



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2019 r.

Poz. 2447

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 29 marca 2019 r.

z rocznego wykonania budżetu miasta Chełmży za 2018 rok.

Budżet Miasta Chełmży na 2018 rok został uchwalony na XXVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 28 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 65.004.067,00 w tym:

a) dochody bieżące - 54.568.093,00, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 14.721.042,00
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.964.300,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 84.150,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 1.000,00
- subwencje w kwocie - 15.274.314,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 98.982,00
- dochody pozostałe - 22.424.305,00

b) dochody majątkowe - 10.435.974,00, w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 8.830.290,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 71.816.904,00, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 52.213.647,00, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 32.440.906,00
- dotacje na zadania bieżące - 1.818.860,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.393.258,00
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 110.623,00
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00
- obsługa długu w wysokości - 450.000,00

b) wydatki majątkowe w wysokości - 19.603.257,00, w tym:

- inwestycyjne - 19.603.257,00, w tym:

- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 17.693.807,00
- zakup i objęcie akcji - 0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 9/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXIX/213/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXI/228/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXII/234/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/240/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/250/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXV/255/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 106/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/259/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 117/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/261/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 121/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 125/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/267/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 131/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 147/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr I/11/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 149/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr II/15/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 155/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 157/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 161/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 162/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

plan dochodów budżetu miasta wynosi 65.959.706,44, w tym:

a) dochody bieżące - 60.692.425,49, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 16.869.629,38
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 3.453.335,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 86.150,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 9.000,00

- subwencje w kwocie - 15.086.976,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 232.654,50
- dochody pozostałe - 24.954.680,61

b) dochody majątkowe - 5.267.280,95, w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.698.968,95

natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 66.414.776,44, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 55.294.331,07, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 32.387.572,63
- dotacje na zadania bieżące - 2.146.841,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.240.827,06
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 269.090,38
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00
- obsługa długu w wysokości - 250.000,00

b) wydatki majątkowe w wysokości - 11.120.445,37, w tym:

- inwestycyjne - 11.120.445,37, w tym:
 - wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 8.458.530,37
 - zakup i objęcie akcji - 0,00

Dochody budżetu zamknęły się kwotą 62.430.654,70 w tym:

a) dochody bieżące - 60.432.774,29, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 16.517.313,95
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 3.230.143,72
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 86.150,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 9.000,00
- subwencje w kwocie - 15.086.976,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 333.577,03
- dochody pozostałe - 25.169.613,59

b) dochody majątkowe - 1.997.880,41, w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 566.833,22

Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 62.422.919,33 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 52.376.091,93, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 30.190.081,60
- dotacje na zadania bieżące - 2.125.831,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.664.662,54
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 226.964,01

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00
- obsługa długu w wysokości - 168.552,20

b) wydatki majątkowe w wysokości - 10.046.827,40, w tym:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 10.046.827,40, w tym:
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 7.721.239,89
- zakup i objęcie akcji - 0,00

Budżet miasta Chełmży w roku 2018 był programowany i wykonywany w warunkach rozpoczęcia wdrażania projektów związanych z etapem korzystania ze środków Unii Europejskiej 2014 – 2020. Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych, z możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. 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 2018 roku przebiegała w trybie wynikającym

z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Na zmiany w budżecie w 2018 roku miało wpływ:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok o 187.338,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 202.848,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 414.673,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o 6.785,72,
- przyznanie dotacji na realizację zadania w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 496.320,00,
- przyznanie dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00,
- przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -14.000,00,
- przyznanie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 320.580,00,
- przyznanie dotacji z przeznaczeniem na „cmentarnictwo wojenne” – 1.000,00,
- przyznanie dotacji na realizację programu „Niepodległa” – 8.000,00,
- przyznanie dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 131.102,00,
- przyznanie dotacji na zryczałtowany dodatek energetyczny – 12.677,26,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie wychowawcze o 805.614,00,

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę stypendiów szkolnych o 468.864,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o 122.380,00,
- przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o 130.441,90,
- przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych – 345,50,
- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej na 2018 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz program „300+” – 529.962,00,
- zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 8.076,00,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 159.000,00,
- przyznanie dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 6.090,00,
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MOPS w Chełmży o 19.604,00,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o 284.433,00.

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

Tabela 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	54.568.093,00	60.692.425,49	6.124.332,49
Dochody majątkowe	10.435.974,00	5.267.280,95	5.168.693,05
Dochody ogółem	65.004.067,00	65.959.706,44	955.639,44

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	52.213.647,00	55.294.331,07	3.080.684,07
Wydatki majątkowe	19.603.257,00	11.120.445,37	-8.482.811,63
Wydatki ogółem	71.816.904,00	66.414.776,44	-5.402.127,56

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

Budżet miasta na rok 2018 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 7.735,37 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 62.430.654,70, co wobec planu 65.959.706,44 pozwoliło osiągnąć 94,65% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 62.422.919,33, co wobec planu 66.414.776,44 pozwoliło osiągnąć 93,99% skuteczność wykonywania zadań.

Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 8.160.649,94, przy rozchodach 752.665,25.

W 2018 r. dochody bieżące wyniosły 60.432.774,29, co oznacza 99,57% wykonania planu. Dochody majątkowe osiągnęły wartość 1.997.880,41 i stanowią 37,93% wykonania planu.

W dochodach dominowały dochody własne osiągając 42,75% udział w dochodach ogółem, środki finansowe z Unii Europejskiej wynoszą 1,43% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna to 24,17% dochodów ogółem, zaś dotacje celowe stanowią 31,65% dochodów ogółem.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	65.959.706,44	62.430.654,70	94,65
- dochody własne	26.609.142,61	26.686.810,78	100,29
- dochody z UE	3.931.623,45	900.410,25	22,90
- subwencja ogólna	15.086.976,00	15.086.976,00	100
- dotacja celowa	20.331.964,38	19.756.457,67	97,17

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych – 15,16% dochodów ogółem, wykonanie planu 102,23%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto 15,48% dochodów ogółem, wykonanie planu 100,07%,
- dochody z majątku – 6,19% dochodów ogółem, wykonanie planu 94,85%.

Porównanie procentowego udziału poszczególnych tytułów dochodowych w dochodach ogółem w latach 2016 - 2018 przedstawia się następująco:

Dochody	2016	2017	2018
Dochody własne	40,13	41,79	42,75
Dochody z UE	2,32	0,12	1,43
Subwencja ogólna	23,79	23,44	24,17
Dotacja celowa	33,76	34,65	31,65

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

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 96,80% dochodów (w roku 2017 – 96,59%), zaś dochody majątkowe stanowiły 3,20% (w roku 2017 – 3,41%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2018 r. dominowały wydatki bieżące z 96,80% udziałem (w roku 2017 – 93,06%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 3,20% (w roku 2017 – 6,94%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2018 r. został zrealizowany w kwocie 52.376.091,93 uzyskując 94,72% (w roku 2017 – 96,45%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

1. Pomocy społecznej i rodzinie – 21.885.434,26 (22.506.355,89),
2. Oświata i edukacja – 15.394.510,03 (12.970.697,44),
3. Administracji publicznej – 5.393.916,58 (5.246.561,45),
4. Gospodarki komunalnej – 10.265.469,23 (4.358.239,82),
5. Gospodarki mieszkaniowej – 2.881.657,67 (3.212.460,98),
6. Kultury fizycznej – 3.045.450,10 (3.153.957,64),
7. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.616.000,00 (1.505.719,99),
8. Transport i łączność – 874.225,99 (2.107.378,75).

W nawiasie podano wielkości ubiegłoroczne.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2018 r. wyniosły 10.046.827,40 i są większe od ubiegłorocznych o 6.157.952,68.

W grupie wydatków majątkowych w 2018 r. osiągnięto 90,35% wykonanie planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2018 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **8.336.809,91**, w tym na:

1. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 43.090,00,
2. Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych – 1.914.359,10,
3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 2.026.888,01,
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 672.078,03,
5. Remont i modernizacja wieży ciśnień – 1.080.686,14,
6. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych – 1.703.186,66,
7. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 15.000,00,
8. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży – 881.521,97,

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **1.554.232,06** między innymi na następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem – 83.025,00,
2. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego – 458.731,02,
3. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – 23.370,00,
4. Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią – 42.189,00,
5. Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 wraz z jego realizacją – 17.220,00,
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa – 140.332,00,
7. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 0,00,
8. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 57.850,00,
9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb) – 15.000,00,
10. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb) – 15.000,00,
11. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 48.994,00,
12. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki – 0,00,
13. Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa – 239.850,00,
14. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40 mb) - 6.000,00,
15. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb) – 16.000,00,

16. Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski – 46.494,00,

17. Budowa siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. Ks. St. W. Frelichowskiego – 49.700,00,

18. Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski – 68.338,52,

19. Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży – 68.638,52,

20. Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19 – 60.000,00,

21. Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski – 48.750,00,

22. Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży – 48.750,00,

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę **93.785,43**, w tym m.in. na:

1. Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży – 25.830,00,

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 18.775,95,

3. Zakup serwera dla MOPS – 19.189,48,

4. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych stadionu miejskiego – 29.990,00,

IV. Dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę **62.000,00**, w tym m.in. na:

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży – 10.000,00,

2. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża – Ekopiec 2018 r. – 52.000,00.

Na koniec 2018 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 1,45%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 10,99% dochodów ogółem, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 9,72%.

Przychody w kwocie 8.160.649,94 stanowią „wolne środki” z roku 2017 w kwocie 7.729.899,94 i zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu pożyczka w kwocie 430.750,00, w tym na: - Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży Nr PT18020 w kwocie 250.750,00,

- Renowację sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa Nr PT18036 w kwocie 180.000,00.

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

Rozchody w kwocie 752.665,25 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 647.945,23 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 85.720,00 oraz nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu miasta na 2018 rok dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, w związku z przyznaniem grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku na realizację projektu „W świecie chełmżyńskich legend”, w wysokości 19.000,02.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 6.862.672,68, w tym:

- z tytułu kredytów – 5.635.701,90,

- z tytułu pożyczek – 430.750,00,

- zobowiązania wymagalne – 796.220,78.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 114/18 z dnia 30.08.2018 r. umorzyła kwotę 42.855,00, tj. 13,33% pożyczki udzielone na zadanie pn. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych Nr PT111023//OW-in z dnia 13.10.2011 r.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 5,15%, tj. z kwoty 59.371.458,96 do kwoty 62.430.654,70 (o kwotę 3.059.195,74), a wydatkowanie środków zwiększyło się o 11,38%, tj. z kwoty 56.043.880,99 do kwoty 62.422.919,33 (o kwotę 6.379.038,34).

Zaplanowane na 2018 rok dochody zostały wykonane w 94,65%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale:

1. 754 – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, były niższe od zaplanowanych,
2. 854 – niewykorzystanie planu związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji (stypendia szkolne),
3. 710 – przyczyną niezrealizowania zadania w całości był brak zainteresowania mieszkańców miasta pochówkiem na cmentarzu komunalnym,
4. 720, 801, 900 – przyczyną niskiego wykonania dochodów w wymienionych działach jest brak wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania przy udziale środków zewnętrznych.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2018 po stronie wydatków zamknął się kwotą 62.422.919,33, co stanowi 93,99% planu. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Oszczędne i gospodarne wydatkowanie środków budżetowych skutkuje tym, że wydatki zrealizowane w poszczególnych działach są na podobnym poziomie 90-100%. Najniższe i odbiegające od „normy” wydatki występują w:

1. dziale 600 – Realizacja wydatków w tym dziale następowała zgodnie z zasadą niezbędnych wydatków i niezbędnych potrzeb.
2. dziale 630 – Podpisano umowę na realizację zadania pn. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”, którą zawarto 07.12.2018 r. ale płatności będą dokonane z budżetu 2019 r.
3. dziale 700 – W roku sprawozdawczym nie wypłacono właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązania się gminy miasta Chełmża z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny oraz nie wystąpiły wydatki związane z przejęciem gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg.
4. dziale 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.
5. dziale 720 – Wydatek uzależniony jest od realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
6. dziale 754 – Realizacja wydatków w tym dziale następowała zgodnie z zasadą niezbędnych wydatków, dlatego wykonanie wynosi 81,45% planu rocznego. Nie realizowano Programu Bezpieczna Chełmża oraz nie zakupiono agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miasta do awaryjnego zasilania źródła prądu i radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powyższe planowane zakupy przeniesiono na 2019 r.
7. dziale 757 – W roku sprawozdawczym nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym dlatego wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek są mniejsze od zaplanowanych.
8. dziale 758 – Różne rozliczenia pozostała rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 231.598,00.
9. dziale 851 – Przyczyną niewykonania planu jest rozwiązanie umowy przez Toruńskie Centrum Caritas, tj. usługi polegającej na prowadzeniu ogniska wychowawczego.
10. dziale 854 – Wydatkowanie środków na „stypendia szkolne” następowało zgodnie

z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało przeniesienie części wydatków zaplanowanych w 2018 roku do realizacji na lata następne.

Wydatki realizowane były w sposób oszczędny i gospodarny przy założeniu niskich nakładów

a wysokich efektów. Dlatego niejednokrotnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej było wykonanie poniżej 90% planu ale wynikało to z racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Gospodarki, która pozwoli w latach przyszłych na prawidłowe planowanie zadań i wykorzystanie środków perspektywy 2014-2020, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie WPF.

„Subwencja oświatowa” na rok 2018 wyniosła 7.988.491,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 10.524.952,25.

Kwota 2.536.461,25 obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich”

wydatkowano kwotę 4.501.583,39. Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 315.100,00. Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 6.722.944,64, co stanowi 10,77% ogółu wydatków budżetowych i 10,77% wykonanych dochodów. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem stanowi 45,70%.

W roku 2018, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 udzielono ulg w zakresie podatków

i opłat lokalnych na kwotę 378.228,19 (w roku 2017 była to kwota 517.397,10), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 61.619,81 (65.920,24), 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 56.795,61 (59.895,37),
- opłata od posiadania psów 4.824,20 (6.024,87);

2. udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 22.072,00, w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 22.072,00 (15.459,00);

3. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 78.267,00 (237.268,00) w tym:

- w podatku od nieruchomości 76.049,00 (236.090,00),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 (0,00),
- w podatku od spadków i darowizn 0,00 (0,00),
- odsetki 2.218,00 (1.178,00);

4. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 216.269,30 (198.749,86),

w tym:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 157.064,48 (139.813,56),
- w podatku rolnym 66.160,0 (0,00),
- w podatku od środków transportowych 0,00 (0,00),
- w podatku od spadków i darowizn 23.616,00 (0,00),

- odsetki 34.927,30 (58.936,30).

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 61.619,81 (65.920,24), co stanowi 0,10% dochodów ogółem,
- Skutki zwolnień udzielanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej – 22.072,00 (15.459,00), co stanowi 0,04% dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 78.267,00 (237.268,00), co stanowi 0,13% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 216.269,30 (198.749,86), co stanowi 0,35% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 378.228,19 (517.397,10) stanowiły 0,61% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 9.925.068,91, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 262.220,45,
- subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2019 r. – 627.084,00,
- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 1.844.500,00.

2. Należności zamknęły się kwotą 23.819.995,04, w tym:

- pożyczki – 19.000,02
- gotówka i depozyty – 9.992.061,85,
- pozostałe – 2.934.128,24:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 411.979,96,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2.401.090,04,
- z tytułu innych niż wymienione powyżej – 121.058,24,
- należności wymagalne – 10.874.804,93, w tym:
- pozostałe należności – 6.412.843,11,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 4.461.961,82.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2017 zmniejszyły się o kwotę 347.526,31.

Należności ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 3.692.397,43.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 3.854.870,90, a nadpłaty 22.981,67. Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne w formie wezwań do zapłaty, wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych.

Nadpłaty albo są zwracane na wniosek podatnika albo zaliczane na przyszłe raty podatkowe. Należności z tytułu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej wynoszą 4.578.989,73,

a nadpłaty 100.000,01. 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 ściąganie należności,
- podjęta została również uchwała Nr XXIX/217/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r., która miała na celu ułatwienie uregulowania zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wobec gminy miasto Chełmża za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. jak również odzyskania środków finansowych z tytułu zaległych opłat oraz utrwalenia zasady terminowości wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych. Z abolicji czynszowej, która obowiązywała do 31 października 2018 r. skorzystało 10 najemców mieszkań, w tym:
- zawarto porozumienie z tytułu umorzenia czynszu z 8 najemców mieszkań, których zaległość z tytułu czynszu wynosiła 35.358,35,
- zawarto porozumienie z tytułu umorzenia czynszu z 2 najemców, których zaległość wynosi 8.531,39 i mają nakaz zapłaty.

Należności ZWiK to kwota 112.707,60. W celu odzyskania należności podejmowano działania windykacyjne, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Zakładu z dnia 01.12.2016 r., obejmujące:

- wezwania do zapłaty, wysyłanie do dłużników zalegających maksymalnie z dwiema fakturami – wysłano 820 upomnień,
- powiadomienie o planowanym wstrzymaniu dostaw wody otrzymało 59 odbiorców,
- skierowanie postępowania windykacyjnego na drogę postępowania sądowego i komorniczego przeciwko 1 odbiorcy.

Według tytułów należności wymagalne przedstawiają się następująco:

- zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – 57.833,31,
- zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – 3.839.981,73,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.975.071,16,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 499.436,00,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych – 119,50,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 29.532,63,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10.166,00,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 312.823,91,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn – 12.142,87,
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 24.330,17,
- zaległości w opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.289,20,
- zaległość w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 118.072,19,
- zaległość z tytułu nakładanych kar i mandatów – 28.130,73,
- zaległości z tytułu spłaty mieszkań na raty – 41.792,06,
- zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.163.850,60,
- zaległości należne gminie z tytułu odsetek – 87.695,28,
- zaległości należne gminie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 381,41,
- zaległości należne gminie z tytułu czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych – 604.282,56,
- 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 6.862.672,68, z czego:

- kwotę 6.066.451,90 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki:
- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 430.750,00,
- kredyty na kwotę 5.635.701,90,
- wymagalne zobowiązania 796.220,00, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 786.124,28,
- pozostałe zobowiązania wymagalne 10.096,50.

Kwota 796.220,78 składa się z zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 316.652,71 (200.587,71 za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz 116.065,00 to zaległość w płatności rat podatku od nieruchomości do gminy miasta Chełmży). W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania ZWiK wyniosły 304.261,83, tj. o 12.390,88 mniej i przedstawiały się następująco:

- 246.305,83 za odprowadzane ścieki do toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., tj. o 45.718,12 więcej,
- 57.956,00 za podatek od nieruchomości do gminy miasta Chełmży, tj. o 58.109,00 mniej.

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 479.568,07 (zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych”, ponadto opłaty za energię ciepłą, wodę, remonty, ryczałt za tereny, przeglądy gazowe, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, wywóz nieczystości płynnych, zarządzanie nieruchomościami, koszty postępowań egzekucyjnych i podatek VAT, indywidualne ubezpieczenie mienia). W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania ZGM Sp. z o.o. wyniosły 362.318,08, tj. o 117.249,99 mniej.

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2018 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2018 roku albo zostały wykonane, albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym lub zostały zabezpieczone środki w budżecie na 2018 na realizację zaplanowanych, a nie wykonanych w roku sprawozdawczym inwestycji. Zadania kontynuowane będą w budżecie miasta na 2019 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 2018 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie – 12 uchwał Rady Miejskiej oraz 28 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 2018 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody – 62.430.654,70

Wydatki – 62.422.919,33

Nadwyżka – 7.735,37

Zadłużenie na 31.XII.2018 r. – 6.8762.672,68

Wskaźnik zadłużenia w % - 10,99%

Wskaźnik obsługi zadłużenia w % - 1,45%

Zrealizowane dochody bieżące – 60.432.774,29

Zrealizowane wydatki bieżące – 52.376.091,93

Zrealizowane dochody majątkowe – 1.997.880,41

Zrealizowane wydatki majątkowe – 10.046.827,40

Nadwyżka zrealizowanych dochodów bieżących nad zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 8.056.682,36, natomiast zrealizowane dochody majątkowe są mniejsze od zrealizowanych wydatków majątkowych o 8.048.946,99. W sumie daje nam to kwotę 7.735,37.

Osiągnięte parametry budżetowe pozwalają na realizację przyszłych zamierzeń inwestycyjnych miasta.

CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁMŹA	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
Liczba ludności	14 012	13 857
Powierzchnia gminy ogółem ha, w tym:	784	784
- gruntów ornych	297	297
- łąk i pastwisk	37	37
- sadów	8	8
- jezior	20	20
- lasów	1	1
- inne	421	421
Struktura użytkowania gruntów:		
- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym	297	297
- rolnicy indywidualni	239	239
- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	58
Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna		
- liczba szkół podstawowych	3	3
- liczba gimnazjów	0	0
- liczba uczniów w szkołach podstawowych	1 012	1 171
- liczba uczniów w gimnazjach	215	110
- liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych	105,32	106,46
- liczba etatów nauczycieli w gimnazjach	0	0
- liczba etatów pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	40	44
- liczba przedszkoli	2	2
- liczba dzieci w przedszkolach	282	340
- liczba etatów nauczycieli w przedszkolach	26,40	33,01
- liczba etatów pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	16	23
- liczba bibliotek	1	1
- liczba - filia biblioteki	1	1
- liczba klubów sportowych	12	13
- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2
- liczba obiektów sportowych	3	3
Liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	0	0
- gminne	0	0
- miejskie	0	0
Liczba niepublicznych punktów przedszkolnych	1	1
Liczba klubów dziecięcych	1	1
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży		

(liczba etatów)		
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	30	30
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	20,65	20,65
Ośrodek Sportu i Turystyki	21	23
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31	34
Centrum Usług Wspólnych	12	11
Szkoła Podstawowa Nr 2	44,60	45,52
Szkoła Podstawowa Nr 3	67,20	57,61
Szkoła Podstawowa Nr 5	31,58	38,06
Przedszkole Miejskie Nr 1	29,39	30,22
Przedszkole Miejskie Nr 2	12,18	26,79
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
a/ drogi: w mb	37 635	37 635
- drogi krajowe	0	0
- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
- drogi powiatowe	5 198	5 198
- drogi gminne	27 094	27 094
b/ plac manewrowy przy ul. Łaziennej /m ² /	410,30	410,30
c/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt./	1 203	1 205
- długość sieci wodociągowej /km/	39,50	44,20
- długość przyłączy wodociągowych /km/	18,165	18,176
- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1 097	1 098
- długość sieci kanalizacyjnej /km/	35,55	35,55
- długość przykanalików /km/	11,585	11,594
- zlewnie ścieków	1	1
d/ mienie komunalne:		
- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	681 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)	663 (bez lok. miesz. będących w tzw. przymusowym zarządzie)
- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	170,83	170,77
Handel, usługi:		
- liczba zakładów gastronomicznych	12	12
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	724	637
Bezrobotni w gminie:		
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	958	692
- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	160	130

Analizę budżetu wykonano porównawczo w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

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

Wykonanie dochodów wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6.785,72	6.785,72	100	0,02
630	Turystyka	273.609,00	0,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.848.000,00	4.074.612,00	3.864.757,77	94,85	6,19

710	Działalność usługowa	11.000,00	11.000,00	6.348,00	57,71	0,01
720	Informatyka	0,00	262.136,95	157.998,81	60,27	0,25
750	Administracja publiczna	246.652,00	239.404,00	232.436,35	97,09	0,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.842,00	133.944,00	127.050,02	94,85	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.400,00	4.400,00	2.950,00	67,05	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.936.205,00	18.917.677,39	19.130.728,67	101,13	30,64
758	Różne rozliczenia	15.296.314,00	15.351.976,00	15.632.403,10	101,83	25,04
801	Oświata i wychowanie	451.502,00	1.139.504,25	738.096,91	64,77	1,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	9.150,00	9.150,00	100	0,02
852	Pomoc społeczna	2.116.300,00	2.886.910,26	2.841.989,38	98,44	4,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.380,00	84.680,50	84.396,08	99,66	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	474.954,00	295.055,60	62,12	0,47
855	Rodzina	14.425.300,00	16.223.894,50	15.897.952,42	97,99	25,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.377.513,00	5.101.040,69	2.455.459,48	48,14	3,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.150,00	93.036,18	93.036,18	100	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	845.900,00	944.600,00	854.060,21	90,42	1,37
OGÓŁEM		65.004.067,00	65.959.706,44	62.430.654,70	94,65	100

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan – 6.785,72 - wykonanie – 6.785,72, co stanowi 100% planu rocznego.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.17
01095		Pozostała działalność	6.785,72	6.785,72	100	6.742,04
	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	6.785,72	6.785,72	100	6.742,04
Ogółem			6.785,72	6.785,72	100	6.742,04

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 6.785,72 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan – 4.074.612,00 - wykonanie – 3.864.757,77, co stanowi 94,85% planu rocznego.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk. na 31.12.17 r.
----------	---	-------	------	-----------	--------	---------------------

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.074.612,00	3.864.757,77	94,85	5.138.518,98
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.000,00	2.420,87	121,04	2.420,87
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	231.596,80	96,50	204.673,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	26.808,30	107,23	42.054,76
	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	1.961.200,00	1.860.312,67	94,86	2.912.002,88
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.612,00	6.612,00	100	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710.000,00	704.054,10	99,16	1.831.493,98
	0830	Wpływy z usług	1.038.800,00	944.317,48	90,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	82.013,39	102,52	141.482,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	2.526,63	252,66	3.604,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.095,53	40,96	786,01
Ogółem			4.074.612,00	3.864.757,77	94,85	5.138.518,98

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.074.612,00 zostały wykonane w wysokości 3.864.757,77, tj. w 94,85%.

Dochody są niższe od ubiegłorocznych o 24,79%, tj. o 1.273.761,21. Niższe wykonanie dochodów w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika z faktu, że w roku sprawozdawczym zmniejszyły się wpływy m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1.127.439,88 oraz czynszów o kwotę 107.372,73.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta – 982.091,27

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

2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 231.596,80**

Dochody te pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Dochody są wyższe od uzyskanych w roku 2017 o 26.923,03.

3) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 704.054,10**

Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2017 roku o 1.127.439,88.

W 2018 roku sprzedanych zostało:

Ø w trybie bezprzetargowym:

14 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej **662,22 m²**, w następujących nieruchomościach:

- w budynku usytuowanym przy ul. Głowackiego 1/9, lokal mieszkalny o pow. 32,67 m² – za kwotę 15.525,50;
- w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 12/1, lokal mieszkalny o pow. 64,79 m² - za kwotę 49.000,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 12/4, lokal mieszkalny o pow. 23,69 m² - za kwotę 20.500,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 2/5, lokal mieszkalny o pow. 57,82 m² - za kwotę 38.000,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29a/14, lokal mieszkalny o pow. 47,87 m² - za kwotę 46.400,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 4/3, lokal mieszkalny o pow. 43,97 m² - za kwotę 31.566,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 2/7, lokal mieszkalny o pow. 41,79 m² - za kwotę 37.342,50;
- w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29a/7, lokal mieszkalny o pow. 47,87 m² - za kwotę 49.640,50;
- w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 27/12, lokal mieszkalny o pow. 44,84 m² - za kwotę 35.112,50;
- w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 12/6, lokal mieszkalny o pow. 44,08 m² - za kwotę 39.500,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Sikorskiego 6/5, lokal mieszkalny o pow. 60,38 m² - za kwotę 90.100,00;
- w budynku usytuowanym przy ul. Strzeleckiej 10/8, lokal mieszkalny o pow. 50,14 m² - za kwotę 42.016,27;
- w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29/22, lokal mieszkalny o pow. 38,74 m² - za kwotę 40.272,02;
- w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 7/4, lokal mieszkalny o pow. 63,57 m² - za kwotę 54.633,50.

Øw trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- **lokal mieszkalny** o powierzchni 28,53 m², przy ul. Kościuszki 12/6 za cenę 39.671,00,
- **działka gruntu** oznaczona numerem geodezyjnym 61/16 w obr. 6 o pow. 0,0240 ha za łączną cenę 39.079,70, przy ul. Głowackiego 3a (pod działalność gospodarczą) – akt notarialny z dnia 02.11.2018 r. Rep. A nr 6958/2018,
- **nieruchomość** położona w Chełmży przy ul. Hallera 7 (dawniej szpital dziecięcy), który na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3997/2018 z dnia 05.07.2018 r. został przekazany umową darowizny na rzecz Gminy przez Powiat Toruński.

4) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 32.843,22

5) Wpływy z pozostałych odsetek – 4.564,28

6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.612,00**Dochody realizowane przez ZGM sp. z o.o. – 2.882.666,50**

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża to również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną. Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 216/U/16 z dnia 20 grudnia 2016 r., która podpisana została w dniu 20 grudnia 2016 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2017–2019”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

W umowie, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. ustalono m.in. ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, uzależniono wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi od rzeczywistych, miesięcznych wpływów na rachunek gminy pochodzących z czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie zawartej umowy, wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

§lokalne mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **20.901,03 m²**, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 15 lokali mieszkalnych;

§lokalne użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **879,08 m²**;

§lokalne mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu

o łącznej powierzchni użytkowej **10.320,75 m²**, 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni **97,22 m²** oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni **11,80 m²**;

§lokalne użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. **1.316,59 m²**;

§nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni **37.971,00 m²**, które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2018 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **816 sztuk**, z czego **789** to lokale mieszkalne, zaś **27** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **789 sztuk** podzielić można na:

- **496** lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **293** lokali mieszkalnych i lokali socjalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 66 lokali w standardzie socjalnym).

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

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

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

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

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

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

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości **5** sztuk oraz
- 1** kotłownia w budynku stanowiącym własność komunalną przy ul. Toruńskiej 7a;
- **12** lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży, tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- **9** lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 7 wykorzystywanych na pomieszczenia wynajmowane przez: Panią Ewę Szyduczyńską Studio Językowe FOCUS, użytkowanych przez Hufiec ZHP w Chełmży, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku przy ul. Bydgoskiej 7, w którym obecnie swoją siedzibę posiada Spółdzielnia Socjalna „CUMA”.

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

Zestawienie zawartych w 2018 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2018 zawarto 47 umów dzierżawy na grunty stanowiących własność komunalną.

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

- na 1 dzień – 1 umowa,
- na okres do 2 dni - 6 umów;
- na 3 miesiące – 1 umowa;
- na 1 rok – 1 umowa;
- na okres 2 lat – 1 umowa;
- na okres 3 lat - 34 umowy;
- na czas nie oznaczony - 3 umowy.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- grunt pod garażem - 3 umowy;
- ogródek działkowy – 21 umów;
- grunt rolny - 11 umów;
- reklama - 2 umowy;
- teren pod pawilon – 2 umowy;
- teren pod cyrk – 1 umowa;
- teren pod parking - 1 umowa;
- teren pod wesołe miasteczko – 5 umów;

- użyczenie - 1 umowa.

7) Wpływy z różnych opłat – 26.808,30

Są to wpływy dotyczące wysyłanych kosztów upomnień przez ZGM sp. z o.o.

8) Wpływy z pozostałych odsetek – 77.449,11

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.

9) Pozostałe wpływy – 6.622,36, w tym:

- wpływy dotyczące lat ubiegłych – 2.526,83,
- z różnych dochodów – 4.095,53.

10) 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 1.827.469,45.

11) Wpływy z usług – 944.317,48

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	2.000,00	2.420,87	121,04	-	-	-	2.000,00	2.420,87	121,04	0,06	0,06	-
0550	240.000,00	231.596,80	96,50	-	-	-	240.000,00	231.596,80	96,50	5,99	5,99	-
0640	-	-	-	25.000,00	26.808,30	107,23	25.000,00	26.808,30	107,23	0,69	-	0,69
0750	32.000,00	32.843,22	102,64	1.929.200,00	1.827.469,45	94,73	1.961.200,00	1.860.312,67	94,86	48,14	0,85	47,29
0760	6.612,00	6.612,00	100	-	-	-	6.612,00	6.612,00	100	0,17	0,17	-
0770	710.000,00	704.054,10	99,16	-	-	-	710.000,00	704.054,10	99,16	18,22	18,22	-
0830	-	-	-	1.038.800,00	944.317,48	90,90	1.038.800,00	944.317,48	90,90	24,43	-	24,43
0920	5.000,00	4.564,28	91,29	75.000,00	77.449,11	103,27	80.000,00	82.013,39	102,52	2,12	0,12	2,00
0940	-	-	-	1.000,00	2.526,63	252,66	1.000,00	2.526,63	252,66	0,07	-	0,07
0970	-	-	-	10.000,00	4.095,53	40,96	10.000,00	4.095,53	40,96	0,11	-	0,11
	995.612,00	982.091,27	98,64	3.079.000,00	2.882.666,50	93,62	4.074.612,00	3.864.757,77	94,85	100	25,41	74,59

Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan – 11.000,00 - wykonanie 6.348,00, co stanowi 57,71% planu rocznego.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk na 31.12.17 r.
71035		Cmentarze	11.000,00	6.348,00	57,71	5.152,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.348,00	53,48	4.152,60
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
Ogółem			11.000,00	6.348,00	57,71	5.152,60

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:1. **5.348,00** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Na kwotę powyższą składają się wpływy z:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych;
- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych dopłata do 20 lat;
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych;
- kopanie dołów urnowych;
- nadzór nad kopaniem dołu grobowego urnowego;
- zezwolenie na roboty kamieniarskie nagrobek urnowy;
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych;
- zezwolenia na roboty kamieniarskie.

Łącznie wykonano 17 pochówków.

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

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

Dział 720**INFORMATYKA****Plan – 262.136,95 - wykonanie – 157.998,81, co stanowi 60,27% planu rocznego.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk. na 31.12.17 r.
72095		Pozostała działalność	262.136,95	157.998,81	60,27	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	69.682,50	142.039,25	203,84	0,00

		europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	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	192.454,45	15.959,56	8,29	0,00
Ogółem			262.136,95	157.998,81	60,27	0,00

Otrzymane środki pochodzą z dotacji na realizację projektów pn.:

„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”, w ramach projektu pt. „**E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego**” - 142.039,25. W jednej transzy przekazano środki na realizację zadania w 2018 i 2019 r.

Projekt „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” 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 2018 wydatkowano kwotę 15.959,56.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 239.404,00 - wykonanie – 232.436,35, co stanowi 97,09% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk na 31.12.17 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	235.254,00	231.970,04	98,56	235.500,93
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3.050,00	335,15	10,99	2.352,91
75095	Pozostała działalność	1.000,00	131,16	13,12	13.820,75
Ogółem		239.404,00	232.436,35	97,09	251.674,59

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2017 r. zmniejszyło się o 7,64%, tj. o 19.238,24. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 1,50%, tj. o 3.259,89.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 231.863,09 - 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) 106,95 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych;
- 3) 138,00 – prowizje ZUS i wynagrodzenia płatnika;
- 4) 57,09 – opłata za złom;
- 5) 42,25 – pozostałe odsetki;
- 6) 154,90 – na kwotę składają się wpływy z lat poprzednich;
- 7) 74,07 – różne rozliczenia.

Dział 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan – 133.944,00 - wykonanie – 127.050,02, co stanowi 94,85% planu rocznego.**

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk. na 31.12.17 r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.842,00	2.842,00	100	5.839,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131.102,00	124.208,02	94,74	-
Ogółem		133.944,00	127.050,02	94,85	5.839,00

Rozdział 75101 - środki w kwocie 127.050,02 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.842,00,
- 2) przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 124.208,02.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Plan – 4.400,00 - wykonanie – 2.950,00, co stanowi 67,05% planu rocznego.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk na 31.12.17 r.
75416		Straż gminna (miejska)	4.400,00	2.950,00	67,05	2.300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.400,00	2.950,00	67,05	2.300,00
Ogółem			4.400,00	2.950,00	67,05	2.300,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększyły się o 28,26%, tj. o kwotę 650,00 w stosunku do roku 2017.

W okresie sprawozdawczym wystawiono mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 4.700,00. Do budżetu wpłynęła kwota 2.950,00.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	
			2017	2018
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	2	4
2.	art. 72-82 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	9	7
3.	art. 84-102 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	24	25
4.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	5	7
5.	art. 175, 177, 188, 191	Ustawa o odpadach	0	1
6.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu	Wykroczenia przeciwko nieprzestrzeganiu przepisów ustawy	6	1

	alkoholizmowi art. 43			
7.	Wykroczenia wynikające z innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego	Opłaty dodatkowe na klientów, którzy nie uścili opłat parkingowych	12	12

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2011	34.976,76	10.020,33	93
2012	31.381,90	7.566,40	311
2013	19.371,80	3.020,00	79 (i 108 upomnień)
2014	4.469,10	600,00	19
2015	3.283,20	900,00	11
2016	1.970,00	900,00	8 (i 5 upomnień)
2017	2.300,00	1.150,00	7 (i 11 upomnień)
2018	2.950,00	2.400,00	1 (i 2 upomnienia)
Ogółem	203.824,74	26.556,73	x

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

- 1) 2011 – 51 sztuk
- 2) 2012 – 51 sztuk
- 3) 2013 – 21 sztuk
- 4) 2014 – 5 sztuk
- 5) 2015 – 8 sztuk
- 6) 2016 – 11 sztuk
- 7) 2017 – 21 sztuk
- 8) 2018 – 18 sztuk

W 2018 roku wystawiono 45 mandatów na kwotę 4.700,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 2.950,00. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2018 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 550,00, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.XII.2018r. wynosi 26.556,73.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 18.917.677,39 - wykonanie – 19.130.728,67, co stanowi 101,13% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk na 31.12.2017 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	2.416,35	48,33	3.756,79
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.886.472,39	6.009.060,98	102,08	5.487.393,39
75616	Wpływy z podatku rolnego,	2.950.100,00	2.842.697,95	96,39	2.755.081,59

	podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812.000,00	805.129,68	99,15	640.555,78
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4.500,00	4.747,36	105,50	4.044,60
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.259.605,00	9.465.676,35	102,23	7.839.844,13
Ogółem		18.917.677,39	19.130.728,67	101,13	16.730.676,28

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyk na 31.12.2017 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.329.605,00	8.523.861,00	102,33	7.626.121,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930.000,00	941.815,35	101,27	213.723,13
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.015.472,39	8.086.924,45	100,89	7.496.773,03
0320	Wpływy z podatku rolnego	61.000,00	50.952,01	83,53	44.472,26
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00	127.925,99	91,38	114.018,40
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	2.416,35	48,33	3.492,79
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	12.779,00	42,60	50.161,20
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3.000,00	1.659,60	55,32	2.179,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	57.178,00	71,47	60.185,70
0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000,00	159.216,00	88,45	188.743,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328.000,00	327.354,67	99,80	305.578,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	681,60	-	320,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370.000,00	363.236,18	98,17	302.260,93
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	1.000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1.135,00	1135	293,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	4.747,36	105,50	4.044,60
0690	Wpływy z różnych opłat	400.000,00	418.144,79	104,54	269.013,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	50.160,30	125,40	39.612,83

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,02	-	34,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	-	2.244,13
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	430,00	-	6.404,00
Ogółem		18.917.677,39	19.130.728,67	101,13	16.730.676,28

Dochody w dziale 756 za 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 19.130.728,67, tj. o 14,35% więcej niż w 2017 roku. Kwotowo zwiększenie dochodów wynosi 2.400.052,39.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2017 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 11,77% tj. o 897.740,00, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększyły się o 20,17% tj. o 60.975,25, podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 340,67%, tj. o 728.092,22. Wpływy z podatku od nieruchomości są o 590.151,42 wyższe od wpływów zrealizowanych za 2017 rok. Kwota zwiększenia podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego stanowi 7,87% całkowitej kwoty z tego tytułu podatkowego.

Na wysokość realizacji dochodów miały wpływ:

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

Podatek od nieruchomości – 8.086.924,45

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowi 12,95% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2018 rok i zwiększyła się w porównaniu do 2017 roku o 590.151,42.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2018 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	5.815.472,39	5.939.839,46	102,04
Osoby fizyczne	2.200.000,00	2.153.084,99	97,87
Razem	8.015.472,39	8.086.924,45	100,89

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2018 r. podległy 93 podmioty prawne oraz 3.270 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 363.236,18

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 2018 w stosunku do 2017 zwiększyły się o 20,17%, tj. o 60.975,25.

Podatek od spadków i darowizn – 12.779,00

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 37.382,20, tj. o 74,52%.

Podatek od środków transportowych – 127.925,99

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 2018 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	40.000,00	35.228,80	88,07
Osoby fizyczne	100.000,00	92.697,19	92,70
Razem	140.000,00	127.925,99	91,38

Dochody w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o 13.907,59, tj. o 12,20%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2018 r. podlegało 33 podatników, w tym:

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

Podatek z karty podatkowej – 2.416,35

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 2018 roku ukształtowała się na niższym niż zakładano i niższym niż wykonanie w 2017 r. o 1.076,44, tj. o 30,72.

Podatek rolny – 50.952,01

Zasady pobierania tego podatku lokalnego reguluje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na terenie miasta podatkiem rolnym opodatkowanych było 195 gospodarstw do 1 ha, powyżej 1 ha 98 gospodarstw i 4 podmioty prawne.

Osiągnięte za 2018 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Osoby prawne	1.000,00	2.570,00	257
Osoby fizyczne	60.000,00	48.382,01	80,64
Razem	61.000,00	50.952,01	83,53

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 14,57%, tj. o 6.479,75. W roku 2017 z tego tytułu uzyskaliśmy 44.472,26 dochodu. Opodatkowaniem podatkiem rolnym w 2018 r. podlegało 9 podmiotów prawnych i 281 podmiotów fizycznych.

Oplata skarbową – 57.178,00

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

i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2018 r. są niższe od osiągniętych w 2017 r. o 3.007,70. W 2017 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 60.185,70.

Opłata targowa – 159.216,00

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.

Dochody w stosunku do 2017 r. zmniejszyły się o 29.527,00, tj. o 15,64. Dochody 2017 roku to kwota 188.743,00.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 327.354,67

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 2018 są wyższe od osiągniętych wpływów w 2017 r. o 21.777,15, tj. o 7,13%.

Opłata od posiadania psów – 1.659,60

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Wpływy z opłaty od posiadania psów w poszczególnych latach są w wielkościach porównywalnych. W roku 2018 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.659,60, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 2.179,80.

Wpływy za koncesje i licencje – 1.135,00

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływ wyniósł 293,33.

Wpływy z różnych opłat – 418.144,79

Dotyczą następujących dochodów:

	2016	2017	2018
za korzystanie z przystanków	1.382,40	4.080,49	998,21
za opłaty parkingowe	111.368,00	186.443,90	321.510,96
za zajęcie pasa drogowego	77.099,31	77.538,68	89.352,22
opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej	700,00	950,00	1.925,40
koszty upomnień	3.725,90	0,00	0,00
opłata za ślub	0,00	0,00	4.000,00
opłata za wyrejestrowanie pojazdu	0,00	0,00	358,00
Razem	194.275,61	269.013,07	418.144,79

Dochody w § 0690 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 149.131,72, tj. o 55,44%. Wynika to z większych wpływów za opłaty parkingowe – 135.067,06.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 430,00

Wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości - od Jeziora Chełmżyńskiego.

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	930.000,00	941.815,35	101,27
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	8.329.605,00	8.523.361,00	102,33
Razem			9.259.605,00	9.465.676,35	102,23

Zrealizowane za 2018 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2017 rok o 20,74%, tj. o kwotę 165.832,22, z tego:

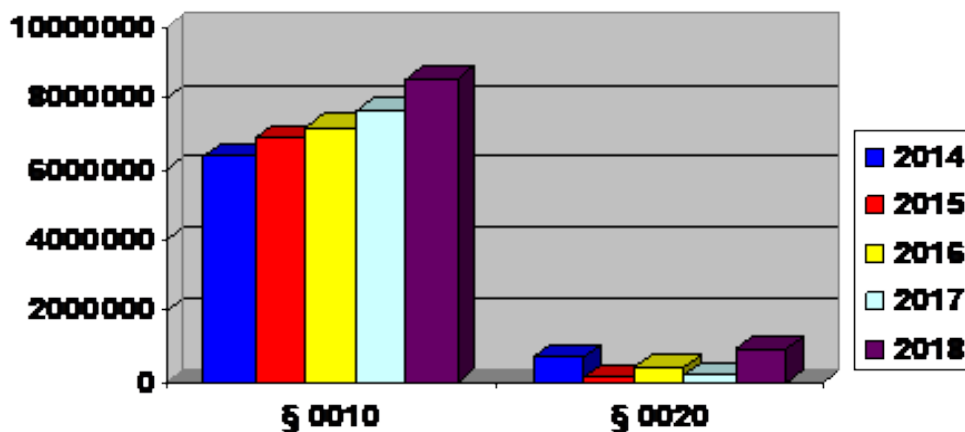
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zwiększyły się o 728.092,22, tj.

o 340,67%,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 897.740,00, tj. 11,77%.

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

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



Miesięczne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych w porównaniu z rokiem 2017.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2018	2017	2018	2017
I	839.886,00	746.013,00	2.871,68	7.201,74
II	563.346,00	489.440,00	26.058,54	13.378,83
III	497.351,00	398.159,00	42.854,96	-16.199,44
IV	877.352,00	658.674,00	86.776,92	-33.644,28
V	523.795,00	591.320,00	51.688,86	22.939,73
VI	563.320,00	519.374,00	547.842,58	37.139,70
VII	654.037,00	598.314,00	52.391,13	13.646,40
VIII	744.882,00	669.170,00	15.044,58	15.144,20
IX	750.744,00	674.880,00	48.448,78	8.355,41
X	823.387,00	743.286,00	17.457,37	11.153,22
XI	816.079,00	756.549,00	24.193,13	8.100,44

XII	869.682,00	780.942,00	31.930,18	26.819,78
Ogółem	8.523.861,00	7.626.121,00	941.815,35	213.723,13

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.160,30

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 2018 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
75615	20.000,00	28.668,72	143,34
75616	20.000,00	21.491,58	107,46
Ogółem	40.000,00	50.160,30	125,40

Pozostałe odsetki – 111,02

Kwota naliczonych odsetek od zaległości w pasie drogowym.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 681,60

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.747,36

Dochody realizowane, przekazane	2016				2017				2018			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	struk. wyk.
Ogółem	14.593.548,00	15.317.586,64	104,96	100	15.952.670,00	16.730.676,28	104,88	100	18.917.677,39	19.130.728,67	101,13	100
- dochody pobierane przez gminę	7.154.600,00	7.329.392,92	89,88	47,85	7.981.682,00	8.528.249,23	106,85	50,97	9.253.072,39	9.286.190,79	100,36	48,54
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	400.500,00	381.275,97	95,20	2,49	286.000,00	356.178,92	124,54	2,13	405.000,00	378.431,53	93,44	1,98
- udziały w podatkach budżetu państwa	7.029.478,00	7.597.947,75	108,09	49,60	7.679.988,00	7.839.844,13	102,08	46,86	9.259.605,00	9.465.676,35	102,23	49,48
- dotacje z funduszy celowych	8.970,00	8.970,00	100	0,06	5.000,00	6.404,00	128,08	0,04	0,00	430,00	-	-

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

Nazwa podatku, opłaty	2016r.	% struk.	Różnica + -	2017r.	% struk.	Różnica + -	2018r.	% struk.	Różnica + -
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	441.290,75	2,88	279.353,65	213.723,13	1,27	-227.567,62	941.815,35	4,92	728.092,22
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.156.657,00	46,72	305.309,00	7.626.121,00	45,58	469.464,00	8.523.861,00	44,56	897.740,00
Wpływy z podatku rolnego	51.784,77	0,34	2.346,83	44.472,26	0,27	-7.312,51	50.952,01	0,27	6.479,75
Wpływy z podatku od nieruchomości	6.370.754,22	41,59	-906.893,03	7.496.773,03	44,81	1.126.018,81	8.086.924,45	42,27	590.151,42
Wpływy z podatku od środków transportowych	146.345,28	0,96	14.987,38	114.018,40	0,68	-32.326,88	127.925,99	0,67	13.907,59
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.259,56	0,02	-1.254,87	3.492,79	0,02	233,23	2.416,35	0,01	-1.076,44
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32.587,91	0,21	-2.289,40	50.161,20	0,30	17.573,29	12.779,00	0,07	-37.382,20
Wpływy z opłaty skarbowej	62.122,02	0,41	-5.323,00	60.185,70	0,36	-1.936,32	57.178,00	0,30	-3.007,20
Wpływy z opłaty targowej	200.520,50	1,31	-3.129,50	188.743,00	1,13	-11.777,50	159.216,00	0,83	-29.527,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283.306,48	1,85	49.324,58	302.260,93	1,81	18.954,45	363.236,18	1,90	60.975,25
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320.632,16	2,09	18.013,50	305.578,52	1,83	-15.053,64	327.354,67	1,71	21.777,15
Wpływy z różnych opłat	194.275,61	1,27	-29.241,73	269.013,07	1,61	74.737,46	421.620,39	2,20	152.607,32
Wpływy z pozostałych dochodów	54.050,38	0,35	4.233,72	56.133,25	0,33	2.082,87	55.448,28	0,29	-684,97
15.317.586,64	100	-274.562,42	16.730.676,28	100	1.413.089,64	19.130.728,67	100	2.400.052,39	

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2016-2018

TYTUŁ	ZALEGŁOŚĆ			UPOMNIENIE			TYTUŁY WYKONAWCZE		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Podatek od nieruchomości	2.474.507,16	2.965.641,96	3.239.419,90	359	338	309	125	96	122
Od osób fizycznych	499.436,00	471.187,19	427.751,52	346	326	302	125	94	120
Od osób prawnych	1.975.071,16	2.494.454,77	2.811.668,38	13	12	7	0	2	2
Podatek rolny	29.652,13	24.976,00	21.454,91	41	39	33	15	10	10
Od osób fizycznych	29.532,63	24.033,50	21.297,41	41	39	33	15	10	10
Od osób prawnych	119,50	942,50	157,50	-	-	-	0	-	-
Podatek od środków transportowych	322.989,91	468.128,12	486.754,25	61	70	78	20	46	38
Od osób fizycznych	312.823,91	459.030,32	473.372,65	49	52	60	19	46	36
Od osób prawnych	10.166,80	9.097,80	13.201,60	12	18	18	1	0	2
Ogółem	2.827.149,20	3.458.746,08	3.747.449,06	420	447	420	160	152	170

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 2.882.084,54 i zmniejszyło się o 607.084,14, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 2.474.507,16, w tym:
 - od osób prawnych – 1.975.071,16
 - od osób fizycznych – 499.436,00
- 2) z tytułu podatku rolnego – 29.652,13, w tym:
 - od osób prawnych – 119,50
 - od osób fizycznych – 29.532,63
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 322.989,91, w tym:
 - od osób prawnych – 10.166,80
 - od osób fizycznych – 312.823,91

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

- 1) upomnienia – 420 sztuk, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 346
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 13
 - w podatku rolnym – 41
 - w podatku od środków transportowych – 61 w tym: od osób fizycznych – 49, od osób prawnych – 12
- 2) tytuły wykonawcze – 160 sztuk, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 125
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 0
 - w podatku rolnym – 15
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 20, w tym: od osób fizycznych – 19, od osób prawnych – 1

Dział 758

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan – 15.351.976,00 - wykonanie – 15.632.403,10, co stanowi 101,83% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.988.491,00	7.988.491,00	100	7.577.383,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	83.443,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.092.568,00	6.092.568,00	100	5.261.351,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	265.000,00	545.427,10	205,82	252.229,91
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.005.917,00	1.005.917,00	100	1.077.658,00
Ogółem		15.351.976,00	15.632.403,10	101,83	14.252.064,91

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2017 roku zwiększyły się o 9,69% tj. o 1.380.338,19, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła się o 411.108,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 831.217,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 71.741,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zwiększyły się o 293.197,19.

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,
- zwrot składek na ubezpieczenia społeczne,
- rozliczenia VAT.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2018 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 175.202,11.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.139.504,25 - wykonanie – 738.096,91, co stanowi 64,77% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
80101	Szkoły podstawowe	39.900,00	45.631,22	114,36	196.665,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.480,00	5.480,00	100	0,00
80104	Przedszkola	493.841,50	507.651,16	102,80	379.549,36
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34.000,00	32.616,62	95,93	34.494,48
80110	Gimnazja	0,00	0,00	-	33.346,47
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	-	7.194,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130.441,90	126.404,00	96,90	0,00
80195	Pozostała działalność	435.840,85	20.313,91	4,66	0,00
Ogółem		1.139.504,25	738.096,91	64,77	651.250,91

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o 86.846,00, tj. o 13,34%.

Dochodami w tym dziale jest:

1. dotacja z udziałem środków europejskich na realizowany projekt „Przedszkole oknem na świat” – 78.291,50,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 320.580,00,
3. zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00,
4. dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – 14.000,00,
5. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 126.404,00,
6. umowa na wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku 2018, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” – 8.000,00,
7. realizacja inwestycji pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych” – 12.313,91.

Pozyskane dochody w rozbiciu na jednostki oświatowe:

1. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **768,26**

w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0920	Odsetki	223,24	192,17	191,44	83,27	78,19

2. Dodatkowej odpłatności nauczycieli za obiady – **6.819,35**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0690	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	2.760,54	188,67	3.575,55	0,00	294,59

3. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – **2.419,72**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
0970	Prowizje z US i ZUS	358,02	881,84	418,55	440,28	141,03

4. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – **15.570,65**, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	P-le Nr 1	P-le Nr 2
2400	Przebiegowanie środków	4.497,52	2,19	88,08	420,52	10.562,34

- odpłatność z tytułu kosztów przedszkolnych wynosi 134.856,06

Niezrealizowane dochody dotyczą zaplanowanej a nie otrzymanej w roku sprawozdawczym dotacji ze środków UE na realizowane zadanie pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan 9.150,00 - wykonanie – 9.150,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85149	Programy polityki zdrowotnej	9.150,00	9.150,00	100	1.375,00
	Ogółem	9.150,00	9.150,00	100	1.375,00

Środki w kwocie 9.150,00 stanowią zwrot dotacji na wykonanie szczepień ochronnych dzieci z terenu miasta Chełmży przez Przychodnię Neuca Med. Sp. z o.o.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.886.910,26 - wykonanie – 2.841.989,38, co stanowi 98,44% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92.076,00	89.886,85	97,62	87.424,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.248.848,00	1.225.879,05	98,16	1.441.402,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.677,26	11.060,48	87,25	9.893,09
85216	Zasiłki stałe	663.443,00	657.547,43	99,11	634.395,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	294.696,00	306.839,54	104,12	329.979,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171.180,00	163.057,93	95,26	228.689,21
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404.000,00	387.718,10	95,97	399.784,00
Ogółem		2.886.910,26	2.841.989,38	98,44	3.131.568,79

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 9,25%, tj. o 289.579,41.

Zmniejszone dochody występują m.in. w rozdziałach:

·85214 w kwocie 215.523,91,

·85228 w kwocie 65.631,28.

Otrzymane środki przeznaczono na:

ëwypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

ëutrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

ëubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,

ëna obsługę usług opiekuńczych,

ëdożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,

ëwypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki).

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

Plan – 84.680,50 - wykonanie – 84.396,08, co stanowi 99,66% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85395		Pozostała działalność	84.680,50	84.396,08	99,66	48.109,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	23,09
	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	78.153,71	77.869,29	99,64	48.086,23

		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6.526,79	6.526,79	100	0,00
Ogółem			84.680,50	84.396,08	99,66	48.109,32

Przyznana dotacja w kwocie 84.396,08 dotyczy projektu *Nie bądź samotny* realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. projekt obejmował wsparciem mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 474.954,00 - wykonanie – 295.055,60, co stanowi 62,12% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	474.954,00	295.055,60	62,12	364.895,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468.864,00	291.675,00	62,21	361.616,10
	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	6.090,00	3.380,60	55,51	3.279,41
Ogółem			474.954,00	295.055,60	62,12	364.895,51

W stosunku do roku ubiegłego dotacje są mniejsze o 69.839,91, tj. o 19,14% i zostały przeznaczone na stypendia i zasiłek szkolny (291.675,00) oraz wyprawkę szkolną (3.380,60). Dotacja na pomoc materialną dla uczniów zmniejszyła się o 69.941,10.

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

Dział 855

RODZINA

Plan 16.223.894,50 - wykonanie – 15.897.952,42, co stanowi 97,99% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85501	Świadczenia wychowawcze	9.547.614,00	9.408.740,14	98,55	10.112.472,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6.145.973,00	5.960.363,35	96,98	6.253.244,19

	i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
85503	Karta Dużej Rodziny	345,50	270,43	78,27	341,62
85504	Wspieranie Rodziny	529.962,00	528.578,50	99,74	14.206,82
Ogółem		16.223.894,50	15.897.952,42	97,99	16.380.264,79

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są mniejsze od dochodów z roku poprzedniego o 2,94%, tj. o 482.312,37.

