<b>784 ha</b>
<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	157,43 ha

Tabela Nr 1

## INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA CHELMŻY - 31.12.2020 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w okresie sprawozdawczym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2019 r.	31.12.2020 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 km	27,177 km	0,087 km	X	-	-	-	-
7	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plac manewrowy	410,30 m <sup>3</sup>	410,30 m <sup>3</sup>	-	X	-	-	-	-
9	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Środki transportowe - szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2019 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	439.000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	422.000,00
<b>Razem</b>		<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>

Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chelmży według stanu na 31.12.2019 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	101.127,11	199.119,51
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	-188.811,04	-

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chelmża w spółkach według stanu na 31.12.2019 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.		31.12.2020 r.	
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chelmży w spółkach	Ilość udziałów
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	844	422.000,00	844
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	878	439.000,00	878
3.	Szpital Powiatowy	843.500,00	1.687	1.178.500,00	2.357
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
<b>Razem</b>		<b>1.707.600,00</b>	<b>3.414</b>	<b>2.042.600,00</b>	<b>4.084</b>



*Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży*

<b>Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2019 r.</b>	<b>31.12.2020 r.</b>
Drogi	27,09 km	27,177 km
Długość sieci kanalizacji deszczowej	18,94 km	18,94 km
Długość sieci kanalizacyjnej	35,55 km	35,55 km
Długość sieci wodociągowej	44,40 km	44,50 km
Plac manewrowy przy ul. Łaziennej	410,30 m <sup>2</sup>	410,30 m <sup>2</sup>
Zieleń	-	-
Zasób mieszkaniowy zarządzany przez ZGM Sp. z o.o.		
- liczba lokali mieszkalnych	<b>584 sztuki</b> (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) <b>776 sztuk</b> (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	<b>570 sztuk</b> (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) <b>762 sztuki</b> (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	<b>24 sztuki</b>	<b>24 sztuki</b>
- ilość budynków ogółem	<b>124 sztuki</b>	<b>124 sztuki</b>

Tabela Nr 4

### ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Różnice	
		Pow. w (ha)	wartość złotych	Pow. w (ha)	wartość złotych	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	(6-4)	
						-	
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>	358	-	358	-	-	
<b>2</b>	<b>Grunty leśne</b>	1	-	1	-	-	
<b>3</b>	<b>Grunty zadrzewione</b>	4	-	4	-	-	
<b>4</b>	<b>Tereny zabudowane</b>	239	-	239	-	-	
<b>5</b>	<b>Koleje</b>	18	-	18	-	-	
<b>6</b>	<b>Drogi</b>	50	-	50	-	-	
<b>7</b>	<b>Tereny pozostałe</b>	114	-	114	-	-	
	<b>Ogółem</b>	<b>784</b>	-	<b>784</b>	-	-	

Tabela Nr 5

**SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIASTA  
CHEŁMŻY**

Stan na dzień 31-12-2020

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej</b>	<b>wartość 1 m2</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>wartość w złotych</b>
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	-
	<b>użytki rolne ogółem (1-6)</b>	-	<b>358</b>	-
1	lasy i grunty leśne	-	1	-
2	grunty zadrzewione	-	4	-
	<b>grunty leśne (1-2)</b>	-	<b>5</b>	-
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	-
	<b>grunty zurbanizowane (1-7)</b>	-	<b>307</b>	-
1	tereny różne	-	0	-
2	nieużytki	-	18	-
3	grunty pod wodami	-	96	-
	<b>grunty (1-3)</b>	-	<b>114</b>	-
	<b>OGÓŁEM</b>	-	<b>784</b>	-