„Świadczenia wychowawcze” są niższe o 703.732,02, a „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 292.880,84. W roku sprawozdawczym wprowadzono nowe świadczenie, które realizowane jest przez MOPS – „Dobry start” w kwocie 496.320,00. Na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” otrzymaliśmy dotację w kwocie 32.259,30 oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 12.690,36.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5.101.040,69 - wykonanie – 2.455.459,48, co stanowi 48,14% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-	1.538,07
90002	Gospodarka odpadami	1.774.022,04	1.766.482,27	99,57	1.754.919,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.845,00	14.845,00	100	25.640,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.000,00	26.000,00	100	0,00
90015	Oświetlenie uli, placów i dróg	74.696,00	0,00	-	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	80.034,58	72,76	90.404,96
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	687,68	-	911,61
90095	Pozostała działalność	3.101.477,65	567.409,95	18,29	18.128,31
Ogółem		5.101.040,69	2.455.459,48	48,14	1.891.542,04

Na wykonanie dochodów w dziale „900” w kwocie 2.455.459,48 składają się:

1. **80.034,58** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:

- grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 641,40,
- wpływy z różnych opłat – 79.393,18,

2. wpływy z opłaty produktowej – **687,68**,

3. **7.437,04** – Dotacje z WFOŚiGW, w tym:

- 6.345,00 na zadrzewienie,
- 1.092,04 na opracowanie programu likwidacji azbestu,

4. **8.500,00** otrzymane darowizny na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

5. **1.759.639,09** - gospodarka odpadami,

6. **26.000,00** – dotacja z WFOŚiGW na program priorytetowy EKOpiec 2018,

7. **5.751,14** – pozostałe,

8. **471.791,34** – wpłaty mieszkańców dotyczące realizowanego projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”,

9. **66.768,41** – do dotacja ze środków Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”,

10. **28.850,20** – otrzymana dotacja z Unii Europejskiej na „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”.

Niezrealizowane dochody, to wpływy, które były zaplanowane jako dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizowane zadania inwestycyjne. Planuje się, że dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w 2019 r.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 93.036,18 - wykonanie – 93.036,18, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
92116	Biblioteki	86.150,00	86.150,00	100	85.640,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.886,18	6.886,18	100	45.000,00
Ogółem		93.036,18	93.036,18	100	130.640,00

W roku sprawozdawczym na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 86.150,00, tj. o 510,00 więcej niż w 2017 roku. W 2018 r. przekazano również środki w kwocie 6.886,18 na realizowane zadanie pn. *Prace konserwatorsko - restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap II.*

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Plan – 944.600,00 - wykonanie – 854.060,21, co stanowi 90,42% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
92695	Pozostała działalność	944.600,00	854.060,21	90,42	378.844,20
Ogółem		944.600,00	854.060,21	90,42	378.844,20

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki – 158.536,21 oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Otwarte Strefy Aktywności” – 97.500,00 oraz zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży” – 596.824,00. Pozyskano również „darowiznę” na organizowane zajęcia i konkursy sportowe w wysokości 1.200,00.

W roku 2018 dochody zostały zrealizowane w kwocie 854.060,21, co procentowo wynosi 90,42.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Turystyki to kwota 158.536,21.

W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2018 roku

§	Plan	wykonanie	% wyk	Struktura	wykonanie 2017 r.
0750	30.000,00	18.411,23	61,37	11,61	29.834,35
0830	115.000,00	117.544,92	102,21	74,15	116.056,97
0920	200,00	290,33	145,17	0,18	132,34

0970	70.000,00	22.289,73	31,84	14,06	49.120,54
Razem przychody	215.200,00	158.536,21	73,67	100	195.144,20

W 2018 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 158.536,21 i zostały one wykonane w 73,67% w porównaniu z założonym planem w kwocie 215.200,00 i są niższe o 18,76% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2017, tj. o 36.607,99. Pozyskano również „darowiznę” na organizowane zajęcia i konkursy sportowe w wysokości 1.200,00.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2017 kształtowało się następująco:

- dochody z najmu, dzierżawy zmniejszyły się o 11.423,12,
- wpływy z usług zwiększyły się o 1.487,95,
- odsetki od należności zwiększyły się o 157,99,
- wpływy z pozostałych dochodów zmniejszyły się o 26.830,81.

Struktura dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej – 72,11% dochodów,
- z usług świadczonych na hali sportowej – 2,03% dochodów,
- z usług najmu – 11,61% dochodów,
- pozostałe 14,25% 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 – 18.411,23, w tym:

- na hali sportowej – 6.064,00,
- hotelu na ul. Tumskiej – 12.347,23.

§ 0830. – Wpływy z usług – 117.544,92

Wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z basenu – 114.319,42 i hali sportowej – 3.225,50.

Obserwujemy spadek dochodów m.in. na hali sportowej, który spowodowany jest tym, że młodzież oraz dorośli mają możliwość bezpłatnego korzystania z innych obiektów sportowych jak np. Orliki. Mniejsze wpływy występują również ze względu na fakt, iż znaczna część użytkowników korzysta z hali nieodpłatnie (dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe, organizatorzy imprez), w tym:

1. nieodpłatne udostępnienie pływalni krytej na wejścia indywidualne – 14.940,00, w tym:
 - Środowiskowy Dom Pomocy – 2.870,00,
 - Klub Karate – 1.620,00,
 - Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża – 840,00,
 - CHTW 1927 – 2.340,00,
 - KS Włókniarz – 4.570,00,
 - Przedszkole Nr 1 – 900,00,
 - Parafialny Klub Seniora Łozanie – 1.440,00,
 - KS „Legia” – 360,00.
2. nieodpłatne udostępnienie hali sportowej na imprezy – 5.150,00, w tym:
 - Turniej Piłki nożnej dla dzieci i młodzieży – 180,00,
 - Mwcz siatkówki Szkół ponadgimnazjalnych z policją – 240,00,
 - Gala tańca towarzyskiego – 300,00,

- Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego – 300,00,
 - Wystawa gołębi – 1.130,00,
 - Półmaraton chełmiński – 280,00,
 - Wystawa modelarzy – Dni Chełmży – 680,00,
 - Triathlon Energy – 1.360,00,
 - Turniej Oldbojów – 360,00,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 320,00.
3. nieodpłatne wynajęcie hali sportowej na imprezy – 16.718,50, w tym:
- Akademia Piłkarska GOL – 4.318,00,
 - KS Legia – 3.791,00,
 - Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża – 986,00,
 - KS Futsal Team – 2.031,50,
 - KS Włóknierz – 867,00,
 - Fundacja MAX Life – 4.725,00.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek – 290,33

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności – 189,10 i odsetki bankowe – 101,23.

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów – 22.289,73

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- inne, pozostałe – 350,93,
- kawiarenka – 21.938,80.

2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych obiektach w 2018 r.

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2017 r.
Pływalnia Kryta	114.319,42	72,11	4.910,45	109.408,97
Hala Sportowa	3.225,50	2,03	-9.326,50	12.552,00
Dochody z najmu i dzierżawy – ul. Tumska	18.411,23	11,61	-5.519,12	23.930,35
Pozostałe dochody (w tym VAT)	22.289,73	14,07	-26.830,81	49.120,54
Odsetki	290,33	0,18	157,99	132,34
X	158.536,21	100	-36.607,99	195.144,20

Spadek dochodów na obiekcie hali sportowej spowodowany jest tym, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych jak np. orliki. Mniejsze wpływy występują również ze względu na fakt, iż znaczna część użytkowników korzysta z hali nieodpłatnie np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez.

Według działalności dochody przedstawiają się następująco:

a) Pływalnia kryta – 117.544,92 (109.408,97)

- szkoły 4.800,00 (9.320,00),
- osoby indywidualne 49.104,00 (52.262,00),
- kluby sportowe 52.555,00 (38.320,00),
- zakłady pracy 3.014,42 (2.730,00),

- pozostałe 4.846,00 (6.876,97),

b) Hala sportowa – 3.225,50 (6.648,00)

- osoby indywidualne 2.125,50 (4.348,00),
- zakłady pracy 1.080,00 (920,00),
- kluby sportowe 0,00 (320,00),
- szkoły 0,00 (820,00),
- pozostałe 20 (240,00).

c) Wynajem pomieszczenia – 6.064,00 (5.904,00)

d) Dochody z najmu i dzierżawy – 12.347,23 (23.930,35)

- ośrodek ul. Tumska 12.347,23 (23.930,35),

e) Pozostałe dochody – 22.289,73 (49.120,54)

- pozostałe przychody 350,93 (3.936,57),
- zwrot podatku VAT 0,00 (14.270,00),
- odszkodowania 0,00 (6.248,57),
- kawiarenka 21.938,80 (24.665,40).

f) Odsetki – 290,33 (132,34)

- odsetki bankowe – 101,23 (124,94),
- odsetki od należności – 489,10 (7,40).

W nawiasie podane są wielkości z 2017 roku.

Zestawienie porównawcze dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży

Wyszczególnienie	2018	2017	% wz/zm
Paragraf 0830	117.544,92	122.933,94	-4,38
Pływalnia kryta	114.319,42	109.408,97	4,49
Osoby indywidualne	49.104,00	52.162,00	-5,86
Zakłady pracy	3.014,42	2.730,00	10,42
Szkoły	4.800,00	9.320,00	-48,50
Kluby sportowe	52.555,00	38.320,00	37,15
Pozostałe podmioty	4.846,00	6.876,97	-29,53
Hala sportowa	3.225,50	6.648,00	-51,48
Osoby indywidualne	2.125,50	4.348,00	-51,12
Zakłady pracy	1.080,00	920,00	17,39
Kluby sportowe	-	320,00	-
Szkoły	-	820,00	-
Pozostałe podmioty	20,00	240,00	-91,67
Paragraf 0750	18.411,23	29.834,35	-38,29
Pływalnia kryta	-	0,00	-

Hala sportowa	6.064,00	5.904,00	2,71
Ośrodek Tumska	12.347,23	23.930,35	-48,40
Paragraf 0970	22.289,73	49.120,54	-54,62
Podatek VAT	-	14.270,00	-
Kawiarenka	21.938,80	24.665,40	-11,05
Pozostałe	350,93	3.936,57	-91,09
Odszkodowania	-	6.248,57	-
Paragraf 0920	290,33	132,34	119,38
Otrzymane odsetki od należności	189,10	7,40	-
Oprocentowanie własnych środków	101,23	124,94	-18,98
Razem	158.536,21	202.021,17	-21,52

Ogółem dochody za 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 158.536,21, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 1.895.428,13, co oznacza, że różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 1.686.891,32, i że dochody pokryły w 8,59% poniesionych wydatków.

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

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

1. Mistrzostwa w piłce nożnej na orliku,
2. Wakacyjna liga Piłki Nożnej dzieci i młodzieży,
3. Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży z okazji Dnia Niepodległości,
4. Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

§ 6260. – Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 694.324,00

Środki otrzymano na dofinansowanie zadań:

1. Otwarte Strefy Aktywności – 97.500,00,
2. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży” – 596.824,00.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% str. wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000,00	71.785,72	68.059,55	94,81	0,11
600	Transport i łączność	1.379.570,00	1.035.282,10	874.225,99	84,44	1,40
630	Turystyka	503.050,00	131.830,00	74.920,00	56,83	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.280.300,00	3.310.300,00	2.881.657,67	87,05	4,62
710	Działalność usługowa	127.960,00	127.960,00	58.851,87	45,99	0,09
720	Informatyka	0,00	296.586,70	72.105,70	24,31	0,12
750	Administracja publiczna	5.945.669,00	5.931.306,00	5.393.916,58	90,94	8,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2.842,00	133.944,00	127.050,02	94,85	0,20

	i ochrony prawa oraz sądownictwa					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.500,00	281.900,00	229.619,19	81,45	0,37
757	Obsługa długu publicznego	450.000,00	250.000,00	168.552,20	67,42	0,27
758	Różne rozliczenia	1.710.258,00	231.598,00	0,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.330.082,00	15.062.474,40	14.838.395,54	98,51	23,77
851	Ochrona zdrowia	362.000,00	388.000,00	267.096,94	68,84	0,43
852	Pomoc społeczna	4.946.000,00	5.881.904,70	5.712.610,27	97,12	9,15
853	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	94.017,00	132.359,18	131.662,18	99,47	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312.440,00	726.280,40	556.114,49	76,57	0,89
855	Rodzina	14.604.012,00	16.414.606,50	16.041.161,81	97,72	25,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.325.294,00	11.250.718,74	10.265.469,23	91,24	16,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.479.000,00	1.625.500,00	1.616.000,00	99,42	2,58
926	Kultura fizyczna i sport	2.608.910,00	3.130.440,00	3.045.450,10	97,29	4,88
OGÓŁEM		71.816.904,00	66.414.776,44	62.422.919,33	93,99	100

Szczegółowa realizacja wydatków została przedstawiona poniżej.

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

Tytuł		Plan	Wykonanie 2018 roku	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2017 roku	% struk.	% (+/-)
WYDATKI BIEŻĄCE		55.294.331,07	52.376.091,93	94,72	83,91	52.155.006,27	93,06	0,42
-	Wydatki jednostek budżetowych	32.387.572,63	30.190.081,60	93,22	48,36	17.132.142,64	30,57	43,25
-	Dotacje na zadania bieżące	2.146.841,00	2.125.831,58	99,02	3,41	1.886.892,25	3,37	11,24
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.240.827,06	19.664.662,54	97,15	31,50	20.443.723,31	36,48	-3,96
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	269.090,38	226.964,01	84,34	0,36	107.619,48	0,19	52,58
-	Obsługa długu	250.000,00	168.552,20	67,42	0,27	204.359,96	0,36	-21,24
WYDATKI MAJĄTKOWE		11.120.445,37	10.046.827,40	90,35	16,09	3.888.874,72	6,94	61,29
-	Zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,06	0,00
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.120.445,37	10.046.827,40	90,35	16,09	3.852.874,72	6,88	61,65
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.458.530,37	7.721.239,89	91,28	12,37	241.525,46	6,27	96,87
Ogółem		66.414.776,44	62.422.919,33	93,99	100	56.043.880,99	100	10,22

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 71.785,72 - wykonanie – 68.059,55, co stanowi 94,81% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
01008		Melioracje wodne	63.959,00	60.351,42	94,36	55.972,49
	4300	Zakup usług pozostałych	63.959,00	60.351,42	94,36	55.972,49
01030		Izby rolnicze	1.000,00	922,41	92,24	885,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	922,41	92,24	885,00
01095		Pozostała działalność	6.826,72	6.785,72	99,40	6.742,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,05	133,05	100	132,20
	4430	Różne opłaty i składki	6.652,67	6.652,67	100	6.609,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			71.785,72	68.059,55	94,81	63.599,53

Wydatkowanie środków w roku sprawozdawczym jest porównywalne do roku ubiegłego.

01008 – Melioracje wodne – 60.351,42

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 60.351,42, tj. większą w stosunku do 2017 roku o 4.378,93.

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży tj.:

- obkoszono skarpy rowów,
- pogłębiono rowy warstwą 15-20 cm,
- wyprofilowano skarpy rowów,
- oczyszczono przepusty,
- usunięto drzewa i krzewy wrastające w koryta rowów,
- oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście.

Wykonawcą zadania była firma Lin Cost Biuro Usług Specjalistycznych w Bydgoszczy – 57.091,92.

Ponadto przeprowadzono demontaż uszkodzonego przepustu zlokalizowanego na rowie A przy ul. Polnej w Chełmży wraz z uporządkowaniem terenu. Wykonawca prac firma BIOS s.c.

z Chełmży – 3.259,50.

01030 – Izby rolnicze – 922,41

§ 2850. – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 922,41

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 – 6.785,72

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 133,05

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 6.652,67

Wydatkowanie środków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego może otrzymać podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zależnym gruntów widniejących w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r. i na dzień składania wniosku.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.035.282,10 - wykonanie – 874.225,99, co stanowi 84,44% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
60016		Drogi publiczne gminne	1.035.282,10	874.225,99	84,44	2.107.378,75
	4270	Zakup usług remontowych	431.407,10	290.410,62	67,32	151.205,04
	4300	Zakup usług pozostałych	14.570,00	12.220,35	83,87	23.496,07
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.469,00	92,41	6.469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582.305,00	565.126,02	97,05	1.926.208,64
Ogółem			1.035.282,10	874.225,99	84,44	2.107.378,75

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2017 zmniejszyło się o 1.233.152,76.

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

60016 - Drogi publiczne gminne – 874.225,99

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 290.410,62

Zaplanowane w 2018 r. środki wydatkowane na:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Kościuszki - 61,91 m² - Polnej - 358,48 m²
- Szewskiej - 13,59 m² - Św. Jana - 3,15 m²
- Dworcowa - 82,79 m² - Frelichowskiego - 24,14 m²
- Paderewskiego - 6,82 m² - Kopernika - 15,24 m²
- Bł. Juty - 0,30 m² - Piastowska - 0,72 m²
- Słowackiego - 11,96 m² - Górna - 31,70 m²
- Rynek Bednarski - 1,36 m² - Hallera - 2,90 m²
- Moniuszki - 2,46 m² - Głowackiego - 1,14 m²
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi (przy targowisku) - 13,68 m²
- parking przy Bydgoskiej (przy hotelu) - 12,80 m²
- jezdnia na terenie stadionu – 49,36 m²

2. Utrzymanie dróg gminnych

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

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

- Sienkiewicza	- 91,43 m ²	- Dworcowej	- 36,20 m ²
- P. Skargi	- 77,06 m ²	- łącznik – targowisko	- 7,23 m ²
- Szewskiej	- 21,28 m ²	- Paderewskiego	- 47,95 m ²
- Polnej	- 24,50 m ²	- Kościuszki	- 5,70 m ²
- Frelichowskiego	- 12,90 m ²	- Tumska	- 37,21 m ²
- Hallera	- 59,92 m ²	- Łaziennej	- 8,00 m ²
- Św. Jana	- 52,45 m ²	- Chrobrego	- 107,08 m ²
- Broniewskiego	- 90,75 m ²	- Traugutta	- 113,15 m ²
- Łokietka	- 98,10 m ²	- Sobieskiego	- 19,50 m ²
- Jagiełły	- 25,50 m ²	- Bema	- 10,33 m ²
- Mieszka I	- 8,70 m ²	- Słowackiego	- 13,20 m ²
- Słoneczna	- 14,12 m ²	- Poniatowskiego	- 36,00 m ²
- Batorego	- 24,00 m ²	- Kr. Jadwigi	- 12,00 m ²
- Krzywoustego	- 24,00 m ²	- Rynek Garncarski	- 6,90 m ²
- Moniuszki	- 15,66 m ²		
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m ² (ścieżka rowerowa)		

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

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

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono tablice znaków drogowych i tabliczki z nawami ulic:

- znak D- 6 – „przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Sikorskiego,
- znak D- 6 – „przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Św. Jana,
- znaki A-7 – „ustąp pierwszeństwa” i znak B-31 – „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” przy ulicy Wodnej,
- 2 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania się” na drodze wewnętrznej pomiędzy ulicą Św. Jana i P. Skargi,
- 2 znaki B-2 – „zakaz wjazdu”, 2 znaki D-46 – „droga wewnętrzna” i 2 znaki D-47 – „koniec drogi wewnętrznej” – przy targowisku,
- znak D-3 – „droga jednokierunkowa” przy ul. Rynek na wysokości posesji nr 8,
- tabliczkę pod znak drogowy B-36 „nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku towarów” na ul. Sikorskiego na wysokości nieruchomości nr 17,
- podwójną tabliczkę z nawą ulicy Chrapka,
- 2 znaki D-6 – „przejście dla pieszych” przy ul. Kościuszki na wysokości posesji nr 41,
- znak D-4a – „droga bez przejazdu” przy ul. Reja, ul. Pułaskiego i ul. Żeromskiego,
- znak B-36- „zakaz zatrzymywania się” oraz tabliczkę T25c – wskazującą odwołanie zakazu przy ul. i P. Skargi.

b. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

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

- Szewskiej (przy posesji nr 14)	- 2,50 m ²
- Paderewskiego (przy posesji nr 1)	- 1,50 m ²
- Sikorskiego (przy posesji nr 13)	- 0,60 m ²
- Strzeleckiej (przy posesji nr 3)	- 3,00 m ²
- Sikorskiego (przy posesji nr 4)	- 0,20 m ²
- Bł. Juty (przy posesji nr 3)	- 1,50 m ²
- Chełmińska (przy posesji nr 6)	- 0,40 m ²
- Bulwar 1000- lecia (przy placu zabaw)	- 3,50 m ²
- Szewskiej (przy posesji nr 12)	- 0,10 m ²
- Sienkiewicza (przy posesji nr 9)	- 1,00 m ²
- Św. Jana (przy PUP po wyciętych drzewach)	- 1,75 m ²
- Sikorskiego (przy posesji nr 22)	- 1,50 m ²

c. Remonty częściowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

- Św. Jana (na wysokości PUP) – 0,85 m²
- na skrzyżowaniu ul. Głowackiego z ul. Kościuszki – 1,80 m²

d. Remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Dworcowa - P. Skargi	- 0,45 m ²
- ul. Dworcowa - Św. Jana	- 0,50 m ²
- ul. Dworcowej	- 0,80 m ²
- ul. Toruńska	- 0,29 m ²
- ul. Wodna	- 0,05 m ²
- ul. Bulwar 1000 - lecia	- 1,38 m ²
- ul. Sikorskiego	- 0,60 m ²
- ul. Chełmińskiej	- 0,20 m ²

e. Dowieszenie kruszywa granitowego

Dowieziono kruszywo granitowe wraz z rozścieleniem na ulicę:

- ul. Dworcowa (wjazd z trylinki) - 0,50 t
- ul. Tumska (parking przed wjazdem do Tumskiej Przystani) - 4,0 t
- ul. Głowackiego (wjazd do nieruchomości nr 1) - 0,50 t

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Wyrównano w miesiącu kwietniu ulice: Brzechwy, Pensjonatową, Widokową, Plażową, Spacerową, Letniskową, Szydźka, Tretkowskiego, Wryczy, Dorawy, Kolejową, Wagonową, Ładownia. Wyrównano w miesiącu listopadzie : odj. Górna, ul. Lipową i Buczek.

Rozwieziono szlakę i wyrównano ulice: Słoneczną, Kraszewskiego, Fredry, Fiołkową, Brzechwy, Piastowską, Wryczy, Trepkowskiego, Groszkowskiego, Plażową, Głowackiego, Dorawy, Depczyńskiego, Małewskiego, Władysławskiego, Sosnową.

Rozwieziono ziemię i gruz oraz wyrównano ulicę Spokojną, rozwieziono ziemię i wyrównano ulicę Cichą.

Dowieziono gruz betonowy wraz z rozścieleniem na ulicę Sosnową - 15,00 ton

Utwardzono gruzem betonowym na podsypce piaskowej z zaklinowaniem kruszywem łamanym część ulicy Wagonowej o długości 110 mb i szerokości 4,0 m (od przejazdu kolejowego) oraz odcinek o długości 160 mb i szerokości 3,5 m w tej samej technologii.

Utwardzono gruzem betonowym z zaklinowaniem kruszywem łamanym część ulicy Brzechwy o długości 140 mb i szerokości 3,5 m oraz powierzchni 490,00 m² (od ulicy Kraszewskiego do działki nr 31/29).

Rozwożono szlakę i wyrównano koparko ładowarką ulice: Słoneczną, Spokojną, Letniskową, Fiołkową, Tretkowskiego, Rybaki (dowóz szlaki i równanie zjazdu na cmentarz), Szewską

(parking), Dorawy, Depczyńskiego, Tęczową, Moniuszki, Ogrodową, Lipową, Zagrodzkiego, Szymborskiej, Brzechwy.

Dowieziono szlakę na ulice:

- Tęczową	- 98,04 t	- Popiełuszki	- 24,92 t
- Hiacyntową	- 27,12 t	- Szydzika	- 26,78 t
- Dorawy	- 48,56 t	- Tulipanową	- 26,28 t
- Tretkowskiego	- 25,50 t	- Kraszewskiego	- 26,26 t
- Szymborskiej	- 24,34 t	- Turystyczną	- 51,44 t
- Wagonową	- 24,80 t	- Słoneczną	- 53,22 t
- Piastowską	- 26,50 t	- Zagrodzkiego	- 24,34 t
- Lipową	- 51,48 t	- Brzechwy (od Kościuszki)	- 26,38 t
- parking przy ul. Mickiewicza - 17,76 t			
- drogę wewnętrzną (działka nr 353/8 z obr. 9) przy ul. 3-go Maja - 50,18 t			

5. Przeglądy roczne dróg gminnych

Wykonano okresowe roczne kontrole dróg gminnych

6. Projekt stałej organizacji ruchu

Wybrano wykonawcę ww. opracowania oraz podpisano umowę z terminem wykonania do dnia 14.12.2018r. Do końca roku projekt stałej organizacji ruchu nie został wykonany. Nie wydatkowano środków.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 12.220,35

Środki wydatkowano na:

1. Transport szlaki – 11.285,55

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

2. Tabliczki z nawą ulicy – 934,80

Zakupiono tabliczki z nazwami ulic:

- Ks. Bp. J. Chrapka – szt 2 – oraz zamontowano
- Ks. Inf. A. Groszkowskiego – szt 2 – do zamontowania w roku 2019
- Ks. Prał. J. Szydzika – szt 2 – do zamontowania w roku 2019

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 6.469,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 565.126,02

Środki wydatkowano na następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem – 83.025,00,
2. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego – 458.731,02,
3. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – 23.370,00.

Dział 630**TURYSTYKA**

Plan – 131.830,00 - wykonanie – 74.920,00, co stanowi 56,83% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
63095		Pozostała działalność	131.830,00	74.920,00	56,83	6.000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.834,56	27.392,71	44,30	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.165,44	15.697,29	41,13	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.830,00	25.830,00	100	-
Ogółem			131.830,00	74.920,00	56,83	6.000,00

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

Przyznano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża – 6.000,00, zgodnie z umową Nr FK2/10/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.392,71

6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.697,29

Środki z powyższych paragrafów wydatkowane zostały na zadanie pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”.

6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.830,00

Środki z powyższych paragrafów wydatkowane zostały na Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.310.300,00 - wykonanie – 2.881.657,67, co stanowi 87,05% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
70005		Gospodarka gruntami	2.275.300,00	2.881.657,67	87,98	3.158.026,30

		i nieruchomościami				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	55,85
	4260	Zakup energii	139.000,00	107.860,23	77,60	119.402,66
	4270	Zakup usług remontowych	291.000,00	260.729,22	89,60	218.446,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2.365.000,00	2.179.451,60	92,15	2.255.706,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00	190.896,08	86,77	217.958,66
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	21.928,00	99,67	20.243,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88.000,00	84.282,00	95,78	82.246,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	32,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	94,50	0,09	104.144,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	36.416,04	72,83	139.790,80
70095		Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,0	54.434,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10.075,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44.359,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.310.300,00	2.881.657,67	87,05	3.212.460,98

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2018 zmniejszyło się o 330.803,31, tj. o 10,30% w porównaniu do 2017 roku.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.300,00	6.416,70	4,85	3.143.000,00	2.875.240,97	91,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	0,00	-
4260	Zakup energii	-	-	-	139.000,00	107.860,23	77,60
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	291.000,00	260.729,22	89,60
4300	Zakup usług pozostałych	32.300,00	6.322,20	19,57	2.332.700,00	2.173.129,40	93,16
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	220.000,00	190.896,08	86,77
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	22.000,00	21.928,00	99,67
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	88.000,00	84.282,00	95,78
4590	Kary i odszkodowania	100.000,00	94,50	0,09	-	-	-

	wypłacane na rzecz osób fizycznych						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	50.000,00	36.416,04	72,83

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

I. Urząd Miasta – 6.416,70

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 6.322,20

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 23 operatów szacunkowych.

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

• 15 lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;

• 1 lokalu mieszkalnego w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

• 2 operatów w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu

w prawo własności nieruchomości;

• 1 operatu nieruchomości gruntowej w celu zbycia w przetargu.

§ 4590. – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 94,50

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

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 2.875.240,97

W 2018 roku wydatkowane środki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 umowy Nr 216/U/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. na wykonanie zadania pn. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2017 – 2019, przeznaczone zostały na:

• realizację remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego (zgodnie z załącznikiem do sprawozdania) – 260.792,22, tj. sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy,

• uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę, energię ciepłą, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane, czyszczenie kominów, deratyzacja, koszty eksploatacyjne, ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz, koszenie terenów zielonych, utrzymanie zimowe, ryczałt za sprzątnięcie i opłata za gospodarowanie odpadami,

• przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,

• opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami i uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności,

• uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości oraz składkami na ubezpieczenie mienia,

• podatek VAT,

• zarządzanie nieruchomościami.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 127.960,00 - wykonanie – 58.851,87, co stanowi 45,99% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49.810,00	25.686,20	51,57	28.902,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	361,00	44,57	103,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.100,00	70,00	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	23.225,20	51,61	27.599,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.000,00	0,00	0,00	5.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00	0,00	5.400,00
71035		Cmentarze	42.000,00	28.828,91	68,64	34.142,24
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	28.828,91	68,64	34.142,24
71095		Pozostała działalność	23.150,00	4.336,76	18,73	8.446,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.195,56	11,96	3.777,58
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	3.019,20	25,16	4.476,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33	122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	70,00
Ogółem			127.960,00	58.851,87	45,99	76.891,58

Wydatkowanie środków w 2018 roku w stosunku do roku 2017 jest mniejsze o 18.039,71.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 25.686,20**Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:**

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **1.525,20**,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości **1.000,00**,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbanistycznie została wypłacona kwota w wysokości **15.000,00**,
4. opracowano 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista na kwotę **700,00**,
5. zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę w wysokości **5.000,00**,
6. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w jednym posiedzeniu komisji wydatkowano kwotę **2.461,00**.

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

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

W 2018 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe na podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

71035 - Cmentarz Komunalny – 28.828,91

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 28.828,91**Cmentarnictwo wojenne – 1.000,00**

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

Cmentarnictwo komunalne – 27.828,91

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

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

Wykonawcą prac była Spopielarnia Fenix P. Agata Góranowska z Nowej Chełmży – 27.226,21.

Na cmentarzu w 2018 roku zostało wykonanych 17 pochówków.

Ponadto kwota 602,70 wydatkowana została na naprawę ogrodzenia (furtki) przy Pomniku Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej, której wykonawcą był Zakład Ślusarsko-Remontowo-Budowlany E. Łuczyński.

71095 – Pozostała działalność – 4.336,76**§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 1.195,56**

Powyższa kwota została wydatkowana na publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 3.019,20

Powyższa kwota wydatkowana została na opłaty za sporządzenie umów notarialnych i opłat wieczystoksięgowych oraz opłat w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków - niezbędnych do spisania umów notarialnych.

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 122,00

Z tej pozycji sfinansowano opłatę za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego.

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00

W roku sprawozdawczym środki finansowe w powyższym paragrafie nie zostały wydatkowane.

Dział 720**INFORMATYKA**

Plan – 296.586,70 - wykonanie – 72.105,70, co stanowi 24,31% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
72095		Pozostała działalność	296.586,70	72.105,70	24,31	0,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67.482,50	51.130,17	75,77	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.838,86	1.838,50	99,98	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	316,04	99,98	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	45,04	45,04	100	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	487,20	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192.454,45	15.959,56	8,29	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.962,55	2.816,39	8,29	0,00
Ogółem			296.586,70	72.105,70	24,31	0,00

Wydatkowane środki w kwocie 53.329,75 dotyczą realizowanego zadania pn. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „**E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego**”.

W 2018 r. z przeznaczeniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu i uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” wydatkowano kwotę 18.775,95.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.931.306,00 - wykonanie – 5.393.916,58, co stanowi 90,94% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	235.254,00	231.863,09	98,56	235.342,83
75022	Rady gmin	160.350,00	148.694,27	92,73	153.496,35
75023	Urzędy gmin	4.024.650,00	3.625.730,57	90,09	3.625.365,14
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823.700,00	815.405,35	98,99	772.571,98
75095	Pozostała działalność	687.352,00	572.223,30	83,25	459.785,15
Ogółem		5.931.306,00	5.393.916,58	90,94	5.246.561,45

Wydatkowanie środków zwiększyło się w porównaniu do roku 2017 o 2,81%, tj. o 147.355,13. Większe wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wynika między innymi ze zwiększonych wydatków na promocję miasta.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2.054,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.968,58	166.577,67	98,00	178.175,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	100	17.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	31.000,00	100	17.908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100	2.397,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.635,18	3.635,18	100	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.820,24	11.820,24	100	11.715,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	330,00	100	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100	4.742,64
Ogółem			235.254,00	231.863,09	98,56	235.342,83

Zmniejszenie wydatkowania środków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 3.479,74.

Środki przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, tj.:

- wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencję ludności,
- ewidencję działalności gospodarczej,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- obronę cywilną, kancelarię tajną.

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

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.000,00	145.386,84	93,20	150.828,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.346,00	1.346,00	100	451,70
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	846,17	84,62	694,04
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	120,54	13,39	397,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.104,00	994,72	90,10	1.124,70
Ogółem			160.350,00	148.694,27	92,73	153.496,35

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

URZADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.664,00	94,40	9.435,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.285.000,00	2.077.986,31	90,94	2.147.161,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.928,00	158.996,05	99,42	149.048,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.000,00	370.697,33	89,98	378.211,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	32.793,47	93,70	29.907,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.400,00	42.355,77	99,90	28.360,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.856,61	71,42	508,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.950,00	149.372,78	87,89	101.663,38
	4220	Zakup środków żywności	15.500,00	10.761,86	69,43	9.704,70
	4260	Zakup energii	85.000,00	63.159,07	74,30	70.333,63
	4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	70.681,59	67,32	50.891,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	1.857,00	48,87	2.657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	418.444,56	92,99	303.553,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.000,00	22.880,68	81,72	22.883,45

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111.000,00	110.414,44	99,47	98.380,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.627,98	86,28	8.944,90
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	12.449,60	49,80	11.056,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.072,00	51.500,93	91,85	48.418,40
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	126.582,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	5.732,68	71,66	6.613,01
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	8.497,86	65,37	8.275,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12.773,00
Ogółem			4.024.650,00	3.625.730,57	90,09	3.625.365,14

§ 3020. - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.664,00

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

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – są to wydatki na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych, na które wydatkowano kwotę 2.640.473,16, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.077.986,31
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.996,05
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 370.697,33
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 32.793,47

§ 4140. - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.355,77

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

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.856,61

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 oraz wykonanie czynności z założeniem oraz rozpoczęciem działalności spółdzielni socjalnej Klub Artystyczny CUMA.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 149.372,78

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- wyposażenie samochodu oraz materiały eksploatacyjne,
- zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- zakup artykułów biurowych,
- obsługa sekretariatu,
- zakup środków utrzymania czystości,

- zakup i prenumerata czasopism,
- zakup druków,
- zakup literatury fachowej,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy, zestaw do nagrywania, tablety, szafa, router),
- zakup sprzętu i oprogramowania do wykonania kopii zapasowych,
- zakup klimatyzacji na potrzeby MOPS – serwerownia,
- zakup komputerów, drukarek i kserokopiarek.

§ 4220. Zakup środków żywności – 10.761,86

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

§ 4260. - Zakup energii – 63.159,07

- zakup gazu - 27.957,97
- zakup energii elektrycznej - 32.464,06
- zakup wody i zrzut ścieków - 2.737,04

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 70.681,59

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

- wyremontowano pomieszczeń WC w Małym Ratuszu,
- naprawiono i przeprowadzono konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów,
- dokonano przeglądu i naprawy samochodów służbowych,
- dokonano przeglądu i na prawy kotła gazowego.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 1.857,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 418.444,56

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów, renowacja ksiąg USC,
- koszty przesyłek, wysyłka listów (opłata miesięczna),
- mycie samochodu, badania techniczne, wymiana kół,
- opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-portali,
- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie,
- ogłoszenia w prasie,
- roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów bud.,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów,

- audyt wewnętrzny,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej Mały Ratusz,
- program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX, SPPS, VGK (FK),
- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu USC, ewidencji ludności,
- utrzymanie programu Legislador,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Est Smart Security – 60 stanowisk),
- utrzymanie platformy netadmin i bip.net,
- zmiana wizualizacji, utworzenie wersji responsywnej (smartfon, tablet),
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- opłata za hosting, email. Domena, posiedzenia.pl,
- licencja do oprogramowania do backupu,
- utrzymanie i aktualizacja systemu UMT Netasq (UM, MOPS, CUW),
- oprogramowanie do wykonania kopii zapasowych,
- utrzymanie platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.880,68

Środki przeznaczono na:

- abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI) 10.929,77
- telefony komórkowe 9.003,47
- telefony stacjonarne 2.947,44

§ 4390. – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 110.414,44

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową 3/U/2018 z dnia 02.01.2018 r. polegającej na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej przez kancelarię prawną KPMZ.pl Załucki, Pliś

i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie oraz na sporządzenie 2 opinii przez Pracownię Projektowo - Inżynierską.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 8.627,98

Środki wydatkowano na:

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

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 12.449,60

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

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.500,93

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2017 roku na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.732,68

Środki wydatkowane na prowizje do urzędów skarbowych, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, wpisy do hipoteki, opłaty za wypis z ksiąg wieczystych, wypis gruntów, opłaty sądowe dłużników użytkownika wieczystego.

§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8.497,86

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego kształcenia powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju 16 seminariach

i szkoleniach, w tym: ilość osób przeszkolonych - 28.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU**TERYTORYALNEGO**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75085	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.117,03	66,16	1.693,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.000,00	577.923,08	99,64	550.396,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.040,00	44.030,34	99,98	40.281,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.000,00	105.754,54	99,77	97.341,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800,00	10.584,06	98,00	10.260,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100	1.752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.460,00	30.455,82	99,99	20.144,34
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.139,46	76,74	7.409,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.921,97	92,81	21.024,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.147,29	87,42	2.756,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	396,00	66,00	499,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.100,00	13.927,56	98,78	14.152,83
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	543,00	77,57	532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.957,20	98,57	3.948,00
Ogółem			823.700,00	815.405,35	98,99	772.571,98

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,54%, tj. o 42.833,37.

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 3.200,00, z tego wydatkowano 2.117,03, co stanowi 66,16% planu.

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 zwiększyło się o 25,01%, tj. o kwotę 423,58.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 580.000,00, wydatkowano 577.923,08, co stanowi 99,64% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 5,01%, tj. o kwotę 27.526,90.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 44.040,00, wydatkowano 44.030,34, co stanowi 99,98% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 9,31%, tj. o kwotę 3.749,05.

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

Zaplanowano 106.000,00, a wydatkowano 105.754,54, co stanowi 99,77% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8,64%, tj. o kwotę 8.412,60.

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

Zaplanowano 10.800,00, wydatkowano 10.584,06, co stanowi 98% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,16%, tj. o kwotę 323,68.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 3.200,00, wydatkowano 3.200,00, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 82,65%, tj. o kwotę 1.448,00.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 30.460,00, a wydatkowano 30.455,82, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia wzrosło o 51,19% tj. o kwotę 10.311,48.

Z w/w kwoty zakupiono drukarkę, wentylatory, niszczarkę, 4 komputery, artykuły biurowe, drukarki, papier ksero, tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, zbiór interpretacji prawnych, znaczki pocztowe i środki czystości.

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

Zaplanowano 8.000,00, a wydatkowano 6.139,46, co stanowi 76,74% planu.

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 17,14% tj. o kwotę 1.269,94.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 500,00 i wydatkowano 285,00, co stanowi 57% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników, które zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 25%, tj. o kwotę 95,00.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 15.000,00, wydatkowano 13.921,97, co stanowi 92,81% planu.

Wydatkowanie środków na opłacenie usług pocztowych, za wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, licencje (program płacowy SIGID, program księgowy Budżet FK, program antywirusowy, dostęp do

eDoradca oraz VGK Administracja Silver), wykonanie pieczętek oraz szkoleń. Wydatkowanie w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 33,78%, tj. o kwotę 7.102,08.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 3.600,00, wydatkowano 3.147,29, co stanowi 87,42% planu.

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 wzrosło o 14,17%, tj. o kwotę 390,67.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 500,00, wydatkowano 23,00, co stanowi 4,60% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 100%, tj. o kwotę 23,00.

§ 4430. – Różne opłaty i składki

Zaplanowano 600,00, wydatkowano 396,00, co stanowi 66% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego spadło o 20,72%, tj. o kwotę 103,50.

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 14.100,00, wydatkowano 13.927,56, co stanowi 98,78% planu.

Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 225,27, tj. o 1,59%.

§ 4480. – Podatek od nieruchomości

Zaplanowano 700,00, wydatkowano 543,00, co stanowi 77,57% planu.

Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,07%, tj. o kwotę 11,00.

§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 2.957,20, co stanowi 98,57% planu.

Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 25,10%, tj. o kwotę 990,80.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.668,00	1.527,00	91,55	1.414,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.092,00	43,68	855,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600,00	2.032,56	26,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	233.574,83	93,43	224.299,22
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.674,00	0,00	0,00	7.673,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357,00	0,00	0,00	2.357,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.147,00	11.098,61	99,57	10.410,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	36.419,34	91,05	32.817,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.320,00	0,00	0,00	1.318,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	405,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.702,00	4.526,34	96,26	2.476,61
	4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,00	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0,00	57,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.860,00	10.860,00	100	6.000,00
	4190	Nagrody konkursowe	57.511,00	33.110,80	57,57	21.667,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	18.382,00	51,78	15.940,62
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	5.543,55	79,19	539,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	848,70
	4300	Zakup usług pozostałych	210.890,00	189.289,22	89,76	93.818,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1.198,00	0,00	0,00	183,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	0,00	56,40
	4430	Różne opłaty i składki	18.269,00	16.170,00	88,51	12.225,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.853,00	8.347,05	60,25	9.876,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	0,00	0,00	654,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	0,00	0,00	200,93
Ogółem			687.352,00	572.223,30	83,25	459.785,15

Obsługa Urzędu – 295.058,17**§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.092,00**

Powyższe środki wydatkowane 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 – 233.574,83**§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.098,61****§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 36.419,34****§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 4.526,34****§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.347,05**

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

Promocja Miasta – 273.605,57**§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.860,00**

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 – 33.110,80

Powyższa kwota została przeznaczona zakup: nagrody na plebiscyt „Sportowca Roku 2018”, pucharów na wystawę gołębi, konkurs plastyczny z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, pucharów na rajd rowerowy.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 18.382,00

Środki przeznaczono na zakup między innymi: talerzyki i sztucce na półmaraton i rajd rowerowy, czapki z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, z przeznaczeniem na rajd rowerowy, magnesy promujące miasto Chełmża, nagrody dla najlepszych sportowców, balony

i chorągiewki na 11 listopada, bilety do kina 9D dla mieszkańców miasta w ramach promocji miasta i promocji kina 9D, gadżetów na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

§ 4220. – Zakup środków żywności – 5.543,55

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 189.289,22

Środki zostały przeznaczone na:

- nagłośnienie imprezy z okazji *Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy*,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizację imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie gadżetów,
- opłaty SIMS (samorządowy Informator Powiadamiania SMS),
- opłata dla Poza Toruń za przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach w dwutygodniku,
- wykonanie tablic z opisami zabytków (konkatedry Chełmżyńskiej, kościoła św. Mikołaja, Wieży ciśnień),
- organizację Triathlon Energy,
- przygotowanie koncertu Per Musicam Ad Astra.

§ 4380. - Zakup usług – 250,00

Środki wydatkowano na wykonanie tłumaczenia na język niemiecki tekstów dotyczących zabytków Chełmży (Konkatedra, Kościół św. Mikołaja, Wieża ciśnień) na potrzeby promocyjne miasta – tablice informacyjne przy w/w zabytkach.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 16.170,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie imprez miejskich w kwocie 1.401,00 oraz na uregulowanie rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Ziemia Gotyku” w kwocie 14.769,00.

Świadczenia rekompensujące – 2.032,56

§ 3030. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.032,56

W roku sprawozdawczym wypłacono świadczenie rekompensujące, które przysługuje, jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił od dochody

w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego zaćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, wówczas żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące.

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

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 1.527,00

§ 2319. - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.527,00

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.

Dział 751

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

Plan – 133.944,00 - wykonanie – 127.050,02, co stanowi 94,85% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.842,00	2.842,00	100	5.839,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131.102,00	124.208,02	94,74	0,00
Ogółem		133.944,00	127.050,02	94,85	5.839,00

Środki z dotacji przeznaczono na:

1. pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców – 2.842,00,
2. pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w roku 2018 – 124.208,02.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 281.900,00 - wykonanie – 229.619,19, co stanowi 81,45% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
75416		Straż Miejska	209.700,00	198.199,88	94,52	257.263,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.812,00	4.131,00	85,85	3.948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	133.534,81	95,38	124.263,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.086,00	9.666,58	95,84	9.450,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.302,00	23.428,47	96,41	21.871,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.339,18	87,87	3.117,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.843,00	2.672,81	94,01	1.619,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.850,15	90,00	8.002,48
	4220	Zakup środków żywności	300,00	219,60	73,20	0,00
	4260	Zakup energii	4.710,00	4.099,58	87,04	4.901,34
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	852,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	255,00	98,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.673,72	78,64	1.525,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.689,80	88,94	2.189,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,00	70,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.013,00	3.012,20	99,97	1.784,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.674,00	3.556,98	96,81	3.556,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70.180,50
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6.000,00
75495		Pozostała działalność	57.200,00	16.419,31	28,71	15.511,40
	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	4.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	385,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.600,00	272,00	0,89	462,17
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.316,21	43,87	1.534,44
	4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	10.831,10	55,26	9.129,64
Ogółem			281.900,00	229.619,19	81,45	283.774,68

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 54.155,49, w tym na utrzymanie „Straży Miejskiej” o 59.063,40.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 10.000,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań (kombinezonów) do ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego dla strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

75416 - Straż Miejska – 198.199,88

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej w Chełmży zatrudnione były 3 osoby:

- Komendant,
- 2 strażników.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac Strażników Miejskich,
2. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej,
3. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
4. opłaty za media (prąd, gaz, woda),
5. wywóz nieczystości stałych,
6. opłata RTV, ładowanie gaśnic i szkolenie BHP,
7. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
8. usługi związane z samochodem służbowym Ford Transit Courier, tj. usługi wulkanizacyjne, sezonowa wymian kół,
9. zakup paliwa, badania techniczne (gwarancyjne) oraz mycie samochodu służbowego Ford Transit Courier,
10. zakup materiałów biurowych (papier, bloczki mandatowe, księgi rejestrowe),
11. zlecono usługę ustalenia normy zużycia paliwa pojazdu służbowego nowego pojazdu służbowego Ford Courier.

75495 - Pozostała działalność – 16.419,31

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

Przyznano dotację dla jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży, którą wydatkowano na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego, zgodnie z umową Nr FK2/26/2018 z dnia

20 lutego 2018 r.

1. Obrona cywilna – 272,00

Środki wydatkowano na prenumeratę czasopisma ABI - Expert.

2. Monitoring miasta – 10.817,31

Środki wydatkowano na:

- dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do monitoringu wizyjnego miasta Chełmży w kwocie 1.316,21,
- serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży oraz dostawę zasilaczy i płyty głównej – elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania monitoringu – 9.501,10.

3. Montaż syreny – 1.330,00

W związku z przekazaniem syreny alarmowej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zlecono montaż przekazanego urządzenia. Jednocześnie syrena została włączona do systemu ostrzegania i alarmowania województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 250.000,00 - wykonanie – 168.552,20, co stanowi 67,42% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
----------	---	-------	------	-----------	---	-----------

					wyk.	na 31.12.2017 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	168.552,20	67,42	204.359,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	168.552,20	67,42	204.359,96
Ogółem			250.000,00	168.552,20	67,42	204.359,96

W roku 2018 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2017 zmniejszył się o 17,52%, tj. o 35.807,76 Wydatkiem w tym dziale są odsetki regulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2018 r.	% struktury wykonania
BS Chełmno – 133/50/06/00	14.912,43	8,85
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	0,00	0,00
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	31.127,72	18,47
BANK MILLENIUM 1221/10/400/04	984,82	0,58
BGK – EBI 10/1883	117.171,07	69,52
WFOŚiGW PT11023/OW-in	2.112,36	1,25
WFOŚiGW PTOA-WEO 18.020	2.184,62	1,30
WFOŚiGW OW-KK 18.036	59,18	0,03
SUMA	168.552,20	100

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 231.598,00 - wykonanie – 0,00, co stanowi 0% planu rocznego.

Uchwałą Nr XXVIII/204/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 1.710.258,00 z przeznaczeniem na 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 222.098,00 oraz 9.500,00 na konkursy.

§ 4810. – Rezerwy – 1.710.258,00

1) ogólna – 718.160,00

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

Środki rozdysponowano Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XXIX/213/18 z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą budżet miasta na 2018 rok (663.325,56 – na pokrycie zwiększenia wydatków inwestycyjnych) i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 136/FK/18 z dnia 30 października 2018 r. (54.834,44 – na wynagrodzenia w oświacie, udział własny w dotacji, pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych w domu pomocy społecznej i w rodzinach zastępczych).

2) celowa – 992.098,00

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

- **270.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Środki rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 43/FK/18 z dnia 19 lutego 2018r. (252.500,00) i Nr 88/FK/18 z dnia 8 czerwca 2018 r. (8.000,00).

- **222.098,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Środki zostały nierozdysponowane.

- **500.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na wynagrodzenia w „oświacie”. Środki rozdysponowano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 136/FK/18 z dnia 30 października 2018 r. (500.000,00 – na wynagrodzenia w oświacie).

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15.062.474,40 - wykonanie – 14.838.395,54, co stanowi 98,51% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
80101	Szkoły podstawowe	7.938.429,00	7.858.001,31	98,99	6.484.865,39
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.960,00	165.358,28	97,87	134.824,85
80104	Przedszkola	2.640.959,50	2.587.224,29	97,97	2.095.895,96
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150.258,00	148.222,99	98,65	144.556,08
80110	Gimnazja	1.248.500,00	1.244.582,40	99,69	2.514.061,41
80132	Szkoły artystyczne	40.950,00	40.950,00	100	40.030,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.820,00	3.819,60	99,99	13.791,67
80148	Stołówki szkolne	383.800,00	377.372,46	98,33	414.144,55
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36.003,94	36.003,10	100	9.194,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292.952,06	243.785,43	83,22	383.746,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130.441,90	126.404,00	96,90	0,00
80195	Pozostała działalność	2.027.400,00	2.006.671,68	98,98	93.857,70

Ogółem	15.062.474,40	14.838.395,54	98,51	12.328.969,09
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 20,35%, tj. o kwotę 2.509.426,45. Powodem wyższego zrealizowania wydatków jest realizowana inwestycja pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych” oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych.

W poszczególnych rozdziałach wzrost/spadek przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2018/2017		wzrost / spadek 2017/2016	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	21,17	1.373.135,92	4,68	289.894,77
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22,65	30.533,43	78,12	59.131,69
Przedszkola	23,44	491.328,33	0,41	8.639,31
Inne formy wychowania przedszkolnego	2,54	3.666,91	100	144.556,08
Gimnazja	-50,50	-1.269.497,01	-7,29	-197.761,90
Szkoły artystyczne	2,30	920,00	1,29	510
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-72,31	-9.972,07	-2,78	-394,11
Stołówki szkolne	-8,88	-36.772,09	1,83	7.454,16
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291,55	26.808,19	-75,80	-28.807,76
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-36,47	-139.961,14	-6,23	-25.494,83
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126404	126.404,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2037,99	1.912.813,98	259,40	67.742,51

Rzeczowe wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe

§ 2950. – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dotyczy zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w SP-2, tj. zakupu o 1 więcej apteczki pierwszej niż przewidywał załącznik do umowy. Zaplanowano 99,90, wydatkowano 99,90, co stanowi 100% planu.

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 22.400,00, z tego wydatkowano 21.946,82, co stanowi 97,98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	8.400,00	7.958,00	94,74	5.502,10
SP-3	9.000,00	8.991,82	99,91	6.784,00

SP-5	5.000,00	4.997,00	99,94	5.656,00
	22.400,00	21.946,82	97,98	17.942,10

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmalało o 22,32%, tj. o 4.004,72.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 5.227.600,00, wykonano 5.195.747,21, co stanowi 99,39% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	1.837.000,00	1.825.283,55	99,36	1.559.085,72
SP-3	1.969.600,00	1.959.861,90	99,51	1.453.785,80
SP-5	1.421.000,00	1.410.601,76	99,27	1.208.201,25
	5.227.600,00	5.195.747,21	99,39	4.221.072,77

W szkołach kwotę 5.195.747,21 wydatkowano na:

	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2017 r.
płace nauczycieli	3.479.779,62	2.876.858,96
płace prac. adm. i obsługi	605.672,41	532.381,19
ekwiwalent za urlop n-la	7.242,86	2.673,67
nagrody jubileuszowe dla 13 nauczycieli	105.782,63	82.607,34
godziny ponadwymiarowe	891.498,99	560.352,73
ekwiwalent za urlop pracowników obsługi	1.737,00	385,85
nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika obsługi	3.447,00	32.672,09
odprawy emerytalne dla 4 pracowników obsługi	31.736,40	52.315,20
odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli	21.502,80	35.855,76
nagrody z okazji DEN n-li	38.244,50	39.389,98
nagrody z okazji DEN obsługi	9.103,00	5.580,00

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 23,09%, tj. o kwotę 974.674,44.

Placówka	N-le ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Pracownicy obsługi	Liczba uczniów
SP-2	33,13	-	1,38	14,50	17,25	11	430
SP-3	56,74	-	3,66	19,61	33,47	13	527
SP-5	28,86	-	5,44	6,66	16,76	9	320
Razem	118,73	-	10,48	40,77	67,48	33	1.277

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 402.780,00, a wykonanie 402.750,91, co stanowi 99,99% planu. Wydatkowanie środków zwiększyło się o kwotę 93.404,42, tj. o 30,19%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	141.500,00	141.486,47	99,99	118.646,73
SP-3	159.620,00	159.612,20	100	100.295,42
SP-5	101.660,00	101.652,24	99,99	90.404,34
	402.780,00	402.750,91	99,99	309.346,49

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

Plan 925.380,00, z tego wydatkowano 909.134,16, co stanowi 98,24% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	328.000,00	319.874,28	97,52	274.250,17
SP-3	347.380,00	340.551,69	98,03	256.832,07

SP-5	250.000,00	248.708,19	99,48	198.464,18
	925.380,00	909.134,16	98,24	729.546,72

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 24,62%, tj. o kwotę 179.587,44.

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

Plan 102.000,00, a wykonanie 99.659,23, co stanowi 97,71% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	37.000,00	35.890,08	97,00	29.586,13
SP-3	37.000,00	36.590,16	98,89	28.775,13
SP-5	28.000,00	27.178,99	97,07	21.913,08
	102.000,00	99.659,23	97,71	80.274,24

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 24,15%, tj. kwotę 19.384,99.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie „białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej BHP. Ogółem zaplanowano 10.300,00,

a wydatkowano 9.297,00, co stanowi 90,26% planu. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 26,83%, tj. o kwotę 1.966,56.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	3.000,00	2.093,14	69,77	1.027,19
SP-3	3.200,00	3.188,12	99,63	2.938,50
SP-5	4.100,00	4.015,74	97,94	3.364,75
	10.300,00	9.297,00	90,26	7.330,44

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 139.097,10, wydatkowano 137.694,10, co stanowi 98,99% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 5,41%, tj. o kwotę 7.072,02.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	47.097,10	45.774,94	97,19	53.094,71
SP-3	56.000,00	55.999,11	100	40.386,77
SP-5	36.000,00	35.920,02	99,78	37.140,60
	139.097,10	137.694,10	98,99	130.622,08

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup stolików i krzeseł do dwóch sal lekcyjnych, karniszy i mebli do sekretariatu i gabinetu zastępcy dyrektora, materiałów do remontu pomieszczeń do sekretariatu i gabinetu zastępcy dyrektora, tj. paneli, listew, narożników i wkretów, zakup tonerów i tuszy do drukarek, farby, paliwa do kosiarki, artykułów biurowych, druków świadectw, dzienników zajęć, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości.