Tabela Nr 6a

## URZĄD MIASTA CHEŁMŻY

### MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty, w tym:</b>	<b>20 447 578,88</b>	0,00	100 193,98	152 510,00	42 391,01	0,00	0,00	<b>20 657 891,85</b>
	własne	<b>16 673 171,44</b>	0,00	100 193,98	152 510,00	42 391,01	0,00	0,00	<b>16 883 484,41</b>
	wieczyste użytkowanie	<b>3 774 407,44</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 774 407,44</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu</b>	<b>13 852 085,19</b>	2 050 999,01	90 710,55	0,00	204 965,48	30 601,31	7 735 797,21	<b>15 758 227,96</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>31 613 952,15</b>	21 743 363,66	116 550,00	0,00	0,00	509 929,50	14 238 467,86	<b>52 963 936,31</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>90 261,31</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 665,21	<b>90 261,31</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>95 859,97</b>	25 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92 762,95	<b>121 136,38</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>2 154 810,86</b>	16 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	778 950,04	<b>2 171 546,24</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>250 430,02</b>	506 894,77	59 091,50	0,00	0,00	565 986,27	223 527,68	<b>250 430,02</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>429 669,76</b>	12 080,74	0,00	0,00	0,00	4 660,40	370 435,33	<b>437 090,10</b>
<b>9</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>149 752,03</b>	0,00	168,08	1 333,32	0,00	1 333,32	122 172,87	<b>149 920,11</b>
<b>Ogółem</b>		<b>69 084 400,17</b>	<b>24 355 349,97</b>	<b>366 714,11</b>	<b>153 843,32</b>	<b>247 356,49</b>	<b>1 112 510,80</b>	<b>23 644 779,15</b>	<b>92 600 440,28</b>

Tabela Nr 6b

## **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMŻY**

### **MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>1 979 123,77</b>	0,00	4 582,71	0,00	0,00	0,00	775 260,40	<b>1 983 706,48</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>33 501 462,01</b>	0,00	509 929,50	0,00	0,00	0,00	17 373 858,32	<b>34 011 391,51</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>235 244,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 106,54	<b>235 244,61</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>145 644,06</b>	0,00	0,00	24 971,61	0,00	0,00	135 504,35	<b>170 615,67</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>125 390,32</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 544,78	<b>125 390,32</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>549 153,72</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 547,58	<b>549 153,72</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>295 994,27</b>	0,00	565 986,27	0,00	51 200,00	0,00	310 067,72	<b>810 780,54</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>628 011,11</b>	0,00	0,00	9 212,45	0,00	0,00	635 038,77	<b>637 223,56</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>56 119,67</b>	0,00	0,00	2 815,96	0,00	0,00	58 935,63	<b>58 935,63</b>
<b>Ogółem</b>		<b>37 516 143,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 498,48</b>	<b>37 000,02</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 118 864,09</b>	<b>38 582 442,04</b>

Tabela Nr 6c

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHELMŹY****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>11 960,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11 960,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>975 692,48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>975 692,48</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>7 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 500,00</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>10 369,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 369,04</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>155 277,75</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>155 277,75</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>3 880,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 880,00</b>
-	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 775,18</b>	0,00	0,00	1 403,70	0,00	0,00	0,00	<b>19 178,88</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 182 454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 858,15</b>

Tabela Nr 6d

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO (szkoły, przedszkola, CUW)****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>13 135 850,66</b>	0,00	3 978 430,85	0,00	0,00	564 839,42	263 467,92	<b>16 549 442,09</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>1 593 225,43</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 976,37	<b>1 593 225,43</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>351 667,46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,77	<b>351 667,46</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>4 440,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 440,29</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>41 026,85</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41 026,85</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>202 972,25</b>	0,00	19 163,60	0,00	0,00	12 032,06	32 407,23	<b>210 103,79</b>
-	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>15 329 182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 594,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 871,48</b>	<b>347 692,29</b>	<b>18 749 905,91</b>

Tabela Nr 6e

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>3 150 509,20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 762,73	<b>3 150 509,20</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>577 993,43</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,59	<b>577 993,43</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>293 374,87</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,77	<b>293 374,87</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>8 083,67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 083,67</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>8 982,57</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 982,57</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4 038 943,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 199,09</b>	<b>4 038 943,74</b>



Tabela Nr 6f

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>4 127 321,84</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	564 839,42	45 654,77	<b>3 562 482,42</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>167 266,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,63	<b>167 266,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>19 861,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19 861,29</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>12 032,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032,06	0,00	<b>0,00</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4 326 481,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 871,48</b>	<b>49 836,40</b>	<b>3 749 609,71</b>