SP-3 – zakup materiałów do klas lekcyjnych (regały, stoliki i krzesła), niszczarek, paneli podłogowych, sprzętu nagłaśniającego, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych, świadectw, dzienników, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru do ksera, farb, klejów, zapraw, art. elektrycznych, materiałów do bieżących napraw, zakup czasopism oraz zakup wyposażenia apteczki szkolnej.

SP-5 – zakup stolików, krzeseł, segmentu, stolika pod rzutnik do Sali lekcyjnej, laptopów – 2 szt. jako wyposażenie biblioteki i sekretariatu, rolet, artykułów elektrycznych do drobnych napraw, artykułów malarskich do remontu pionu żywieniowego, zakup tablic ostrzegawczych, 12 sztuk PenDrive dla nauczycieli, świetlówek i opraw, zaworów do pisuarów, dzienników, świadectw, artykułów biurowych,

tonerów do drukarek i kserokopiarek, leków i opatrunków do wyposażenia apteczki, mydła do sanitariatów uczniowskich, środków czystości.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 108.689,00, wydatkowano 108.296,57, co stanowi 99,64% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 39,02%, tj. o kwotę 69.306,44.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	53.689,00	53.322,16	99,32	52.036,42
SP-3	34.000,00	33.998,21	99,99	75.852,95
SP-5	21.000,00	20.976,20	99,89	49.713,64
	108.689,00	108.296,57	99,64	177.603,01

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci wyposażenia pracowni biologiczno-geograficznej i fizyko-chemicznej ze środków subwencji oświatowej, 2 monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna Tablica”, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zakupiono laptop, lektury i słowniki, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej.
- w **SP-3** zakupiono 14 szt. komputerów do pracowni informatycznej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej, zakupiono gry, lektury i 14 szt. komputerów do pracowni komputerowej, mapy do geografii, mikroskopy w ilości 20 szt. do pracowni biologicznej, projektor – 1 szt., sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego oraz słowniki.
- w **SP-5** zakupiono lektury w ramach projektu „Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa”, które zostały zaewidencjonowane w bibliotece szkolnej oraz pomocy dydaktycznych, tj. 4 szt. notebook Lenovo – 4 szt., projektor BENQ, pomoce do nauki języka angielskiego.

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

Zaplanowano 424.000,00, z tego wydano 406.664,06 czyli 95,91% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2017 r.
SP-2	118.000,00	104.191,00	88,30	18.189,49	0,00	3.446,52	82.554,99	127.390,10
SP-3	180.000,00	177.018,35	98,34	24.376,68	0,00	4.500,65	148.141,02	116.314,68
SP-5	126.000,00	125.454,71	99,57	27.556,80	0,00	1.426,07	96.471,84	116.187,28
	424.000,00	406.664,06	95,91	70.122,97	0,00	9.373,24	327.167,85	359.892,06

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 13%, tj. o kwotę 46.772,00.

§ 4270. - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 82.000,00, z tego wydatkowano 81.746,85, co stanowi 99,69% planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 33,98%, tj. o kwotę 20.731,76.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	50.000,00	49.747,33	99,49	15.922,13
SP-3	28.000,00	27.999,52	100	27.534,00
SP-5	4.000,00	4.000,00	100	17.558,96
	82.000,00	81.746,85	99,69	61.015,09

Zakres przeprowadzonych prac remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – Nr 2

- §naprawa oświetlenia w Sali gimnastycznej,
- §naprawa kserokopiarki,
- §remont 2 klas lekcyjnych (nr 16 i 17) wraz z wymianą oświetlenia,
- §wykonanie zabudowy ścian strychu zgodnie z zaleceniem p-poż.,
- §prace remontowe na terenie wokół Sali gimnastycznej (demontaż płyt chodnikowych z wywozem, skucie schodów, montaż obrzeży betonowych z materiałem, ułożenie kostki brukowej),
- §naprawa ogrodzenia uszkodzonego przez dwa konary podczas burzy.

Szkoła Podstawowa – Nr 3

- §naprawa projektora,
- §montaż paneli podłogowych w 2 salach lekcyjnych,
- §naprawa kserokopiarki,
- §remont przyłącza wodociągowego wraz z wymianą rur, naprawa armatury sanitarnej z wyminą toalet (dostosowanie do młodszych klas).

Szkoła Podstawowa – Nr 5

- §remont Sali lekcyjnej nr 39.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 6.400,00, a wydatkowano 5.015,00, co stanowi 78,36% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	2.000,00	1.415,00	70,75	1.615,36
SP-3	2.400,00	1.940,00	80,83	1.406,63
SP-5	2.000,00	1.660,00	83,00	1.074,09
	6.400,00	5.015,00	78,36	4.096,08

Z kwoty 5.015,00 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Plan 102.450,00, a wydatkowano 98.576,76, czyli 96,22% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 47,04%, tj. o kwotę 31.537,27.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	37.400,00	35.708,01	95,48	23.944,96
SP-3	38.500,00	38.398,38	99,74	24.490,98
SP-5	26.550,00	24.470,37	82,17	18.603,55
	102.450,00	98.576,76	96,22	67.039,49

Z w/w sumy wydatkowano na:

SP-2 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, dojazd serwisu do konserwacji sprzętu, opłaty za monitoring obiektu, opłaty za przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, opłaty za usługi związane z RODO, wykonanie plakatów, roczny przegląd sprzętu p-poż, montaż elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń, opłata abonamentu za stronę www., RTV, roczna licencja za program antywirusowy, przegląd instalacji gazowej.

SP-3 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd stanu technicznego budynku, wykonanie pieczętek, udroźnienie kanalizacji, modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku, opłata abonamentowa za stronę www, za dostęp do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Uczniowie”, opłaty za usługi związane z RODO.

SP-5 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych, udroźnienie kanalizacji, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd instalacji gazowej, opłata abonamentu za stronę www, kontrola gaśnic, opłacenie usług związanych z RODO.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowano 10.300,00, wydatkowano 9.270,96 co stanowi 90,01% planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	3.000,00	2.523,85	84,13	2.153,76
SP-3	4.300,00	4.180,80	97,23	2.719,51
SP-5	3.000,00	2.566,31	85,54	2.448,48
	10.300,00	9.270,96	90,01	7.321,75

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 26,62%, tj. o kwotę 1.949,21. Opłaty za dostęp do Internetu oraz telefony stacjonarne i komórkowe.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe

Plan 600,00, a wydatkowano 13,20, czyli 2,20% planu.

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 68,68%, tj. o kwotę 28,95.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	300,00	13,20	4,40	42,15
SP-3	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-5	300,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	13,20	2,20	42,15

§ 4430. - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 8.650,00, wydatkowano 8.348,00, co stanowi 96,51% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	2.150,00	2.132,00	99,16	2.169,16
SP-3	4.600,00	4.419,00	96,07	2.464,99
SP-5	1.900,00	1.797,00	94,58	1.810,09
	8.650,00	8.348,00	96,51	6.444,24

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 29,54%, tj. o kwotę 1.903,76.

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 354.750,00, a wydatkowano 353.488,58, co stanowi 99,64% planu.

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 16,63%, tj. o kwotę 50.400,40.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	129.300,00	129.115,98	99,86	115.959,60
SP-3	135.950,00	135.072,38	99,35	114.388,20
SP-5	89.500,00	89.300,22	99,78	72.740,38
	354.750,00	353.488,58	99,64	303.088,18

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.

§ 4560. – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zaplanowano 3,00, wydatkowano 0,00, co stanowi 0% planu.

§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 10.930,00, a wydatkowano 10.252,00, co stanowi 93,80% planu.

Wydatkowane środki na szkolenia dyrektora i pracowników administracji w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 368,45%, tj. o kwotę 8.063,50.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
SP-2	3.170,00	3.170,00	100	576,44
SP-3	5.060,00	4.982,00	98,46	697,58
SP-5	2.700,00	2.100,00	77,78	914,48
	10.930,00	10.252,00	93,80	2.188,50

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 130.300,00, wydatkowano 129.335,56, co stanowi 99,26% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	70.000,00	69.295,77	98,99	59.230,59
Oddział przedszkolny w SP – 3	60.300,00	60.039,79	99,57	45.202,97
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.300,00	129.335,56	99,26	104.433,56

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 23,84%, tj. o kwotę 24.902,00.

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	111.050,99	53.607,46	57.443,53	0,00
godziny ponadwymiarowe	5.582,24	2.985,98	2.596,26	0,00
nagroda na DEN	1.328,50	1.328,50	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	11.373,83	11.373,83	0,00	0,00
Razem	129.335,66	69.295,77	60.039,79	0,00

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 8.120,00, wydatkowano 8.080,26, co stanowi 99,51% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	4.650,00	4.614,25	99,23	1.548,09
Oddział przedszkolny w SP – 3	3.470,00	3.466,01	99,89	3.405,65
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.120,00	8.080,26	99,51	4.953,74

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 63,11%, tj. o kwotę 3.126,52.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano 21.880,00, wydatkowano 20.662,76, co stanowi 94,44% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	11.350,00	10.309,55	90,83	10.371,97
Oddział przedszkolny w SP – 3	10.530,00	10.353,21	98,32	8.081,35
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.880,00	20.662,76	94,44	18.453,32

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano 2.900,00, wydatkowano 1.519,87, co stanowi 52,41% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	1.300,00	427,56	32,89	78,59
Oddział przedszkolny w SP – 3	1.600,00	1.092,31	68,27	1.145,82

Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.900,00	1.519,87	52,41	1.224,41

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 5.760,00, wydatkowano 5.759,83, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	2.880,00	2.879,91	100	2.879,91
Oddział przedszkolny w SP – 3	2.880,00	2.879,92	100	2.879,91
Oddział przedszkolny w SP – 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.760,00	5.759,83	100	5.759,82

80104 - Przedszkola

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

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 2.640.959,50, wydatkowano 2.587.224,29, tj. 97,97%, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 1.698.398,00, wykonanie 1.685.062,65, tj. 99,21%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 864.270,00, wykonanie 833.716,56, tj. 96,46%,
- Przedszkole oknem na świat – plan 78.291,50, wykonanie 68.445,08, tj. 87,42%.

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	279,00	2.279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.968,96	560.788,02	1.799.756,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.338,72	34.543,33	118.882,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201.030,91	92.134,78	293.165,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.913,36	11.256,26	35.169,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.258,00	0,00	5.258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	5.995,58	8.695,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	38.352,46	38.366,46
4260	Zakup energii	30.121,18	19.477,25	49.598,43
4270	Zakup usług remontowych	7.100,00	24.853,07	31.953,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.315,00	1.725,00	4.040,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.443,08	5.609,24	8.052,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.499,44	38.126,57	121.626,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	576,00	1.936,00
	Ogółem	1.685.062,65	833.716,56	2.518.779,21

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 2.279,00, co stanowi 75,97% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	2.000,00	100	2.400,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	279,00	27,90	530,00

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

Zaplanowano 1.811.000,00, wydatkowano 1.799.756,98, co stanowi 99,38% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	1.243.000,00	1.238.968,96	99,68	1.064.340,14
Przedszkole Nr 2	568.000,00	560.788,02	98,73	426.484,87

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 174.628,82, tj. 16,41%, a w P 2 wzrosło o 134.303,15, tj. 31,49%.

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

Placówka	N-le ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	Liczba uczniów
P- le 1	20,22	2	3,22	7	8	10	208
P- le 2	12,79	3	4,05	3	2,74	13	132
Razem	33,01	5	7,27	10	10,74	23	340

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	P 1 - 2018 r.	P 1 - 2017 r.	P 2 - 2018 r.	P 2 - 2017 r.
Płace nauczycieli	834.381,70	767.096,11	299.061,97	259.693,39
Płace prac. administracji i obsługi	239.635,93	239.345,13	208.309,26	149.910,38
Godziny ponadwymiarowe n – le	26.909,91	21.198,33	8.903,09	11.701,90
Ekwiwalent za urlop obsługi	4.533,90	775,45	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop n – le	0,00	0,00	0,00	1.584,20
Nagroda jubileuszowa obsługi	18.489,60	14.883,60	14.821,20	0,00
Nagroda jubileuszowa n – le	27.326,96	12.309,90	11.079,30	0,00
Odprawa emerytalna n – le	23.910,36	0,00	0,00	0,00
Odprawa emerytalna obsługi	54.633,60	0,00	13.867,20	0,00
Nagroda DEN n – le	6.708,00	6.242,00	2.356,00	2.100,00
Nagroda DEN obsługi	2.439,00	0,00	2.390,00	1.495,00
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	0,00	2.489,62	0,00	0,00
OGÓLEM:	1.238.968,96	1.064.340,14	560.788,02	426.484,87

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 118.890,00, wydatkowano 118.882,05, co stanowi 99,99% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	84.340,00	84.338,72	99,99	79.663,37
Przedszkole Nr 2	34.550,00	34.543,33	99,98	32.425,67

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 4.675,35, tj. o 5,87%, a w P2 wzrosło o 2.117,66, tj. o 6,53%.

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

Zaplanowano 297.010,00, wydatkowano 293.165,69, co stanowi 98,71% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	203.010,00	201.030,91	99,03	191.110,66
Przedszkole Nr 2	94.000,00	92.134,78	98,02	81.368,95

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 9.920,25, tj. o 5,19%, a w P2 wzrosło o 10.765,83, tj. o 13,23%.

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

Zaplanowano 38.689,00, wydatkowano 35.169,62, co stanowi 90,90% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	23.919,00	23.913,36	99,98	22.268,20
Przedszkole Nr 2	14.770,00	11.256,26	76,21	9.707,37

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w P Nr 1 wzrosło o 1.645,16, tj. o 7,39%, a w P Nr 2 wzrosło o 1.548,89, tj. o 15,96%.

§ 4140. – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 6.000,00, a wykonanie 5.258,00, co stanowi 87,63% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	6.000,00	5.258,00	87,63	6.075,00
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 817,00, tj. 13,45%. W P Nr 2 nie opłacono składek na PFRON.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 9.500,00, wydatkowano 8.695,58, co stanowi 91,53% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	3.000,00	2.700,00	90,00	2.700,00
Przedszkole Nr 2	6.500,00	5.995,58	92,24	2.980,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 utrzymało się na poziomie 2.700,00, a w P Nr 2 wzrosło o 3.015,58, tj. o 101,19%.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 38.700,00, wydatkowano 38.366,46, co stanowi 99,14% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	200,00	14,00	7,00	0,00
Przedszkole Nr 2	38.500,00	38.352,46	99,62	14.974,53

W Przedszkolu Nr 1 zakupiono klamkę do drzwi, w Przedszkolu Nr 2 zakupiono środki czystości, miał węglowy, robot kuchenny MPM, tonery do drukarki, art. biurowe, obrusy, talerze, garnki, sztućce do stołówki przedszkola, kłódki, pojemnik emaliowany i pokrywą do kuchni przedszkola, odkurzacz 2 szt. i worki, niszcarkę do kancelarii przedszkola, dywan, pralkę, szafkę Smok, kuchenkę, instrukcje postępowania w razie pożaru, znaki przeciwpożarowe, huśtawkę, sprężynowiec, piaskownicę z plandeką, biurko „Vigo”, zestaw „Quadro” jako wyposażenie dodatkowej Sali na strychu przedszkola, szafka „Quadro” do Sali grupy szkolnej, instrumenty jako wyposażenie dodatkowej Sali, skrzynkę na klucze, breloczki do kluczy, zapasowe szkło do szafki bezpieczeństwa, tablice korkowe, emulsje „Magnat” do zabezpieczenia ścian w szatni i stołówce przedszkola, wieże „Panasonic” 2 szt. dla grupy 3 i 4 latków.

§ 4260. - Zakup energii

Zaplanowano 60.200,00, wydatkowano 49.598,43, co stanowi 82,39% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	31.000,00	30.121,18	97,17	31.601,86
Przedszkole Nr 2	29.200,00	19.477,25	66,70	8.260,58

§ 4270. - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 33.229,00, wydatkowano 31.953,07, co stanowi 96,16% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	7.229,00	7.100,00	98,22	0,00
Przedszkole Nr 2	26.000,00	24.853,07	95,59	0,00

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 5.600,00, wydatkowano 4.040,00, co stanowi 72,14% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	2.800,00	2.315,00	82,68	960,00
Przedszkole Nr 2	2.800,00	1.725,00	61,61	270,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 wzrosło o 1.355,00, tj. 141,15%, natomiast w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 1.455,00, tj. 538,89%.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 14.900,00, wydatkowano 8.052,32, co stanowi 54,04% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	5.000,00	2.443,08	48,86	2.835,43
Przedszkole Nr 2	9.900,00	5.609,24	56,66	4.045,75

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

W Przedszkolu Nr 2 opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, badanie techniczne, konserwację i przegląd wind towarowych w budynku przedszkola, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętki dla pani intendenci przedszkola, likwidację gniazda os na terenie przedszkola, koszty transportu.

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 123.250,00, wydatkowano 121.626,01, co stanowi 98,68% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	85.000,00	83.499,44	98,23	80.327,46
Przedszkole Nr 2	38.250,00	38.126,57	99,68	28.852,13

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 3.171,98, tj. o 3,95%, a w P2 wzrosło o 9.274,44, tj. o 32,14%.

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

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 2.700,00, wydatkowano 1.936,00, co stanowi 71,70% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Przedszkole Nr 1	1.900,00	1.360,00	71,58	0,00
Przedszkole Nr 2	800,00	576,00	72,00	0,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 1.360,00, a w P 2 wzrosło o 576,00.

Przedszkole oknem na świat

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.523,54	43.842,16	88,53
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.793,74	8.722,67	89,06
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.366,44	1.031,25	75,47
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.749,48	11.200,00	81,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	658,30	650,00	98,74
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	2.999,00	93,72
Ogółem		78.291,50	68.445,08	87,42

Od września 2018 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Przedszkole oknem na Świat”, dzięki któremu powstało 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowo utworzonych oddziałów, zatrudnionych zostało 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponadto została zwiększona oferta ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty, w ramach tego zadania prowadzone są zajęcia przez 4 nauczycieli (gimnastyka konkretyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne). Zaplanowano również działania ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje

w zakresie gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, terapii behawioralnej oraz terapii reki I i II stopnia.

Od strony merytorycznej projekt jest zarządzany przez koordynatora oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie projektu, obie osoby zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Zaplanowano 105.691,00, a wydatkowano 105.691,00, co stanowi 100% planu.

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

1. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – plan 103.411,00, wykonanie 103.411,00, średnio 32 dzieci (styczeń – 35 dzieci, grudzień – 28 dzieci),

2. Klubu dziecięcego „Aniołek” – plan 2.280,00, wykonanie 2.280,00, średnio 9 dzieci (styczeń – 7 dzieci, grudzień – 10 dzieci).

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

Zaplanowano 44.567,00, a wydatkowano 42.531,99, co stanowi 95,43% planu.

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – plan 32.472,00, wykonanie 31.700,35 / 9 dzieci,

- Niepublicznego Przedszkole Pod klonowym listkiem – plan 1.500,00, wykonanie 1.261,84

/ 1 dziecko,

- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – plan 10.595,00, wykonanie 9.569,80 / 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. 2017.

80110 - Gimnazja

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 939.000,00, a wydatkowano 938.073,07, co stanowi 99,90% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 44,38%, tj.

o kwotę 748.516,87, z powodu zmniejszenia się ilości oddziałów, w związku z likwidacją Gimnazjum. Z tego wydatkowano na:

	2018	2017
płace nauczycieli	667.727,97	1.261.947,80
płace obsługi	84.645,86	202.272,38
nagrody jubileuszowe n-li	-	26.924,04
godziny ponadwymiarowe	185.699,24	190.489,94
Jednorazowy dodatek uzupeł.	-	695,78
nagrody jubileuszowe obsł.	-	4.260,00
Razem	938.073,07	1.686.589,94

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 66.490,00, wydatkowano 66.488,09, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 57,07%, tj. o kwotę 88.397,42.

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

Zaplanowano 165.010,00, wydatkowano 162.311,71, co stanowi 98,36% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 48,47%, tj. o kwotę 152.691,67.

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

Zaplanowano 20.000,00, wydatkowano 19.709,53, co stanowi 98,55% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 44,34%, tj. o kwotę 15.702,65.

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 58.000,00, wydatkowano 58.000,00, co stanowi 100% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 45,79%, tj. o kwotę 48.996,11.

Środki przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli. 10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

80132 - Szkoły artystyczne

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

Zaplanowano 40.950,00, wydatkowano 40.950,00, co stanowi 100% planu.

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 3.820,00, wydatkowano 3.819,60, co stanowi 99,99% planu.

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

Szkoła	plan	wykonanie	% wyk	wykonanie 2017 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	1.080,00	1.080,00	100	2.912,43
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.440,00	1.440,00	100	3.884,67
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.300,00	1.299,60	99,97	2.228,72
Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00	1.710,40
Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	657,00
Gimnazjum Nr 1	0,00	0,00	0,00	2.398,45
Razem	3.820,00	3.819,60	99,99	13.791,67

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie szkoleń pracowników, zgodnie z regulaminem dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 262.600,00, wydatkowano 260.744,89, co stanowi 99,29% planu.

stołówki szkolne	plan	wykonanie	% planu	wykonanie 2017 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	111.300,00	111.177,31	99,89	107.818,68
Szkoła Podstawowa Nr 3	71.500,00	71.494,37	99,99	99.284,02
Szkoła Podstawowa Nr 5	79.800,00	78.073,21	97,84	84.314,09
Razem	262.600,00	260.744,89	99,29	291.416,79

Wydatkowanie środków w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 10,53%, tj. o kwotę 30.671,90.

Kwotę 260.744,89 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
plące obsł i adm	259.952,89	111.177,31	71.494,37	77.281,21
nagr. DEN	792,00	0,00	0,00	792,00
Razem	260.744,89	111.177,31	71.494,37	78.073,21

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 23.485,00, wydatkowano 23.428,21, co stanowi 99,76% planu.

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2017 r.
stołówka nr 2	8.835,00	8.833,27	99,98	6.545,79
stołówka nr 3	8.350,00	8.347,28	99,97	7.785,94
stołówka nr 5	6.300,00	6.247,66	99,17	5.986,51
Razem	23.485,00	23.428,21	99,76	20.318,24

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,31%, tj. o kwotę 3.109,97.

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

Zaplanowano 51.365,00, wydatkowano 51.194,88, co stanowi 99,67% planu.

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2017 r.
stołówka nr 2	21.765,00	21.719,15	99,79	18.747,31
stołówka nr 3	14.400,00	14.377,65	99,84	18.066,94
stołówka nr 5	15.200,00	15.098,08	99,33	14.530,98
Razem	51.365,00	51.194,88	99,67	51.345,23

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

Zaplanowano 5.850,00, wydatkowano 5.358,86, co stanowi 91,60% planu.

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2017 r.
stołówka nr 2	3.000,00	2.951,77	98,39	2.663,80
stołówka nr 3	1.150,00	1.143,51	99,44	1.359,30
stołówka nr 5	1.700,00	1.263,58	74,33	1.414,45
Razem	5.850,00	5.358,86	91,60	5.437,55

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 559,96, tj. 56% planu.

	plan	wykonanie	%	wykonanie 2017 r.
stołówka nr 2	400,00	0,00	0,00	341,01
stołówka nr 3	400,00	400,00	100	388,93
stołówka nr 5	200,00	159,96	79,98	0,00
Razem	1.000,00	559,96	56,00	729,94

Wydatkowanie środków na zakup materiałów w stołówkach szkolnych zmalało o 23,29%, tj. o kwotę 169,98. Środki zostały przeznaczone na zakup środków czystości (SP-3), zakup grzejników (SP-5).

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

Zaplanowano 25.900,00, wydatkowano 23.775,82, co stanowi 91,80% planu.

	Plan	wykonanie 2018r.	%	Energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2017r.
stołówka nr 2	10.400,00	9.234,55	88,79	952,16	3.807,94	188,66	4.285,79	9.353,59
stołówka	1.700,00	1.653,56	97,27	239,35	281,21	27,81	1.105,19	8.224,96

nr 3								
stołówka nr 5	13.800,00	12.887,71	93,39	2.582,29	982,03	139,05	9.184,34	13.034,64
Razem	25.900,00	23.775,82	91,80	3.773,80	5.071,18	355,52	14.575,32	30.613,19

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 22,33%, tj. o kwotę 6.837,37.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 2.070,00, wydatkowano 848,48 co stanowi 40,99% planu.

	plan	wykonanie 2018 r.	%	wykonanie 2017 r.
stołówka nr 2	887,00	451,00	50,85	274,04
stołówka nr 3	100,00	65,94	65,94	561,78
stołówka nr 5	1.083,00	331,54	30,61	416,61
Razem	2.070,00	848,48	40,99	1.252,43

Środki wydatkowano na odprowadzenie ścieków.

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 11.530,00, wydatkowano 11.461,36, co stanowi 99,40% planu.

	plan	wykonanie 2018 r.	%	wykonanie 2017r.
stołówka nr 2	4.743,00	4.742,63	99,99	4.740,09
stołówka nr 3	3.230,00	3.161,76	97,89	4.736,02
stołówka nr 5	3.557,00	3.556,97	100	3.555,07
Razem	11.530,00	11.461,36	99,40	13.031,18

Kwotę 11.461,36 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

Zaplanowano 36.003,94, wydatkowano 36.003,10, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na specjalną organizację nauki dziecka z orzeczeniem

o niepełnosprawności, uczęszczającym w systemie 8 godzinnym do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Toruniu. Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego w 8 godzinnym specjalnym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Toruniu wynosi 3.407,99.

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

Zaplanowano 292.952,06 wydatkowano 243.785,43, co stanowi 83,22% planu.

	plan	wykonanie 2018 r.	%	wykonanie 2017r.
SP 2	96.250,00	61.111,79	63,49	84.905,95
SP 3	151.050,00	142.877,45	94,59	128.186,57
SP 5	45.652,06	39.796,19	87,17	59.411,74
Gimnazjum Nr 1	0,00	0,00	0,00	111.242,31
Razem	292.952,06	243.785,43	83,22	383.746,57

Środki na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zmniejszyły się o 36,47%, tj. o kwotę 139.961,14.

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

Zaplanowano 130.441,90 wydatkowano 126.404,00, co stanowi 96,90% planu.

§	SP 2	SP 3	SP 5	Ogółem	wykonanie 2017r.
4210	407,39	496,03	348,11	1.251,53	1.621,51
4240	40.738,98	49.602,67	34.810,82	125.152,47	162.150,29
Razem	41.146,37	50.098,70	35.158,93	126.404,00	163.771,80

Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup podręczników. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 22,82%, tj. o 37.367,80.

80195 - Pozostała działalność

§	Plan	SP 2	SP 3	SP 5	CUW	Ogółem	wykonanie 2017r.
4210	6.374,20	6.374,20	0,00	0,00	0,00	6.374,20	499,92
4240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.100,00
4300	44.125,80	5.494,00	1.921,40	803,60	34.530,38	42.749,38	43.164,78
Razem	51.500,00	12.868,20	1.921,40	803,60	34.530,38	50.123,58	50.764,70

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 6.374,20, wydatkowano 6.374,20, co stanowi 100% planu.

Z powyższych środków zakupiono tablice tekstylne, tkaniny dekoracyjne, artykuły biurowe w ramach projektu „Niepodległa” – wkład własny SP – 2.

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 1.000,00, wydatkowanie 1.000,00, co stanowi 100% planu.

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

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 44.125,80, wydatkowano 42.749,38, co stanowi 96,88% planu.

Powyższe środki wydatkowane na transport uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych. Ponadto opłacono usługi w ramach programu „Niepodległa” (wkład własny), tj. zakupiono bilety wstępu do Muzeum Wojska Polskiego, opłacono przewodnika oraz rachunki za przewóz osób na wycieczki organizowane w ramach tego programu.

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 61.000,00, wydatkowano 42.189,00, co stanowi 69,16% planu.

Środki zaplanowano na inwestycję pn. „Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią”.

§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 427.840,85, wydatkowano 427.299,95, co stanowi 99,87% planu.

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

§ 6059. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano 1.487.059,15, wydatkowano 1.487.059,15, co stanowi 100% planu.

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

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

	SP Nr 2	SP Nr 3 / G Nr 1	SP Nr 5	P Nr 1	P Nr 2
Wykonanie wydatków	3.173.849,96	4.671.153,97	2.378.052,85	1.685.062,65	833.716,56
Liczba uczniów	430	527	320	208	132
Koszt utrzymania 1 ucznia	7.381,05	8.863,67	7.431,42	8.101,26	6.588,79
Ilość nauczycieli ogółem – etaty	33,13	56,74	28,86	20,22	12,79
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	95.799,88	82.325,59	85.399,61	83.336,43	67.999,97

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan – 388.000,00 - wykonanie – 267.096,94, co stanowi 68,84% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	36.000,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	12.000000	0,00	0,00	12.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15.100,00	12.655,00	83,81	13.080,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312.900,00	207.722,05	66,39	277.964,28
85148	Izby wytrzeźwień	45.000,00	43.719,89	97,16	0,00
85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00
Ogółem		388.000,00	267.096,94	68,84	342.044,28

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 21,91%, tj. o 74.947,34.

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 12.000,00

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

Z budżetu gminy miasta Chełmży udzielono dotację dla Przychodni Neuca Med. Sp. z o.o. na sfinansowanie wykonania szczepień ochronnych dzieci z terenu miasta Chełmży przeciwko pneumokokom. Przychodnie Chełmżyńskie nie skorzystały z dotacji na dofinansowanie.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.655,00

§ 4170. - Wynagrodzenie bezosobowe – 12.655,00

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 207.722,05

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
---	-------	------	-----------	--------	----------------------------

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000,00	101.000,00	91,82	73.000,00
-	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – umowa nr FK2/25/18 z dnia 20 lutego 2018 r. + aneks nr 1 z dnia 04 października 2018 r.	19.000,00	19.000,00	100	13.000,00
-	Klub Sportowy „Legia” – umowa nr FK2/23/18 z dnia 20 lutego 2018 r. + aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2018 r.	62.000,00	62.000,00	100	40.000,00
-	Międzyszkolny Klub Sportowy – umowa nr FK2/24/18 z dnia 20 lutego 2018 r.	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00
-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – umowa nr FK2/22/18 z dnia 20 lutego 2018 r.	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00
-	Pozostało	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	690,75	98,68	697,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.480,40	82,68	2.970,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.500,00	40.403,12	80,01	42.934,54
4190	Nagrody konkursowe	1.250,00	400,00	32,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.750,00	2.665,83	20,91	1.140,04
4220	Zakup środków żywności	14.800,00	10.792,77	72,92	5.040,91
4260	Zakup energii	5.000,00	4.132,87	82,66	4.585,48
4300	Zakup usług pozostałych	113.600,00	44.032,75	38,76	146.123,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.047,96	87,33	1.271,20
4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60	0,00
Ogółem		312.900,00	207.722,05	66,39	277.964,28

Środki zostały wydatkowane w 66,39%. Mniejsze wydatkowanie środków wynika z faktu, że z dniem 28 lutego 2018 r. rozwiązana została umowa FK/33/18 z dnia 10.01.2018 podpisana z Toruńskim Centrum „Caritas” na prowadzenie ogniska wychowawczego.

85158 – Izby wytrzeźwień – 43.719,89

Środki wydatkowane zostały zgodnie z podpisaną umową Nr 37/U/2018 z dnia 10 stycznia 2018 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 – 3.000,00

Środki finansowe wydatkowano w całości w kwocie 3.000,00 jako forma dotacji (w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych gminy) dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z umową nr FK2/28/2018 z dnia 02 lipca 2018 r. Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie wycieczki i spotkań Honorowych Dawców Krwi.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.881.904,70 - wykonanie – 5.712.610,27, co stanowi 97,12% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
----------	-------	------	-----------	---	-----------

				wyk.	na 31.12.2017 r.
85202	Domy pomocy społecznej	629.896,00	588.704,15	93,46	501.719,86
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92.076,00	89.886,85	97,62	87.424,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.456.835,00	1.420.164,34	97,48	1.557.685,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.199.104,70	1.157.469,13	96,53	1.267.291,81
85216	Zasiłki stałe	663.433,00	657.547,43	99,11	634.395,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.147.500,00	1.131.937,55	98,64	1.150.838,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.380,00	162.180,00	95,19	228.540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500.000,00	484.647,62	96,93	499.730,00
85295	Pozostała działalność	22.680,00	20.073,20	88,51	26.937,36
Ogółem		5.881.904,70	5.712.610,27	97,12	5.954.562,19

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są mniejsze od wydatków z roku poprzedniego o 4,06%, tj. o 241.951,92.

Wydatki w kwocie 5.712.610,27 to realizacja następujących zadań:

• wypłatę zasiłków: stałych, okresowych, celowych oraz świadczeń w naturze,

• utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

• wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych,

• wypłatę świadczenia w formie funduszu alimentacyjnego,

• wypłatę świadczeń wychowawczych,

• ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,

• na obsługę usług opiekuńczych,

• opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,

• specjalistyczne usługi opiekuńcze,

• opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

• opłatę za pobyt bezdomnych w Schroniskach,

• realizację projektu „Nie bądź samotny”,

• realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,

• dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,

• wypłatę zasiłków celowych na dożywianie,

• wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2017	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2017
85202	588.704,15	17,34	86.984,29
85213	89.886,85	2,82	2.462,07
85214	1.420.164,34	-8,83	-137.520,87
85215	1.157.469,13	-8,67	-109.822,68
85216	657.547,43	3,65	23.152,28

85219	1.131.937,55	-1,64	-18.900,47
85228	162.180,00	-29,04	-66.360,00
85230	484.647,62	-3,02	-15.082,38
85295	20.073,20	-25,48	-6.864,16
X	5.712.610,27	-4,06	-241.951,92

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2016 – 2018 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2018	2017	2016
Liczba rodzin	726	807	916
Liczba osób	1683	1.998	2.297

Na „pomoc społeczną” w roku 2018 zaplanowano 5.881.904,70, z czego wydatkowano 5.712.610,27 co stanowi 97,12% planu. Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 97,94%, tj. na plan 16.350.526,50 wydatkowano 16.014.150,64. Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 98,20%, tj. na plan 2.400.105,00 wydatkowano 2.356.814,05.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

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

Schronienie osobom bezdomnym ośrodki zapewnia poprzez umieszczenie w schroniskach,

z którymi ma podpisane porozumienia, tj. m.in. w Chełmży, Brodnicy, Grudziądzu, Kołaczku i Inowrocławiu. Osobom tam przebywającym zapewnia się oprócz noclegu wyżywienie, możliwość wymiany, prania i suszenia odzieży, środki czystości oraz działania aktywizujące ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjścia z bezdomności. W 2018 r. schronienie zapewniono 31 osobom bezdomnym,

a 2 osoby otrzymały mieszkania socjalne.

2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej przyznanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego stanowi 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem.

Kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dochód osoby samotnie gospodarującej **634,00, od 01.10.2018 r. – 701,00,**
- dochód na osobę w rodzinie **514,00, od 01.10.2018 r. – 528,00.**

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 453 osoby.

3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej

z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp. W 2018 roku zasiłki celowe wypłacono 37 osobom.

4) Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawiono pogrzeb 2 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 6.720,00). Ośrodek miał podpisaną umowę z Zakładem Usług pogrzebowych E. Rzymkowska.

5) Kierowanie do domów pomocy społecznej.

W 2018 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 20 osobom na łączną kwotę 558.808,22. Osoby skierowane do DPS wnoszą odpłatność 70% środków własnych, natomiast do pełnej kwoty utrzymania odpłatność wnosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywało:

DPS Browina	–	6 osób
DPS Dobrzejewice	–	3 osoby
DPS Mrągowo	–	3 osoby
DPS Kamień Krajeński	–	1 osoba
DPS Skęczniew	-	1 osoba
Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Nasz Dom” Kielce – 1 osoba		
DPS Pigża	-	1 osoba
DPS Przasnysz	-	1 osoba
DPS Kraft House Toruń	-	1 osoba
DPS Wielka Nieszawka	-	1 osoba
DPS Świecie	-	1 osoba

MOPS ponosił odpłatność za 4 osoby przebywające w ZOL Browina na łączną kwotę 29.895,33.

6) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.

MOPS nie był organizatorem wypoczynku letniego w 2018 r. natomiast uczestniczono przy organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 89.886,85

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.420.164,34

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe – 12.003,90 dla 37 osób,
- pogrzeby – 6.720,00 dla 4 osób,
- schronienie – 175.561,39 dla 31 podopiecznych,
- zasiłki okresowe celowe z budżetu państwa – 1.225.879,05 dla 453 osób.

85216 – Zasiłki stałe – 657.547,43

Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do

renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 a minimalna 30,00 zł. Od 1 października 2018 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 634,00. 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 2018 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 125 osobom, w tym 101 to osoby samotne, a 24 to osoby pozostające w rodzinie.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.131.937,55

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. W tym na wynagrodzenia i pochodne 1.023.633,14, a na wydatki bieżące pozostałe 108.304,41. Ogółem na dzień 31.12.2018 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 31 pracowników, w tym:

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

§ stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych,

§ stanowisko ds. mieszkaniowych,

§ stanowisko ds. administracyjnych.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 162.180,00

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 16 osób niepełnosprawnych,

z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 3 roku do 46, z tego 10 osób upośledzonych umysłowo, 3 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z zespołem Downa, 1 osoba z zespołem Aspergera oraz 1 osoba posiadająca inne schorzenia. Realizatorem usług była Pracownia Wspierania Rozwoju AIM sp. z o.o. z Lipniczek. Usługi są odpłatne w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. W 2018 roku zrealizowano 2.964 godziny usług. Stawka godzinowa wynosi 60,00. W ramach usług udzielana była pomoc: neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 484.647,62

Środki zostały wydatkowane:

- w formie posiłku – 179.647,62,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 295.000,00,
- świadczenia w postaci produktów żywnościowych – 10.000,00.

MOPS realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2018 roku wyniósł 484.647,62, w tym dotacja 387.718,10, środki własne 96.929,52. Z pomocy w formie posiłku skorzystały 263 osoby, w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 7 osób,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 217 osób,
- pozostałe osoby – 39 osób.

Średni koszt posiłku wyniósł 3,13. Ponadto 39 osobom starszym, chorym, samotnym wykupiono posiłki w restauracji Mistrzal – cena posiłku (pełen obiad) to 11,00. Z pomocy w formie świadczenia

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 470 osób, dla których wypłacono w ciągu roku 2018 893 świadczenia. Koszt jednego świadczenia wyniósł 330,35.

85295 – Pozostała działalność – 20.073,20

W/w kwota została przeznaczona na prace społecznie użyteczne.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.157.469,13

Dodatki mieszkaniowe

§ 3110. – Świadczenia społeczne – 1.146.408,65

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Tytuł	2016 rok	2017 rok	2018 rok	% zwiększenia zmniejszenia do 2017
Kwota dodatków mieszkaniowych § 3110	1.400.762,97	1.257.398,72	1.146.408,65	-8,83
z tego użytkownikom mieszkań:				
-komunalnych	318.754,63	258.400,44	215.873,27	-16,46
-spółdzielczych	257.153,79	227.879,38	213.621,38	-6,26
-innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	824.854,55	771.118,90	716.914,00	-7,03
Liczba dodatków mieszkaniowych	7.383	6.564	6.029	-8,15
z tego użytkownikom mieszkań:				
-komunalnych	1.741	1.365	1.198	12,23
-spółdzielczych	1.261	1.177	1.102	7,16
-innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	4.381	4.022	3.729	-7,28

Dodatek energetyczny – 10.843,62

§ 3110. – Świadczenia społeczne – 10.626,74

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 216,88

	2018	2017	2016	% zwiększenia/ zmniejszenia do 2017
Dodatek energetyczny	10.626,74	9.699,11	11.107,66	9,56
Obsługa dodatku energetycznego	216,88	293,98	222,15	-26,23

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 132.359,18, - wykonanie – 131.662,18, co stanowi 99,47% planu rocznego.

Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85395	Pozostała działalność	132.359,18	131.662,18	99,47	76.943,73
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	9.767,00	9.400,00	96,24	0,00

	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
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	28.000,00	28.000,00	100	26.000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.198,93	53.198,93	100	33.485,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.250,49	13.250,49	100	2.635,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,91	9.000,91	100	5.828,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.235,33	2.235,33	100	459,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	893,30	893,30	100	662,56
4129	Składki na Fundusz Pracy	231,76	231,76	100	47,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.301,77	8.037,69	96,82	7.824,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,89	654,97	90,86	0,00
4227	Zakup środków żywności	1.668,80	1.668,80	100	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	5.090,00	5.090,00	100	0,00
Ogółem		132.359,18	131.662,18	99,47	76.943,73

85395 – Pozostała działalność – 131.662,18

§ 2329. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.400,00

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 z Gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie. Szacunkowa wartość projektu na 2018 r. wyniosła 188 306,75 zł, a wkład własny Miasta Chełmża wyniósł 5 % wartości projektu tj. 9 400,00 zł. W Gminie Miasto Chełmża realizację zajęć z uczniami rozpoczęto we wrześniu 2018 r. Aktualnie w projekcie bierze udział blisko 400 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. W pracę z uczniami zaangażowanymi jest 48 nauczycieli 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 (wszystkie szkoły), roboty i tablety do prowadzenia zajęć z informatyki (SP 3 i SP 5) oraz sprzęt audiowizualny (SP 5), który został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych szkół. Zajęcia odbywają się z 14 przedmiotów, uzupełnieniem których będą lekcje wyjazdowe (Młyn Wiedzy, Planetarium, Chemia w Małej Skali, Ogród Zoobotaniczny). Uczniowie z najsłabszymi wynikami w nauce uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. W ramach projektu nauczyciele zdobywają nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach (m.in. praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kursy metodyczne i doskonalące).

§ 2360. - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 28.000,00, w tym:

- 1) 14.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z umową nr FK2/15/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Środki wydatkowane na wycieczki, bilety wstępów do muzeum i innych instytucji kultury oraz wyżywienie,

- 2) 14.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Fundacji „Amicus” wspierającej działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Senior z kulturą”, zgodnie z umową FK2/5/2018 z 20 lutego 2018 r. Środki wydatkowane na wyjazdy seniorów na wycieczki, zakup biletów i wyżywienie.

„Nie bądź samotny” – 94.262,18

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wsparciem mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych. W tym celu zostały zatrudnione 3 opiekunki, które w okresie od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. świadczyły usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnymi. Uzupełniająco projekt zapewnia wsparcie dla osób z otoczenia uczestników projektu, w tym

7 opiekunów faktycznych (szkolenia, usługi psychologiczne oraz spotkania integracyjne).

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 726.280,40, wykonanie – 556.114,49, co stanowi 76,57% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85401	Świetlice szkolne	204.440,00	188.140,10	92,03	186.428,83
85415	Pomoc materialne dla uczniów	521.840,40	367.974,39	70,51	455.299,52
Ogółem		726.280,40	556.114,49	76,57	641.728,35

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 85.613,86, tj. o 13,34%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zwiększyły się o 1.711,27, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych zmniejszyły się o 87.325,13.

85401 - Świetlice szkolne

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 151.500,00, a wydatkowanie 140.815,57, co stanowi 92,95% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Świetlica 2	42.000,00	38.283,25	91,15	37.446,01
Świetlica 3	51.000,00	44.093,54	86,46	51.438,25
Świetlica 5	58.500,00	58.438,78	99,90	51.925,27
	151.500,00	140.815,57	92,95	140.809,53

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 6,04.

W świetlicach kwotę 140.815,57 przeznaczono na:

	ogółem	Św.-2	Św.-3	Św.-5
płace nauczycieli	133.383,01	37.849,95	43.514,26	52.018,80
godziny ponadwymiarowe	5.792,56	433,30	579,28	4.779,98
nagrody DEN	1.640,00	-	-	1.640,00
Razem	140.815,57	38.283,25	44.093,54	58.438,78

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 12.500,00, a wydatkowanie 11.357,36, co stanowi 90,86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Świetlica 2	3.400,00	3.127,17	91,98	3.182,06
Świetlica 3	4.600,00	3.736,21	81,22	3.746,57
Świetlica 5	4.500,00	4.493,98	99,87	4.161,25

12.500,00	11.357,36	90,86	11.089,88
-----------	-----------	-------	-----------

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,41%, tj. o kwotę 267,48.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 29.100,00, a wydatkowanie 25.770,27, co stanowi 88,56% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Świetlica 2	8.000,00	6.880,67	86,01	6.805,86
Świetlica 3	10.000,00	8.245,41	82,45	8.297,87
Świetlica 5	11.100,00	10.644,19	95,89	9.439,66
	29.100,00	25.770,27	88,56	24.543,39

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 5%, tj. o kwotę 1.226,88.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

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

Plan 2.700,00, a wydatkowanie 1.557,17, co stanowi 57,67% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Świetlica 2	1.000,00	36,99	3,70	0,00
Świetlica 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica 5	1.700,00	1.520,18	89,42	1.352,45
	2.700,00	1.557,17	57,67	1.352,45

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 15,14%, tj. o kwotę 204,72.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 8.640,00, a wydatkowanie 8.639,73, co stanowi 100% planu.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2017r.
Świetlica 2	2.880,00	2.879,91	100	2.878,36
Świetlica 3	2.880,00	2.879,91	100	2.876,86
Świetlica 5	2.880,00	2.879,91	100	2.878,36
	8.640,00	8.639,73	100	8.633,58

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 0,07%, tj. o kwotę 6,15.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260. - Inne formy pomocy dla uczniów

Środki zostały zaplanowane na stypendia, zasiłek i wyprawkę szkolną w kwocie 521.840,40, wydatkowano 367.974,39, co stanowi 70,51% planu. W tym: 295.055,60 – Wojewoda, 72.918,79 – środki własne. Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 19,18%, tj. o kwotę 87.325,13.

Rozliczenie wydatkowanych środków na pomoc materialną dla uczniów

Lp	Pomoc materialna dla uczniów	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba uczniów objętych pomocą	Łączna kwota pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Łączna kwota pomocy
1.	Stypendia szkolne I-VI 2018	143	135.724,24	47	43.122,15	44	42.604,55	234	221.450,94

2.	Stypendia szkolne IX–XII 2018	174	112.915,81	15	9.494,49	30	19.497,51	219	141.907,81
3.	Zasiłek szkolny I-VI 2018	1	620,00	-	-	1	615,00	2	1.235,00
4.	Zasiłek szkolny VII-XII 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wyprawka szkolna I-XII 2018	-	-	-	-	27	3.380,60	27	3.380,60
6.	Razem	318	249.260,05	62	52.616,64	102	66.097,66	482	367.974,35

Dział 855**RODZINA**

Plan – 16.414.606,50 - wykonanie – 16.041.161,81, co stanowi 97,72% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
85501	Świadczenie wychowawcze	9.547.614,00	9.408.740,14	98,55	10.112.472,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.097.973,00	5.910.168,40	96,92	6.199.587,23
85503	Karta Dużej Rodziny	345,50	266,22	77,05	341,62
85504	Wspieranie rodziny	628.674,00	584.073,80	92,91	66.970,52
85508	Rodziny zastępcze	140.000,00	137.913,25	98,51	95.478,44
Ogółem		16.414.606,50	16.041.161,81	97,72	16.474.849,97

Wydatkowanie środków w 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2,63%, tj. o 433.688,16.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu/spadku w stosunku do 2017	Kwota wzrostu/spadku w stosunku do 2017
85501	9.408.740,14	-6,96	-703.732,02
85502	5.910.168,40	-4,67	-289.418,83
85503	266,22	-22,07	-75,40
85504	584.073,80	772,14	517.103,28
85508	137.913,25	44,44	42.434,81
X	16.041.161,81	-2,63	433.688,16

85501 - Świadczenie wychowawcze – 9.408.740,14

Świadczenia wychowawcze wypłacono na kwotę 9.271.489,60, natomiast wydatki w wysokości 1,5%, tj. w kwocie 137.250,54 przeznaczone zostały na wydatki związane z obsługą świadczenia. Świadczenia wychowawcze są świadczeniem realizowanym przez gminy od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia i przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kryterium dochodowe upoważniające do przyznania świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800,00 zł, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł. Przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od dochodu w rodzinie. Obecnie na terenie naszej gminy świadczenia wypłaca się ok. 1490 dzieciom.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.910.168,40

Wydatkowanie środków jest mniejsze od wydatków roku 2017 o 289.418,83.

Wypłatę świadczeń zrealizowano w kwocie **5.757.080,80**, z przeznaczeniem na:

1. zasiłek dla opiekuna – 60.632,00 dla 12 osób,
2. świadczenie rodzicielskie – 722.142,86 dla 68 osób,
3. świadczenia rodzinne – 4.063.433,28 dla 923 rodzin,
4. fundusz alimentacyjny – 682.688,33 dla 108 rodzin.
5. składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosi 228.184,33.

Wydatki w wysokości 3% w kwocie **153.087,60** przeznaczone były na wydatki związane z obsługą.

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja ich jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia 18- stego roku. Na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. To zaświadczenie można od komornika uzyskać samemu, może także o nie wystąpić organ właściwy wierzyciela, tj. odpowiednio urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 725,00 zł na jednego członka rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. korzystało 108 rodzin. Liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 156.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych w latach 2016 – 2018

	2016	2017	2018
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych	7.779.112,27	10.112.472,16	9.271.489,60
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	4.998.281,07	5.040.307,17	4.846.208,14
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	824.734,93	777.670,00	682.688,33
Kwota odprowadzonych składek społecznych	209.035,65	227.067,21	228.184,33
Ilość rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne	932	940	923

85503 – Karta Dużej Rodziny – 266,22

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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.:

- przyjęto 28 wniosków o przyznanie 94 kart,
- wydano 113 kart.

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

85504 – Wspieranie rodziny – 584.073,80

W 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów rodziny

w ramach rządowego programu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „**Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018**” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Założeniem programu było podejmowanie działań które miały na celu objęcie wsparciem rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnionych w gminach. Asystenci zatrudnieni w Ośrodku dali wsparcie 40 rodzinom. Asystenci zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu. Na powyższy program środki w kwocie **87.754,60** pochodziły: z Urzędu Wojewódzkiego 32.259,30, środków z Funduszu Pracy

w kwocie 12.690,36 a wkład własny wyniósł 42.804,94.

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 2018 r. do 30 listopada 2018 r. wyniosła 1.185, a liczba przyznanych świadczeń to 1.601. Wydatkowana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi wyniosła **496.319,20**. Kwota wykorzystanej dotacji na realizację świadczenia to 480.300,00, a na obsługę 16.019,20.

85508 – Rodziny zastępcze – 137.913,25

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 2018 r. w pieczy zastępczej przebywało 23 dzieci koszty związane z ich pobylem to kwota 137.913,25 (środki własne gminy).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 11.250.718,74 - wykonanie – 10.265.469,23, co stanowi 91,24% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309.000,00	307.247,81	99,43	328.922,05
90002	Gospodarka odpadami	1.774.462,37	1.737.148,75	97,90	1.725.534,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	585.973,00	463.173,30	79,04	464.142,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392.400,00	334.659,64	85,29	315.568,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52.000,00	52.000,00	100	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	78.000,00	64.575,28	82,79	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859.600,00	816.961,64	95,04	831.939,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	5.443,21	34,02	5.088,26
90095	Pozostała działalność	7.183.283,37	6.484.259,60	90,27	687.242,82
Ogółem		11.250.718,74	10.265.469,23	91,24	4.358.239,82

Realizacja wydatków w 2018 r. w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o 135,54% tj. o 5.907.229,41 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/zmniejszenia
90001	307.247,81	2,99	328.922,05	7,56	-21.674,24
90002	1.737.148,75	16,92	1.725.534,97	39,60	11.613,78
90003	463.173,30	4,51	464.142,97	10,57	-969,67
90004	334.659,64	3,26	315.368,77	7,25	19.290,87
90005	52.000,00	0,51	0,00	0,00	52.000,00
90013	64.575,28	0,63	0,00	0,00	64.575,28
90015	816.961,64	7,96	831.939,98	19,10	-14.978,34
90019	5.443,21	0,05	5.088,26	0,14	354,95
90095	6.484.259,60	63,17	687.242,82	15,78	5.797.016,78
Ogółem	10.265.469,23	100	4.358.239,82	100	5.907.229,41

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 307.247,81

§ 2650. – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 115.999,83

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 XXVIII/206/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 r. zwiększyła się o 8.220,47.

§ 4260. – Zakup energii – 1.247,98

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

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 190.000,00

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

Zadanie to jest realizacją programu naprawczego ZWiK, a ponadto obowiązek taki wynika

z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami – 1.737.148,75

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.684,93

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.191,71

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.093,80

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 1.866,24

§ 4140. – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.336,42

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

§ 4190. – Nagrody konkursowe – 46.498,06

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego dla placówek oświatowych w konkursie „Cenne Odpady”, który podzielony był na 4 etapy:

1. Edukacja w sporcie,
2. Działalność PSZOK-u,
3. Segregacja w Mieście Chełmża,
4. EKO Pokaz Mody.

Założeniem konkursów było rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, rozwijanie uzdolnień uczniów, uwrażliwienie na piękno otaczającego świata i kształtowanie świadomości ekologicznej.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.121,51

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

§ 4220. – Zakup środków żywności – 6.512,75

Kwota została przeznaczona na zakup środków żywności przeznaczonych jako nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego „Cenne odpady” (słodycze, napoje).

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 1.440,00

Z powyższej kwoty sfinansowano naprawę sprzętu ksero znajdującego się w pokoju Nr 18 w Urzędzie Miasta Chełmży.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 1.583.627,30

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmża – 1.560,06

W ramach zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży” (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu), wyroby zawierające azbest zostały usunięte z dwóch obiektów. Przedmiotowe wyroby to płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa oraz płyty izolacyjne w ilości 2,89 Mg.

Gospodarka odpadami – 1.582.067,24

Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na:

§wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.

z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 147/U/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. - 1.518.959,04;

§ wysyłkę korespondencji – 2.938,20;

§ usuwanie dzikich wysypisk – 45.342,00;

§ akcje „Sprzątanie Świata” i „Sprzątanie Chełmży” – 3.428,00;

§ zorganizowanie konkursu „Ekologiczny Dzień Dziecka” zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży – 4.800,00;

§ Forum Ochrony Środowiska” w Przysieku – 200,00;

§ „Spektakl Ekologiczny” – 6.400,00.

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,49

Kwota została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.158,34

W okresie sprawozdawczym powyższe środki przeznaczone zostały na prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu, w związku z prowadzonymi przez ten organ postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu zaległości płatników w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 839,20

Kwota została wydatkowana na udział 2 pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu w szkoleniu prowadzonym przez Private Corporate Consulting Sp. z o.o. pn. „Kolejne zmiany w opłacie śmieciowej”.

Zgodnie z zestawieniem płatników pochodzącym z programu *Ewidencja i Rozliczenie Gospodarowania Odpadami*, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:

ü 11.454 osoby deklarowały segregację odpadów komunalnych, co stanowi 94,43% wszystkich mieszkańców objętych systemem;

ü 682 osób zbierało zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, co stanowi 5,58% wszystkich mieszkańców objętych systemem.

Łącznie systemem objętych jest 12.227 osób.

Zaległości z tytułu „odpadów komunalnych” na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 128.624,19, w tym:

- kwota należności głównej – 118.072,19,

- odsetki – 10.552,00.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wyniosły 105.287,27.

W roku sprawozdawczym wystawiono 404 upomnienia i 195 tytułów wykonawczych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 463.173,30

Oczyszczanie ulic i placów – 338.363,32

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 – 124.809,98

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 – 334.659,64

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.330,74

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup:

- stół do gry w piłkarzyki,
- stół do gry w chińczyka,
- stojaki rowerowe w ilości 12 sztuk.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 304.108,90

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

§konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona (w tym wymieniono 2 pompy tłoczne) – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 44.015,10,

§dostawę - transport zakupionych elementów małej architektury oraz ich montaż w miejscach przeznaczenia – 6.620,50,

§środki zostały wydatkowane na usunięcie drzew stwarzających zagrożenie, które były zlokalizowane przy ul. Polnej (okolice działek ogrodniczych) oraz przy ul. Chelmińskie Przedmieście. Z uwagi na brak możliwości użycia podnośnika lub możliwości przewrócenia drzewa, wycinka była wykonana przez firmę specjalistyczną „TUNDRA” z Ostrudy. Koszt wyniósł 8.856,00,

§sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielienie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 1000 szt. bratków w gazonach,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- nasadzenia 120 szt. drzew,
- nasadzenia 2.000 szt. krzewów,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi,
- wykonanie alejek z kostki typu pol-bruk przy Bulwarze 1000 – lecia,

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia – 244.617,30.