Tabela Nr 6g

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>2 623 329,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062,18	<b>2 623 329,61</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>841 863,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,57	<b>841 863,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>13 081,89</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13 081,89</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>16 109,97</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16 109,97</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>3 494 384,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 108,75</b>	<b>3 494 384,47</b>

Tabela Nr 6h

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>4 440,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 440,29</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4 440,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440,29</b>

Tabela Nr 6i

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>589 631,88</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	<b>589 631,88</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>6 103,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	<b>6 103,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>58 292,59</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>58 292,59</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>7 340,86</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 340,86</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>661 368,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 893,38</b>	<b>661 368,33</b>

Tabela Nr 6j

**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>2 645 058,13</b>	0,00	3 978 430,85	0,00	0,00	0,00	80 247,44	<b>6 623 488,98</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>158 506,79</b>	0,00	19 163,60	0,00	0,00	0,00	32 407,23	<b>177 670,39</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2 803 564,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 594,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 654,67</b>	<b>6 801 159,37</b>

Tabela Nr 6k

**OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHEŁMŻY****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>7 089 520,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	174 099,39	<b>7 034 470,58</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>8 713 072,51</b>	0,00	59 901,00	0,00	0,00	12 000,00	231 037,09	<b>8 760 973,51</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>43 894,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,79	<b>43 894,93</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>6 070,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 070,00</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>41 396,44</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,60	<b>41 396,44</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>125 015,98</b>	0,00	50,00	0,00	0,00	104 550,00	1 815,58	<b>20 515,98</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>47 524,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	<b>47 524,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>360 718,47</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898,15	<b>360 718,47</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 247,94</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 247,94</b>
<b>Ogółem</b>		<b>16 435 460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>434 281,60</b>	<b>16 323 811,85</b>

Tabela Nr 6l

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. (administrowanie mieniem  
komunalnym)**

**MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>-</b>	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ****MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0</b>	<b>grunty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.</b>	<b>49 506,87</b>	0,00	0,00	26 629,50	0,00	0,00	16 451,88	<b>76 136,37</b>
<b>5</b>	<b>specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>urządzenia techniczne</b>	<b>4 626,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 626,58</b>
<b>7</b>	<b>środki transportu</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie</b>	<b>34 060,85</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,11	<b>34 060,85</b>
-	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>88 194,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 580,99</b>	<b>114 823,80</b>



Tabela Nr 7

## Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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	20 657 891,85	15 758 227,96	52 963 936,31	90 261,31	121 136,38	0,00	2 171 546,24	250 430,02	437 090,10	<b>92 450 520,17</b>	<b>55,25%</b>
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	76 136,37	0,00	4 626,58	0,00	34 060,85	<b>114 823,80</b>	<b>0,07%</b>
ZGM Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 440,29</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>4 038 943,74</b>	<b>2,41%</b>
SP - 3	0,00	3 562 482,42	167 266,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	0,00	<b>3 749 609,71</b>	<b>2,24%</b>
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	<b>3 494 384,47</b>	<b>2,09%</b>
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	<b>661 368,33</b>	<b>0,40%</b>
Przedszkole nr 2	0,00	6 623 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 670,39	<b>6 801 159,37</b>	<b>4,06%</b>
ZWiK	0,00	1 983 706,48	34 011 391,51	235 244,61	170 615,67	125 390,32	549 153,72	810 780,54	637 223,56	<b>38 523 506,41</b>	<b>23,02%</b>
OSiT	0,00	7 034 470,58	8 760 973,51	43 894,93	6 070,00	41 396,44	20 515,98	47 524,00	360 718,47	<b>16 315 563,91</b>	<b>9,75%</b>
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	<b>1 164 679,27</b>	<b>0,70%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>20 669 851,85</b>	<b>42 301 539,59</b>	<b>97 329 526,76</b>	<b>728 568,31</b>	<b>388 767,75</b>	<b>166 786,76</b>	<b>2 942 147,12</b>	<b>1 108 734,56</b>	<b>1 683 076,77</b>	<b>167 318 999,47</b>	<b>100,00%</b>

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Nr 50/FK/21 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chelmża za 2020 rok.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w terminie do dnia 31 marca br.