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.220,00

W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu rozbiórki

i zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 z wraz z jego realizacją”. Zadanie w drodze udzielenia zamówienia publicznego zlecono Zakładowi Usługowo-Handlowemu „PROJEKT” Wojciech Zawadziński. Rzeczą realizację zaplanowano w roku 2019 r.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 52.000,00

§ 6230. – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 52.000,00

W ramach przedmiotowych środków zostało udzielonych 13 dotacji na wymianę istniejących źródeł ciepła na nowe ekologiczne, w ramach Programu priorytetowego EKO-PIEC 2018 r. Każda z udzielonych

dotacji wyniosła 4.000,00, tj. 2.000,00 dotacja ze środków budżetu miasta Chełmży oraz 2.000,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 64.575,28

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 64.575,28

Środki wydatkowano na następujące zadania:

· podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów – koszt opłaty jednorazowej za 2018 r. wyniósł 48.000,00,

· złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 24 sztuk psów i 20 sztuk kotów – 16.575,28.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 816.961,64

§ 4260. – Zakup energii – 402.856,76

W tej pozycji sfinansowano opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych. Dostawca energii Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 273.772,88

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.

§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 76.397,60

§ 6059. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 63.934,40

Środki wydatkowano na realizację zadania pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa**”. Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie. Prace modernizacyjne obejmowały wymianę i modernizację oświetlenia w powyższych ulicach na nowe, energooszczędne.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.443,21

§ 4190. – Nagrody konkursowe – 1.900,00

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018 rok”.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.762,80

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018 rok”.

§ 4220. – Zakup środków żywności – 1.741,05

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup czekolad i soków w kartonach dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 39,36

W ramach tej pozycji sfinansowano dostawę worków i rękawic.

90095 – Pozostała działalność – 6.484.259,60

§ 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 FK2/12/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. na wyjazdy kontrolne związane

z nielegalną wycinką drzew (zakup paliwa i wyposażenia).

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 45.281,58

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów – 1.014,75,
- zakupiono 40.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 sztuki dystrybutorów do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów – 8.671,50,
- zakupiono karmę w celu dokarmiania kotów wolnożyjących – 295,98,
- zakupiono i przetransportowano 13 sztuk nowych elementów oświetlenia świątecznego do zamontowania na ulicach Gen. W. Sikorskiego (5 szt.) i Tumskiej (8 szt.) – dostawca Multi Decor Sp. z o.o. z Piastowa – 31.118,75,
- zakupiono kurtynę wodną – bramkę zraszającą Fresh Standard posiadającą 7 zraszaczy, która przekazana została na stan Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 4.169,70,
- dziennik budowy na rozbiórkę byłego budynku hotelu – etap I – 10,90.

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 4.170,00

W ramach powyższej kwoty wykonano naprawę przyłącza wodno – kanalizacyjnego do kontenera biurowo-socjalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 241.104,14

1. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 150.713,25

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 – 49.499,99

- W ramach tej pozycji wykonano prace związane ze zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży – 30.999,99.
- Sfinansowano naprawę, montaż, nadzór i demontaż oświetlenie świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża – 9.800,00.
- Sfinansowano wykonanie podłączeń 13 sztuk nowych iluminacji na ul. Gen. W. Sikorskiego i Tumskiej, wykonawca prac firma WIT-BUD z Chełmży, ul. Wodna 1 – 8.700,00.

3. Lecznica weterynaryjna – 6.512,40

Środki wydatkowano na podpisanie umowy z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ulicy T. Kościuszki 2, 87-140 Chełmża na udzielanie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz zwierzętom dziko żyjącym (6 interwencji) oraz na wykonywanie sterylizacji kotek i kotów. Łącznie wysterylizowano 42 sztuki.

4. Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 2.398,50

W ramach przedmiotowej pozycji sfinansowano wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023. Wykonawca aktualizacji firma EKO – GEO GLOB, ul. Wrzosowa 7, 43-250 Pawłowice.

5. Rozbiórka byłego budynku hotelu – etap I – 31.980,00

Środki zostały wydatkowane na rozbiórkę byłego budynku hotelu w Chełmży, zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 18. Zakres prac obejmował rozbiórkę górnej części obiektu, tj. do tropu piwnicy oraz rozbiórkę stropu piwnicy wraz z siecią instalacyjną istniejącą w rozbieranej części hotelu.

WYDATKI INWESTYCYJE

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 585.021,04

§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.563.654,85

§ 6059. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.041.027,99

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15.000,00	15.000,00	100	0,00
2.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15.000,00	15.000,00	100	0,00
3.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	255.400,00	239.850,00	93,91	0,00
5.	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	125.000,00	68.338,52	54,67	0,00
6.	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	125.000,00	68.638,52	54,91	0,00
7.	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim	50.000,00	46.494,00	92,99	0,00
8.	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. St. W. Frelichowskiego	50.000,00	49.700,00	99,40	0,00
9.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb)	0,00	0,00	100	3.500,00
10.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 40,00 mb)	6.000,00	6.000,00	100	0,00
11.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65mb)	16.000,00	16.000,00	100	0,00
12.	Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19	75.000,00	60.000,00	80	0,00
13.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2.293.594,02	2.026.888,01	88,37	18.216,31
14.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	693.413,00	672.078,03	96,92	116.606,65
15.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	1.091.698,00	1.080.686,14	99	6.989,50
16.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1.723.508,35	1.703.186,66	98,82	43.093,00
17.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	62.000,00	57.850,00	93,31	0,00
18.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	73.000,00	48.994,00	67,12	0,00
19.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	15.000,00	15.000,00	0,00	17.220,00
21.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa	0,00	0,00	0,00	69.500,00

	sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży				
22.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości 70,00 mb	0,00	0,00	0,00	30.520,00
23.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345,00 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	0,00	0,00	0,00	16.435,00
25.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka 34/1 z obręb 13) na odcinku od ulicy Chełmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obręb 8 o długości około 170,00 mb	0,00	0,00	0,00	43.966,00
26.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	0,00	0,00	0,00	17.804,00
27.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ogółem		6.873.613,37	6.189.703,88	90,05	401.850,46

Wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym jest wyższe od wydatków zrealizowanych w 2017 r. o 5.787.853,42.

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

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.625.500,00 - wykonanie – 1.616.000,00, co stanowi 99,42% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
92116	Biblioteki	1.441.000,00	1.441.000,00	100	1.307.020,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	130.000,00	120.500,00	92,69	169.199,99
92195	Pozostała działalność	54.500,00	54.500,00	100	29.500,00
Ogółem		1.625.500,00	1.616.000,00	99,42	1.505.719,99

Poniesione w 2018 roku wydatki na utrzymanie kultury zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 7,32%, tj. o 110.280,01.

92116 – Biblioteki

§ 2480. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.441.000,00

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 r. wyniosła 86.150,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 120.500,00

§ 2720. – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki w kwocie 60.000,00 wydatkowane zostały na remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Św. Trójcy w Chełmży oraz montaż instalacji odgromowej, montaż rynien, rur spustowych

i kosa zbiornikowego, zgodnie z umową nr FK6/1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 4340. – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 60.500,00

Środki wydatkowane na realizację zadania pn. Prace konserwatorsko – restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap II.

Zadanie realizowano w okresie: 30 lipiec - 31 październik 2018 r. Wykonawcą zadania była firma GOTYK sp. cywilna R. Lewandowski, J. Jaskulski z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Dębową Górą 25/27. Wartość robót wyniosła wg umowy 60.500,00. Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 6.886,18,00. Zakres zadania objął prace restauratorsko – konserwatorskie 1 okna w Sali Mieszkańskiej i 2 okien w Sali Urzędu Stanu Cywilnego.

92195 - Pozostała działalność – 54.500,00

§ 2360. – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 44.500,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

1. Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 10.500,00, zgodnie z umową nr FK2/18/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. i aneksem Nr 1/2018 z dnia 28 marca 2018 r. z przeznaczeniem na występy orkiestry podczas świąt państwowych oraz okolicznościowo.

2. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża”

w kwocie 13.000,00, zgodnie z umową nr FK2/9/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. na organizację Festiwalu Ks. Frelichowskiego.

3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 15.000,00, zgodnie z umową nr FK2/19/2018

z dnia 20 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na wydawanie gadżetów oraz książek promujących miasto m.in. „Chełmża z negatywów B. Szczanieckiej”.

4. Fundacja Aktshow w kwocie 2.000,00, zgodnie z umową nr FK2/4/2018 z dnia 09 marca 2018 r., z przeznaczeniem na zakup kostiumów oraz rekwizytów cyrkowych na występy podczas Dni Chełmży.

5. Stowarzyszenie Tumska 14 w kwocie 4.000,00, zgodnie z umową nr FK2/20/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego „Koncert Wielkopostny”.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Zgodnie z umową nr 35/U/18 z dnia 10 stycznia 2018 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za zamieszczenie ogłoszeń

i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 10.000,00.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan – 3.130.440,00 - wykonanie – 3.045.450,10, co stanowi 97,29% planu rocznego.**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171.000,00	171.000,00	100	150.500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171.000,00	171.000,00	100	150.500,00
92695		Pozostała działalność	2.959.440,00	2.874.450,10	97,13	3.003.457,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.500,00	12.869,63	88,76	12.043,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.000,00	763.164,86	99,63	713.689,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.500,00	55.417,74	99,85	50.352,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000,00	141.691,11	99,08	126.143,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	11.349,60	70,94	12.190,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.915,14	99,60	17.597,38
	4190	Nagrody konkursowe	3.650,00	3.622,88	99,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.250,00	178.604,19	99,09	182.933,62
	4260	Zakup energii	285.000,00	242.041,48	84,93	302.495,19
	4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.027,83	96,26	6.441,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	854,00	99,30	532,90
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	95.305,37	95,31	77.471,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	5.781,73	87,60	6.249,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.372,34	93,03	8.472,31
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.571,74	79,60	8.903,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.100,00	26.037,10	99,76	25.068,44
	4480	Podatek od nieruchomości	262.000,00	261.797,00	99,92	258.938,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.420,87	96,83	2.420,87
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	2.645,52	88,18	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,00	8,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.940,00	97,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999.380,00	979.021,97	97,96	1.156.582,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30.000,00	29.990,00	99,97	34.900,00

	budżetowych				
Ogółem		3.130.440,00	3.045.450,10	97,29	3.153.957,64

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zrealizowane w 97,29%. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 3,44%, tj. o 108.507,54.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 171.000,00

§ 2360. – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 171.000,00

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych, które zrzeszają w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży.

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności sportowej klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmży (171.000,00):

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2017 r.
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	0,00	0,00	-	7.000,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00
Klub Sportowy "Legia"	58.000,00	58.000,00	100	48.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	30.000,00	30.000,00	100	24.000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00
Klub Sportowy "GROM"	0,00	0,00	-	5.500,00
Polski Związek Wędkarski	5.000,00	5.000,00	100	4.000,00
Stowarzyszenie „Białe Żagle”	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00
Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża	10.000,00	10.000,00	100	8.000,00
Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	5.000,00	5.000,00	100	3.500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	10.000,00	10.000,00	100	8.000,00
Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	8.000,00	8.000,00	100	6.500,00
Klub sportowy Chełmża Futsal Team	2.000,00	2.000,00	100	0,00
Akademia Piłkarska GOL Chełmża	5.000,00	5.000,00	100	0,00
Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”	2.000,00	2.000,00	100	0,00
Razem	171.000,00	171.000,00	100	150.500,00

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

Klub Sportowy Chełmża Futsal Team 2.000,00

Środki wydatkowano na cele statutowe klubu, głównie zakup sprzętu sportowego.

Umowa nr FK2/6/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 15.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie m.in. do Kruszwicy i Poznania, organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosł i wynajem przyczepy.

Umowa nr FK2/3/2018 z dnia 08 marca 2018 r.

Klub Sportowy "Legia" 58.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, seniorów na zawody sportowe, szkolenia i zakup sprzętu sportowego.

Umowa nr FK2/7/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz" 30.000,00

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

	Umowa nr FK2/11/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.	
Międzyszkolny Klub Sportowy		18.000,00
	Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate, a także na opłaty dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.	
	Umowa nr FK2/13/2018 z dnia 02 marca 2018 r.	
Polski Związek Wędkarski		5.000,00
	Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.	
	Umowa nr FK2/14/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.	
Stowarzyszenie Białe Żagle		3.000,00
	Środki zostały wydatkowane na organizację imprezy sportowo - turystycznej „Regaty Żeglarskie” na akwenie Jeziora Chełmżyńskiego.	
	Umowa nr FK2/29/2018 z dnia 02 lipca 2018 r.	
Kobieci Klub Piłkarski Chełmża		10.000,00
	Środki wydatkowano na koszty wyjazdu zawodniczek sekcji piłki nożnej na zwody sportowe, szkolenia, zakup niezbędnego sprzętu sportowego.	
	Umowa nr FK2/8/2018 z dnia 07 lutego 2018 r.	
Klub Sportów i Sztuk Walki „Samurai Spirit Dojo”		8.000,00
	Środki wydatkowano na szkolenia dzieci oraz wyjazdy na zawody i zakup sprzętu sportowego.	
	Umowa nr FK2/16/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.	
Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK		5.000,00
	Środki wydatkowano na wyjazdy osób na turnieje gry w Baškę i Tysiąca Parami oraz na zakup nagród.	
	Umowa nr FK2/2/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.	
Uczniowski Klub Sportowy „Włóknierz”		10.000,00
	Środki wydatkowano na cele statutowe dla sekcji kajakowej, zakup sprzętu sportowego oraz paliwo do motorówki.	
	Umowa nr FK2/21/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	
Akademia Piłkarska GOL Chełmża		5.000,00
	Środki wydatkowano na realizację zadania „Graj o marzenia”, szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację turniejów a także głównie zakup sprzętu sportowego.	
	Umowa nr FK2/1/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.	
Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”		2.000,00
	Środki wydatkowano na zakup paliwa, nagród na konkursy dla dzieci oraz gadżetów promujących grupę motocyklową i miasto.	
	Umowa nr FK2/27/2018 z dnia 02 lipca 2018 r.	

92695 – Pozostała działalność – 2.874.450,10

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI – 1.895.428,13

W 2018 roku Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży zarządzał następującymi obiektami:

1. Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Hallera 17a
2. Pływalnia Kryta, ul. Bydgoska 7
3. Hotel Sportowy, ul. 3-go Maja 18
4. Plaża miejska „Ustronie” i trzy plaże niestrzeżone
5. Trzy place zabaw (Danonki, Netto, Polo)
6. Amfiteatr, ul. Bulwar 1000-lecia
7. Skate park, ul. Bulwar 1000-lecia
8. Ośrodek Sportu i Turystyki, ul. Tumska 12a
9. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. 3-go Maja 16a

10. Kompleks sportowy Moje Boisko „ORLIK 2012”, ul. Frelichowskiego
11. Stadion miejski, ul. 3-go Maja 18
12. Siłownia plenerowa
13. Pomost spacerowy
14. Siłownia Łazienna
15. Siłownia Frelichowskiego

Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnienie w OSiT przedstawia się następująco:

1. Pływalnia kryta – 9,75 etatu,
2. Hala sportowa – 4,25 etatu,
3. Stadion miejski – 5 etatów,
4. Orlik I – 1,5 etatu,
5. Orlik II – 1,5 etatu,
6. Imprezy – 1 etat,
7. Administracja – 2,5 etatu.

Rozliczenie wydatków w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia kryta	Hotel Legia	Plaża miejska + 3 plaże, place zabaw, Amfiteatr, Skate park, pomost, siłownia, mała architektura	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Kawiarenka	Orlik I	Orlik II	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	1.574,35	6.340,62	0,00	1.388,88	205,62	0,00	0,00	1.169,88	454,30	1.639,91	96,07	12.869,63
4010	119.185,45	321.852,26	0,00	0,00	142.381,82	0,00	0,00	50.366,88	28.457,67	71.079,88	29.840,90	763.164,86
4040	8.508,83	23.112,42	0,00	0,00	11.187,54	0,00	0,00	3.169,83	2.180,77	5.540,24	1.718,11	55.417,74
4110	22.142,46	59.117,18	0,00	0,00	26.081,05	0,00	0,00	9.121,48	7.949,29	12.148,60	5.131,05	141.691,11
4120	1.459,41	5.701,57	0,00	0,00	527,91	0,00	0,00	519,94	647,96	1.731,47	761,34	11.349,60
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,48	0,00	0,00	0,00	19.631,66	0,00	0,00	20.915,14
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,88	3.622,88
4210	16.148,39	53.880,11	0,00	24.248,57	18.203,36	0,00	14.883,71	2.474,02	3.307,62	44.969,06	489,35	178.604,19
4260	65.953,09	142.002,95	8.001,67	5.719,51	674,62	0,00	0,00	10.090,87	9.083,06	515,71	0,00	242.041,48
4270	19.074,84	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,99	0,00	25.027,83
4280	160,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	55,00	0,00	854,00
4300	11.478,09	35.893,69	4.115,96	11.310,32	6.281,22	0,00	712,50	10.178,71	2.841,55	12.174,03	319,30	95.305,37
4360	616,89	1.198,51	0,00	229,30	2.467,02	0,00	0,00	372,42	404,14	0,00	722,75	5.781,73
4410	154,00	0,00	0,00	0,00	2.613,28	0,00	0,00	2.520,68	0,00	2.695,08	389,30	8.372,34
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	0,00	560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,74
4440	4.718,93	11.832,89	0,00	0,00	2.964,15	0,00	0,00	1.778,49	1.185,66	2.371,32	1.185,66	26.037,10
4480	49.626,09	17.850,53	11.766,35	74.343,88	1.584,66	13.623,53	0,00	33.109,62	25.058,48	34.833,86	0,00	261.797,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,52
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4700	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	29.990,00

Razem	320.800,82	682.633,73	23.883,98	117.240,46	226.312,12	13.623,53	16.241,65	124.872,82	101.202,16	224.340,15	44.276,71	1.895.428,13
Wydatki w roku 2017	310.831,24	646.500,11	27.220,47	149.325,31	265.476,81	0,00	16.466,81	113.475,59	110.831,32	153.448,36	53.298,94	1.846.874,96
Różnica kwoty w stosunku do roku 2017	9.969,58	36.133,62	-3.336,49	-32.084,85	-39.164,69	0,00	-225,16	11.397,23	-9.629,16	70.891,79	9.022,23	48.553,17
% wzr/ spa w stosunku do roku 2017	3,21	5,59	-12,26	-21,49	-24,75	0,00	-1,37	10,04	-8,69	46,20	-16,93	2,63
Dochody 2018r.	3.225,50	114.319,42	0,00	0,00	641,26	18.411,23	21.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,21
Wydatek netto miasta 2018.	317.575,32	568.314,31	23.883,98	117.240,46	225.670,86	-4.787,70	-5.697,15	124.872,82	101.202,16	224.340,26	44.276,71	1.736.891,92

Wydatki dokonywano zgodnie ze specyfiką danej działalności:

I. Hala sportowa – 320.800,82

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 9.969,58 w porównaniu do roku 2017.

II. Pływalnia – 682.633,73

Wydatki w porównaniu do 2017 r. zwiększyły się o 36.133,62.

III. Hotel Legia – 23.883,98

Na utrzymanie „hotelu” w 2018 r. wydatkowano mniej o 3.336,49 niż w 2017 r.

IV. Kąpielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr i Skate park, pomost spacerowy, siłownia plenerowa, Ośrodek Tumska – 130.863,99

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zmniejszyły się o 18.461,32.

V. Koszty zarządu – 226.312,12

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 39.164,69.

VI. Kawiarenka – 16.241,65

Wydatki w stosunku do ubiegłego roku ubiegłego zmniejszyły się o 225,16.

VII. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja – 124.872,82

Realizacja wydatków zwiększyła się o 11.397,23.

VIII. Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 101.202,16

Realizacja wydatków zmniejszyła się o 9.629,16.

IX. Stadion miejski – 224.340,15

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 70.891,79 w stosunku do roku ubiegłego.

X. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 44.276,71

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 9.022,23.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie **Ośrodka Sportu i Turystyki** w 2018 roku, a wydatkowane zostały na:

- materiały podstawowe i pomocnicze (materiały do bieżących napraw, wymiany zużytych i uszkodzonych elementów, materiały elektryczne, materiały do malowania),
- środki chemiczne (na pływalnię krytą do uzdatniania wody, przeciw glonom),
- programy komputerowe (zakup programu Microsoft Office),
- środki czystości na wszystkie obiekty, odzież ochronną,
- benzynę do kosiarek,
- olej napędowy do samochodu,
- artykuły biurowe,
- czasopisma,
- wyposażenie (sprzęt sportowy, czajniki, stację pogody, meble biurowe, wiertarkę, wiaty stadionowe, łódź ratowniczą, wiosła, defibrylator, wyposażenie kąpieliska, piekarnik, krzesła na kąpielisko),
- towar do kawiarenki,
- materiały do samochodu,
- tonery,

- media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz),
- wywóz nieczystości stałych,
- dzierżawę pojemnika,
- wywóz nieczystości płynnych,
- ścieki,
- pozostałe usługi (badanie bakteriologiczne wody na basenie i kąpielisku miejskim, obsługa w zakresie BHP, przeglądy instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych, przeglądy budowlane, szkolenia KPP dla ratowników, dorabianie kluczy, usługi serwisowe orlików, usługi serwisowe systemów alarmowych, transport piasku, przegląd klap oddymiania, przegląd kas fiskalnych),
- usługi informatyczne,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe.

W 2018 roku OSiT zorganizował następujące imprezy rekreacyjno - sportowe: II Deblowy Turniej Tenisa Stołowego, Bieg uliczny z okazji 27. Finału WOŚP, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego – V Turniej, halowa Liga Tenisa Ziemnego – IV Turniej, turniej MASTERS Tenisa Ziemnego, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego – VI Turniej, III Deblowy Turniej Tenisa Stołowego, Biegi przełajowe GP Cross Chełmża 2018 – I Bieg, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego – VII Turniej, turniej dla Dzieci – 3x3, Biegi przełajowe GP Cross Chełmża 2018 – II Bieg, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego – VIII Turniej, Półmaraton Chełmżyński, IV Deblowy Turniej Tenisa Stołowego, Orlikowa Liga Tenisa Ziemnego Chełmża 2018, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego – IX-X Turniej, Biegi Przełajowe GP Cross Chełmża 2018 – III Bieg, Wakacyjna Liga Piłki Nożnej, Biegi Przełajowe GP Cross Chełmża – IV Bieg, Bieg podczas obchodów Dni Chełmży, Puchar Ligi Tenisa Ziemnego, Biegi Przełajowe GP Cross Chełmża 2018 – VI Bieg, Turniej Tenisa Ziemnego Par Deblowych, Bieg podczas I urodzin NoLimit, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego, Biegi Przełajowe GP Cross Chełmża 2018 – VIII Bieg, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego, turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży z okazji obchodów Święta Niepodległości, Biegi Przełajowe GP Cross Chełmża 2018 – X Bieg, Chełmżyńska Liga Tenisa Stołowego, Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci pt. „Kocham Ręczną na Orliku”, Ogólnopolski Dzień Sportu, Testy Sprawności Fizycznej wśród dzieci, Zawody Pływackie dla Dzieci ze Szkół Podstawowych klas IV-VII „Moją używką jest sport”.

Dochody z tytułu prowadzonej „kawiarenki” wyniosły 21.938,80, a środki na utrzymanie wydatkowane w wysokości 16.241,65 (bez wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń

i mediów).

Wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Turystyki to kwota 29.990,00.

§ 6060. – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.990,00

Z powyższej kwoty zakupiono kosiarkę KUBOTA.

Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta to kwota 979.021,97.

Środki wydatkowano na:

1. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży – 881.521,97,
2. Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski – 48.750,00,

3. Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży – 48.750,00.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania za 2018 rok

Dochody budżetowe
za okres od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 785,72	6 785,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 785,72	6 785,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 785,72	6 785,72	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 074 612,00	3 864 757,77	94,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 074 612,00	3 864 757,77	94,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 420,87	121,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	231 596,80	96,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	26 808,30	107,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 961 200,00	1 860 312,67	94,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 612,00	6 612,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	704 054,10	99,16%
		0830	Wpływy z usług	1 038 800,00	944 317,48	90,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	82 013,39	102,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 526,63	252,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 095,53	40,96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	6 348,00	57,71%
	71035		Cmentarze	11 000,00	6 348,00	57,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 348,00	53,48%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			INFORMATYKA	262 136,95	157 998,81	60,27%
	72095		Pozostała działalność	262 136,95	157 998,81	60,27%
		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	69 682,50	142 039,25	203,84%

	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	192 454,45	15 959,56	8,29%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 404,00	232 436,35	97,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 354,00	231 970,04	98,56%
	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	235 254,00	231 863,09	98,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	106,95	106,95%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	335,15	10,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,25	84,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	138,00	4,60%
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	131,16	13,12%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	74,07	7,41%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 944,00	127 050,02	94,85%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	2 842,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	2 842,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 102,00	124 208,02	94,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 102,00	124 208,02	94,74%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400,00	2 950,00	67,05%
	75416	Straż gminna (miejska)	4 400,00	2 950,00	67,05%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	2 950,00	67,05%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	18 917 677,39	19 130 728,67	101,13%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 416,35	48,33%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 416,35	48,33%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 886 472,39	6 009 060,98	102,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 815 472,39	5 933 839,46	102,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	2 570,00	257,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	35 228,80	88,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 324,00	83,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 668,72	143,34%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	430,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 950 100,00	2 843 697,95	96,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 153 084,99	97,87%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	48 382,01	80,64%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	92 697,19	92,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12 779,00	42,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	159 216,00	88,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	354 912,18	98,59%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1 135,00	1135,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 491,58	107,46%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00	805 129,68	99,15%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 000,00	1 659,60	55,32%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	57 178,00	71,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00	327 354,67	99,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	681,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	418 144,79	104,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,02	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	4 747,36	105,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 747,36	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 259 605,00	9 465 676,35	102,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 329 605,00	8 523 861,00	102,33%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00	941 815,35	101,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 351 976,00	15 632 403,10	101,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 988 491,00	7 988 491,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 988 491,00	7 988 491,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 092 568,00	6 092 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 568,00	6 092 568,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 000,00	545 427,10	205,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	264 230,41	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	175 202,11	106,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 695,24	96,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	96 299,34	107,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 005 917,00	1 005 917,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 917,00	1 005 917,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 139 504,25	738 096,91	64,77%
	80101		Szkoły podstawowe	39 900,00	45 631,22	114,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	6 524,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	606,80	0,00%
		0940	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 075,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 838,41	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 998,07	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 587,79	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	5 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00%
	80104		Przedszkola	493 841,50	507 651,16	102,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	294,59	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 239,44	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	161,46	107,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	581,31	193,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	315 100,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 291,50	78 291,50	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 982,86	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	32 616,62	95,93%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	32 616,62	95,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 441,90	126 404,00	96,90%

	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	130 441,90	126 404,00	96,90%
80195		Pozostała działalność	435 840,85	20 313,91	4,66%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	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	427 840,85	12 313,91	2,88%
851		OCHRONA ZDROWIA	9 150,00	9 150,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 150,00	9 150,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 150,00	9 150,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 886 910,26	2 841 989,38	98,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 076,00	89 886,85	97,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 894,00	36 476,68	96,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 182,00	53 410,17	98,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 248 848,00	1 225 879,05	98,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 848,00	1 225 879,05	98,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 677,26	11 060,48	87,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 677,26	11 060,48	87,25%
85216		Zasiłki stałe	663 433,00	657 547,43	99,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 433,00	657 547,43	99,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 696,00	306 839,54	104,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 980,16	116,34%
	0940	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 539,71	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	40 623,67	71,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 696,00	231 696,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 180,00	163 057,93	95,26%
		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	170 380,00	162 180,00	95,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	877,93	109,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 000,00	387 718,10	95,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	387 718,10	96,93%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 680,50	84 396,08	99,66%
	85395		Pozostała działalność	84 680,50	84 396,08	99,66%
		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	78 153,71	77 869,29	99,64%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 526,79	6 526,79	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	474 954,00	295 055,60	62,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	474 954,00	295 055,60	62,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 864,00	291 675,00	62,21%
		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	6 090,00	3 380,60	55,51%
855			RODZINA	16 223 894,50	15 897 952,42	97,99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 547 614,00	9 408 740,14	98,55%
		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	9 547 614,00	9 408 740,14	98,55%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 973,00	5 960 363,35	96,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 097 973,00	5 910 168,40	96,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	50 194,95	104,57%
85503		Karta Dużej Rodziny	345,50	270,43	78,27%
	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	345,50	266,22	77,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	529 962,00	528 578,50	99,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 320,00	496 319,20	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 642,00	32 259,30	95,89%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 101 040,69	2 455 459,48	48,14%
90002		Gospodarka odpadami	1 774 022,04	1 766 482,27	99,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 765 930,00	1 759 639,09	99,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 077,70	81,55%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 673,44	83,67%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 092,04	1 092,04	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 845,00	14 845,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 345,00	6 345,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 696,00	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	74 696,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	80 034,58	72,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	641,40	128,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	79 393,18	72,51%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	687,68	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	687,68	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 101 477,65	567 409,95	18,29%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 522,67	0,00%
		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	0,00	4 327,53	0,00%
		6250	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	97 500,00	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	2 532 186,31	66 768,41	2,64%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 791,34	471 791,34	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 036,18	93 036,18	100,00%
	92116		Biblioteki	86 150,00	86 150,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00	86 150,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 886,18	6 886,18	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 886,18	6 886,18	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	944 600,00	854 060,21	90,42%
	92695		Pozostała działalność	944 600,00	854 060,21	90,42%
		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	18 411,23	61,37%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	117 544,92	102,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	290,33	145,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	22 289,73	31,84%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 200,00	694 324,00	95,35%
Razem				65 959 706,44	62 430 654,70	94,65%

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania za 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 785,72	6 785,72	6 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 864 757,77	3 154 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 091,67	710 666,10	0,00
710	Działalność usługowa	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00
720	Informatyka	157 998,81	142 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 039,25	0,00	15 959,56	15 959,56
750	Administracja publiczna	232 436,35	232 379,26	231 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,17	57,09	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 050,02	127 050,02	127 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	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	19 130 728,67	19 130 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130 728,67	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 632 403,10	15 632 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 976,00	0,00	545 427,10	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	738 096,91	725 783,00	126 404,00	346 578,07	0,00	8 000,00	0,00	78 291,50	166 509,43	12 313,91	12 313,91
851	Ochrona zdrowia	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 841 989,38	2 841 989,38	209 717,16	2 556 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76 021,47	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 396,08	84 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 396,08	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 055,60	295 055,60	0,00	295 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 897 952,42	15 897 952,42	15 815 493,96	32 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 199,16	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 459,48	1 890 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,20	1 862 049,53	564 559,75	538 559,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 036,18	93 036,18	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	6 886,18	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	854 060,21	159 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 736,21	694 324,00	0,00
RAZEM		62 430 654,70	60 432 774,29	16 517 313,95	3 230 143,72	86 150,00	9 000,00	15 086 976,00	333 577,03	25 169 613,59	1 997 880,41	566 833,22

Załącznik Nr 2
do sprawozdania za 2018 rok

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 785,72	68 059,55	94,81%
	01008		Melioracje wodne	63 959,00	60 351,42	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 959,00	60 351,42	94,36%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	922,41	92,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	922,41	92,24%
	01095		Pozostała działalność	6 826,72	6 785,72	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,05	133,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 652,67	6 652,67	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 035 282,10	874 225,99	84,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 282,10	874 225,99	84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	431 407,10	290 410,62	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	12 220,35	83,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 469,00	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 305,00	565 126,02	97,05%
630			TURYSTYKA	131 830,00	74 920,00	56,83%
	63095		Pozostała działalność	131 830,00	74 920,00	56,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 834,56	27 392,71	44,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 165,44	15 697,29	41,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 310 300,00	2 881 657,67	87,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275 300,00	2 881 657,67	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	139 000,00	107 860,23	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	291 000,00	260 729,22	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365 000,00	2 179 451,60	92,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	190 896,08	86,77%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 928,00	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	84 282,00	95,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94,50	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 416,04	72,83%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 960,00	58 851,87	45,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 810,00	25 686,20	51,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	361,00	44,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 225,20	51,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	42 000,00	28 828,91	68,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 828,91	68,64%
	71095	Pozostała działalność	23 150,00	4 336,76	18,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 195,56	11,96%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 019,20	25,16%
	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%
720		INFORMARTYKA	296 586,70	72 105,70	24,31%
	72095	Pozostała działalność	296 586,70	72 105,70	24,31%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 482,50	51 130,17	75,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,86	1 838,50	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	316,04	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	45,04	45,04	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	487,20	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Infostrada	192 454,45	15 959,56	8,29%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 962,55	2 816,39	8,29%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 931 306,00	5 393 916,58	90,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 254,00	231 863,09	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 968,58	166 577,67	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,18	3 635,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 820,24	11 820,24	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	330,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 350,00	148 694,27	92,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	145 386,84	93,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 346,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	846,17	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	120,54	13,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	994,72	90,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 650,00	3 625 730,57	90,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 664,00	94,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 000,00	2 077 986,31	90,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 928,00	158 996,05	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	370 697,33	89,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	32 793,47	93,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 400,00	42 355,77	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 856,61	71,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 950,00	149 372,78	87,89%
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	10 761,86	69,43%
	4260	Zakup energii	85 000,00	63 159,07	74,30%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	70 681,59	67,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 857,00	48,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	418 444,56	92,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	22 880,68	81,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 000,00	110 414,44	99,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 627,98	86,28%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 449,60	49,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 072,00	51 500,93	91,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 732,68	71,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 497,86	65,37%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 700,00	815 405,35	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 117,03	66,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	577 923,08	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 040,00	44 030,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	105 754,54	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 584,06	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	30 455,82	99,99%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 139,46	76,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 921,97	92,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 147,29	87,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	396,00	66,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 927,56	98,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	543,00	77,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 957,20	98,57%
75095		Pozostała działalność	687 352,00	572 223,30	83,25%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668,00	1 527,00	91,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 092,00	43,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	2 032,56	26,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	233 574,83	93,43%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 147,00	11 098,61	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 419,34	91,05%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 526,34	96,26%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 860,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	57 511,00	33 110,80	57,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	18 382,00	51,78%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 543,55	79,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 890,00	189 289,22	89,76%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	0,00	0,00%

		4419	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 269,00	16 170,00	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00	8 347,05	60,25%
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 944,00	127 050,02	94,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	2 842,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	1 442,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 102,00	124 208,02	94,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 390,00	70 740,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,58	964,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,72	132,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 919,00	14 775,93	74,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 413,21	18 312,30	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 562,49	17 562,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	281 900,00	229 619,19	81,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	209 700,00	198 199,88	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00	4 131,00	85,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	133 534,81	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 086,00	9 666,58	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00	23 428,47	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 339,18	87,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 843,00	2 672,81	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 850,15	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	219,60	73,20%
		4260	Zakup energii	4 710,00	4 099,58	87,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	255,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 673,72	78,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 689,80	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 013,00	3 012,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 674,00	3 556,98	96,81%
	75495		Pozostała działalność	57 200,00	16 419,31	28,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	272,00	0,89%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 316,21	43,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 831,10	55,26%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	168 552,20	67,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	168 552,20	67,42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	168 552,20	67,42%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 598,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 598,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	231 598,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 062 474,40	14 838 395,54	98,51%
	80101	Szkoły podstawowe	7 938 429,00	7 858 001,31	98,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,90	99,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	21 946,82	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227 600,00	5 195 747,21	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 780,00	402 750,91	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 380,00	909 134,16	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	99 659,23	97,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 297,00	90,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 097,10	137 694,10	98,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 689,00	108 296,57	99,64%
	4260	Zakup energii	424 000,00	406 664,06	95,91%
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 746,85	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 015,00	78,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 450,00	98 576,76	96,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 270,96	90,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	13,20	2,20%
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 348,00	96,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 750,00	353 488,58	99,64%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	10 252,00	93,80%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 960,00	165 358,28	97,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	129 335,56	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 080,26	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	20 662,76	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 519,87	52,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,83	100,00%
	80104	Przedszkola	2 640 959,50	2 587 224,29	97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 279,00	75,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 000,00	1 799 756,98	99,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 523,54	43 842,16	88,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00	118 882,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 010,00	293 165,69	98,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,74	8 722,67	89,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 689,00	35 169,62	90,90%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 366,44	1 031,25	75,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 258,00	87,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 695,58	91,53%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 749,48	11 200,00	81,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	38 366,46	99,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	658,30	650,00	98,74%
	4260	Zakup energii	60 200,00	49 598,43	82,39%
	4270	Zakup usług remontowych	33 229,00	31 953,07	96,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 040,00	72,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	8 052,32	54,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 250,00	121 626,01	98,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 936,00	71,70%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 999,00	93,72%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 258,00	148 222,99	98,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 691,00	105 691,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 567,00	42 531,99	95,43%
	80110	Gimnazja	1 248 500,00	1 244 582,40	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00	938 073,07	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 490,00	66 488,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 010,00	162 311,71	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 709,53	98,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	40 950,00	40 950,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 950,00	40 950,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 820,00	3 819,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 819,60	99,99%
	80148	Stołówki szkolne	383 800,00	377 372,46	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 600,00	260 744,89	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 485,00	23 428,21	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 365,00	51 194,88	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 358,86	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	559,96	56,00%
	4260	Zakup energii	25 900,00	23 775,82	91,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	848,48	40,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,00	11 461,36	99,40%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 003,94	36 003,10	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 003,94	36 003,10	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292 952,06	243 785,43	83,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 100,00	202 013,37	86,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	34 822,76	72,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 949,30	76,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	2,06	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 441,90	126 404,00	96,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,45	1 251,53	96,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 150,45	125 152,47	96,90%
80195		Pozostała działalność	2 027 400,00	2 006 671,68	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 374,20	6 374,20	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 125,80	42 749,38	96,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	42 189,00	69,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 840,85	427 299,95	99,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 059,15	1 487 059,15	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	388 000,00	267 096,94	68,84%
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	12 655,00	83,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	12 655,00	83,81%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 900,00	207 722,05	66,39%
	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	110 000,00	101 000,00	91,82%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	690,75	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 480,40	82,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	40 403,12	80,01%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	400,00	32,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	2 665,83	20,91%
	4220	Zakup środków żywności	14 800,00	10 792,77	72,92%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 132,87	82,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	44 032,75	38,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 047,96	87,33%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60%
85148		Izby wytrzeźwień	45 000,00	43 719,89	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 719,89	97,16%
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 881 904,70	5 712 610,27	97,12%
85202		Domy pomocy społecznej	629 896,00	588 704,15	93,46%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	629 896,00	588 704,15	93,46%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 076,00	89 886,85	97,62%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 076,00	89 886,85	97,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 456 835,00	1 420 164,34	97,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 835,00	1 420 164,34	97,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 199 104,70	1 157 469,13	96,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 855,24	1 157 252,27	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,46	216,86	86,93%
85216		Zasiłki stałe	663 433,00	657 547,43	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	663 433,00	657 547,43	99,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 500,00	1 131 937,55	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 737,14	95,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00	800 786,94	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 419,07	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 480,00	144 078,07	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 072,06	99,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 277,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 594,15	65,94%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 458,41	83,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 155,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	9 397,54	70,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 920,01	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 852,78	95,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 169,00	58,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	29 119,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 771,00	98,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,10	97,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 189,48	95,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 380,00	162 180,00	95,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 380,00	162 180,00	95,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	484 647,62	96,93%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	484 647,62	96,93%
85295		Pozostała działalność	22 680,00	20 073,20	88,51%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 394,40	86,97%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,92	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 679,88	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 359,18	131 662,18	99,47%
85395		Pozostała działalność	132 359,18	131 662,18	99,47%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 767,00	9 400,00	96,24%

	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	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 198,93	53 198,93	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,49	13 250,49	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,91	9 000,91	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,33	2 235,33	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	893,30	893,30	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	231,76	231,76	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,77	8 037,69	96,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,89	654,97	90,86%
	4227	Zakup środków żywności	1 668,80	1 668,80	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 090,00	5 090,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	726 280,40	556 114,49	76,57%
	85401	Świetlice szkolne	204 440,00	188 140,10	92,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	140 815,57	92,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 357,36	90,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	25 770,27	88,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 557,17	57,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	521 840,40	367 974,39	70,51%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	521 840,40	367 974,39	70,51%
855		RODZINA	16 414 606,50	16 041 161,81	97,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 547 614,00	9 408 740,14	98,55%
	3110	Świadczenia społeczne	9 406 516,38	9 271 489,60	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 710,00	74 677,12	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 398,63	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	15 168,36	95,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 839,51	82,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,41	15 400,89	98,71%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	691,50	69,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 304,21	16 304,21	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	899,00	32,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 097 973,00	5 910 168,40	96,92%
	3110	Świadczenia społeczne	5 689 445,04	5 528 896,47	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 760,00	100 178,12	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 633,40	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 550,00	247 256,65	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 620,94	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,49	99,99%
	4260	Zakup energii	728,00	717,75	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 577,96	12 339,66	98,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 593,10	93,71%

85503		Karta Dużej Rodziny	345,50	266,22	77,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,50	266,22	77,05%
85504		Wspieranie rodziny	628 674,00	584 073,80	92,91%
	3110	Świadczenia społeczne	480 300,00	480 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 690,10	74 912,41	64,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 466,20	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,26	16 046,93	86,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,64	2 274,73	68,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 702,21	97,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	137 913,25	98,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	137 913,25	98,51%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 250 718,74	10 265 469,23	91,24%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	307 247,81	99,43%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	116 000,00	115 999,83	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 247,98	41,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 774 462,37	1 737 148,75	97,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 712,00	70 684,93	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	5 191,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 093,80	96,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 866,24	93,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosparawnych	1 450,00	1 336,42	92,17%
	4190	Nagrody konkursowe	53 500,00	46 498,06	86,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	2 121,51	44,66%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 512,75	93,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 440,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608 562,37	1 583 627,30	98,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,00	1 778,49	80,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 158,34	83,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	839,20	83,92%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 973,00	463 173,30	79,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	585 973,00	463 173,30	79,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 400,00	334 659,64	85,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 330,74	97,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 700,00	304 108,90	95,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 220,00	28,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	52 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	64 575,28	82,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	64 575,28	82,79%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 600,00	816 961,64	95,04%
	4260	Zakup energii	420 000,00	402 856,76	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 600,00	273 772,88	99,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 696,00	76 397,60	99,61%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 304,00	63 934,40	72,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	5 443,21	34,02%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 900,00	76,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	1 762,80	65,53%
	4220	Zakup środków żywności	2 310,00	1 741,05	75,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	39,36	0,46%
90095		Pozostała działalność	7 183 283,37	6 484 259,60	90,27%
	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	55 520,00	45 281,58	81,56%
	4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	4 170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 980,00	241 104,14	98,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 400,00	585 021,04	71,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 662,63	2 563 654,85	91,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 550,74	3 041 027,99	93,55%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 625 500,00	1 616 000,00	99,42%
92116		Biblioteki	1 441 000,00	1 441 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 000,00	1 441 000,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	130 000,00	120 500,00	92,69%
	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%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	60 500,00	86,43%
92195		Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	44 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 130 440,00	3 045 450,10	97,29%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 000,00	171 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 000,00	171 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	2 959 440,00	2 874 450,10	97,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	12 869,63	88,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	763 164,86	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 417,74	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	141 691,11	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11 349,60	70,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 915,14	99,60%
	4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	3 622,88	99,26%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 250,00	178 604,19	99,09%
	4260	Zakup energii	285 000,00	242 041,48	84,93%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 027,83	96,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	854,00	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 305,37	95,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 781,73	87,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 372,34	93,03%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 571,74	79,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 037,10	99,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	262 000,00	261 797,00	99,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 645,52	88,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 380,00	979 021,97	97,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
Razem			66 414 776,44	62 422 919,33	93,99%

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania za 2018 rok

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 059,55	68 059,55	68 059,55	0,00	68 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	874 225,99	309 099,97	309 099,97	0,00	309 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 126,02	565 126,02	0,00	0,00	
630	Turystyka	74 920,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 920,00	68 920,00	43 090,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 881 657,67	2 881 657,67	2 881 657,67	0,00	2 881 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	58 851,87	58 851,87	58 851,87	2 461,00	56 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	72 105,70	53 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 329,75	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	0,00	
750	Administracja publiczna	5 393 916,58	5 393 916,58	5 236 097,15	3 895 378,58	1 340 718,57	0,00	156 292,43	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 050,02	127 050,02	56 310,02	17 573,23	38 736,79	0,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 619,19	219 619,19	211 488,19	169 969,04	41 519,15	4 000,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	168 552,20	168 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 552,20	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	14 838 395,54	12 881 847,44	12 642 535,54	10 800 951,55	1 841 583,99	146 641,00	24 225,82	68 445,08	0,00	0,00	1 956 548,10	1 956 548,10	1 914 359,10	0,00	
851	Ochrona zdrowia	267 096,94	267 096,94	162 406,19	55 538,52	106 867,67	104 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 712 610,27	5 693 420,79	1 945 677,59	1 017 356,14	928 321,45	0,00	3 747 743,20	0,00	0,00	0,00	19 189,48	19 189,48	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 662,18	131 662,18	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	103 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 114,49	556 114,49	188 140,10	179 500,37	8 639,73	0,00	367 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	16 041 161,81	16 041 161,81	760 475,74	554 473,00	206 002,74	0,00	15 280 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 265 469,23	3 866 213,35	3 746 213,52	90 836,68	3 655 376,84	119 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 255,88	6 399 255,88	5 745 014,84	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 000,00	1 616 000,00	70 500,00	0,00	70 500,00	1 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 045 450,10	2 036 438,13	1 852 568,50	992 538,45	860 030,05	171 000,00	12 869,63	0,00	0,00	0,00	1 009 011,97	1 009 011,97	0,00	0,00	
RAZEM		62 422 919,33	52 376 091,93	30 190 081,60	17 776 576,56	12 413 505,04	2 125 831,58	19 664 662,54	226 964,01	0,00	168 552,20	10 046 827,40	10 046 827,40	7 721 239,89	0,00	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania za 2018 rok

Dochody zlecone
za okres od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 785,72	6 785,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 785,72	6 785,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 785,72	6 785,72	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 254,00	231 863,09	98,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 254,00	231 863,09	98,56%
		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	235 254,00	231 863,09	98,56%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 944,00	127 050,02	94,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	2 842,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	2 842,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 102,00	124 208,02	94,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 102,00	124 208,02	94,74%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	130 441,90	126 404,00	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 441,90	126 404,00	96,90%
		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	130 441,90	126 404,00	96,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	220 951,26	209 717,16	94,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 894,00	36 476,68	96,26%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 894,00	36 476,68	96,26%
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 677,26	11 060,48	87,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 677,26	11 060,48	87,25%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 380,00	162 180,00	95,19%
		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	170 380,00	162 180,00	95,19%
855			RODZINA	16 142 252,50	15 815 493,96	97,98%
85501			Świadczenia wychowawcze	9 547 614,00	9 408 740,14	98,55%
		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	9 547 614,00	9 408 740,14	98,55%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 097 973,00	5 910 168,40	96,92%
		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	6 097 973,00	5 910 168,40	96,92%
85503			Karta Dużej Rodziny	345,50	266,22	77,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,50	266,22	77,05%
85504			Wspieranie rodziny	496 320,00	496 319,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 320,00	496 319,20	100,00%
Razem				16 869 629,38	16 517 313,95	97,91%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania za 2018 rok

Wydatki zlecone
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 785,72	6 785,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 785,72	6 785,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,05	133,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 652,67	6 652,67	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 254,00	231 863,09	98,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 254,00	231 863,09	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 968,58	166 577,67	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,18	3 635,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,24	11 820,24	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	330,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 944,00	127 050,02	94,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	2 842,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	1 442,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 102,00	124 208,02	94,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 390,00	70 740,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,58	964,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,72	132,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 919,00	14 775,93	74,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 413,21	18 312,30	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 562,49	17 562,49	100,00%
		4410	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 441,90	126 404,00	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 441,90	126 404,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,45	1 251,53	96,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 150,45	125 152,47	96,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	220 951,26	209 717,16	94,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 894,00	36 476,68	96,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 894,00	36 476,68	96,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 677,26	11 060,48	87,25%
		3110	Świadczenia społeczne	12 427,80	10 843,62	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,46	216,86	86,93%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 380,00	162 180,00	95,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 380,00	162 180,00	95,19%
855		RODZINA	16 142 252,50	15 815 493,96	97,98%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 547 614,00	9 408 740,14	98,55%
	3110	Świadczenia społeczne	9 406 516,38	9 271 489,60	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 710,00	74 677,12	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 398,63	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	15 168,36	95,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 839,51	82,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,41	15 400,89	98,71%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	691,50	69,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 304,21	16 304,21	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami koprusu służby cywilnej	2 800,00	899,00	32,11%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 097 973,00	5 910 168,40	96,92%
	3110	Świadczenia społeczne	5 689 445,04	5 528 896,47	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 760,00	100 178,12	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 633,40	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 550,00	247 256,65	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 620,94	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,49	99,99%
	4260	Zakup energii	728,00	717,75	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 577,96	12 339,66	98,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 593,10	93,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	345,50	266,22	77,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,50	266,22	77,05%
85504		Wspieranie rodziny	496 320,00	496 319,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	480 300,00	480 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 128,10	11 128,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,26	1 916,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,64	272,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	2 702,21	99,97%
Razem			16 869 629,38	16 517 313,95	97,91%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania za 2018 rok

***Dochody celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 580,00	346 578,07	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	25 998,07	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 998,07	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	5 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00%
	80104		Przedszkola	315 100,00	315 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	315 100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 598 159,00	2 556 250,75	98,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 182,00	53 410,17	98,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 182,00	53 410,17	98,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 248 848,00	1 225 879,05	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 848,00	1 225 879,05	98,16%
	85216		Zasiłki stałe	663 433,00	657 547,43	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 433,00	657 547,43	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 696,00	231 696,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 696,00	231 696,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	387 718,10	96,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	387 718,10	96,93%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	474 954,00	295 055,60	62,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	474 954,00	295 055,60	62,12%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 864,00	291 675,00	62,21%
		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	6 090,00	3 380,60	55,51%
855			RODZINA	33 642,00	32 259,30	95,89%
	85504		Wspieranie rodziny	33 642,00	32 259,30	95,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 642,00	32 259,30	95,89%
Razem				3 453 335,00	3 230 143,72	93,54%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania za 2018 rok

**Wydatki celowe na zadania własne
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 580,00	346 578,07	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	25 998,07	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 998,07	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	5 480,00	100,00%
	80104		Przedszkola	315 100,00	315 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 100,00	315 100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 598 159,00	2 556 250,75	98,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 182,00	53 410,17	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 182,00	53 410,17	98,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 248 848,00	1 225 879,05	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 848,00	1 225 879,05	98,16%
	85216		Zasiłki stałe	663 433,00	657 547,43	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	663 433,00	657 547,43	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 696,00	231 696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 696,00	231 696,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	387 718,10	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	387 718,10	96,93%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	474 954,00	295 055,60	62,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	474 954,00	295 055,60	62,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	474 954,00	295 055,60	62,12%
855			RODZINA	33 642,00	32 259,30	95,89%
	85504		Wspieranie rodziny	33 642,00	32 259,30	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 242,00	32 259,30	106,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				3 453 335,00	3 230 143,72	93,54%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania za 2018 rok

***Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 150,00	86 150,00	100,00%
	92116		Biblioteki	86 150,00	86 150,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00	86 150,00	100,00%
Razem				86 150,00	86 150,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania za 2018 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 150,00	86 150,00	100,00%
	92116		Biblioteki	86 150,00	86 150,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 150,00	86 150,00	100,00%
Razem				86 150,00	86 150,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania za 2018 rok

***Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem				9 000,00	9 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania za 2018 rok

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374,20	5 374,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,80	2 625,80	100,00%
Razem				9 000,00	9 000,00	100,00%

Załącznik Nr 11

do sprawozdania za 2018 rok

Załącznik przychodów i rozchodów

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	752 665,25	7 729 899,94	1 027,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	455 070,00	430 750,00	94,66	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	19 000,02	19 000,02	100,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	733 665,23	733 665,23	100,00
	Razem	1 207 735,25	8 160 649,94	0,00	752 665,25	752 665,25	100,00

W roku 2018 spłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 733.665,23. Z zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty 430.750,00, a z podpisanych umów kredytowych pozostała do spłaty kwota 5.635.701,90, co razem daje kwotę 6.066.451,90. Z kwoty 733.665,25 spłacono raty pożyczek w wysokości 85.720,000 i raty kredytów w kwocie 647.945,23. W roku sprawozdawczym udzielono pożyczki w kwocie 19.000,02 dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, realizującego zadanie grantowe o nazwie "W świecie chełmżyńskich legend". Splata pożyczki nastąpi najpóźniej do dnia 30 marca 2019 r. W roku 2018 zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 430.750,00, w tym: na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży Nr PT18020 na kwotę 250.750,00 oraz na "Renowację sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. SKargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa" Nr PT18036 na kwotę 180.000,00. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 30.08.2018 r. Nr 114/18 umorzono kwotę 42.855,00, tj. 13,33% z pożyczki udzielonej na zadanie pn. "Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych" Nr PT11023/OW-in z dnia 13.10.2011 r.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania za 2018 rok.

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Splata w 2018 r. w tym umorzenie	Stan zadłużenia na 31.XII.18
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	85.720,00+ 42 855,00	0,00
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży	PT18020	0,00	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	PT18036	0,00	180 000,00
Ogółem		128 575,00	430 750,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Splata w 2018 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.18
Przeznaczenie kredytu			
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	208 333,07	0,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	116 085,67	4 507 634,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	263 526,49	134 946,91
BOS Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	60 000,00	993 120,00
Ogółem		647 945,23	5 635 701,90
Razem		776 520,23	6 066 451,90
w tym umorzenie		42 855,00	0,00

Załącznik Nr 12a
do sprawozdania za 2018 rok.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2018	Pozostało do spłaty	Spłata w:											
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Pożyczki																
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321 385,00	321 385,00	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
2	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chelmy	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	0,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00
3	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metoda rękawa	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		752 135,00	321 385,00	430 750,00	0,00	0,00	23 498,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	50 804,00	0,00	0,00
II	Kredyty																
1	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 507 634,99	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	BS Chelmo	1 771 220,05	1 636 273,14	134 946,91	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	195 000,00	993 120,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		11 107 005,72	5 471 303,82	5 635 701,90	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		11 859 140,72	5 792 688,82	6 066 451,90	713 366,91	913 260,45	995 038,00	887 828,00	887 828,00	887 828,00	611 682,54	59 408,00	59 408,00	50 804,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do sprawozdania za 2018 r.

Rozliczenie gospodarki pozabudżetowej za 2018 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	-260 377,43	5 125 350,00	116 000,00	4 859 221,00	1 308 440,00	103 470,00	242 640,00	25 125,00	5 751,57
			Wykonanie	-257 474,89	4 894 489,80	117 507,69	4 948 862,68	1 307 578,57	100 815,49	241 394,59	24 681,81	-311 847,77
			% wykonania	98,89	95,50	101,30	101,84	99,93	97,43	99,49	98,24	-5 421,96
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 562 418,00	1 441 000,00	1 562 418,00	873 600,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	1 564 916,06	1 441 000,00	1 541 865,32	883 985,70	0,00	160 909,77	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	100,16	100,00	98,68	101,19	0,00	95,33	0,00	0,00
Razem			Plan	-260 377,43	6 687 768,00	1 557 000,00	6 421 639,00	2 182 040,00	103 470,00	411 440,00	25 125,00	5 751,57
			Wykonanie	-257 474,89	6 459 405,86	1 558 507,69	6 490 728,00	2 191 564,27	100 815,49	402 304,36	24 681,81	-311 847,77
			% wykonania	98,89	96,59	100,10	101,08	100,44	97,43	97,78	98,24	-5 421,96

Załącznik Nr 14
do sprawozdania za rok 2018**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 2017r.	Środki na 2018r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2016	2021	25 755 027,28	18 361,31	2 293 594,02	2 026 888,01	88,37%	23 709 777,96
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2015	2019	3 019 199,65	135 786,65	693 413,00	672 078,03	96,92%	2 211 334,97
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	2016	2018	1 957 452,10	43 093,00	1 914 900,00	1 914 359,10	99,97%	0,00
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	2017	2019	756 894,67	0,00	100 000,00	43 090,00	43,09%	713 804,67
5	Remont i modernizacja wieży ciśnień	2016	2018	1 125 436,64	44 750,50	1 091 698,00	1 080 686,14	98,99%	0,00
6	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2017	2020	1 730 620,00	17 220,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	1 698 400,00
7	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2018	25 969,46	8 190,46	16 270,00	1 527,00	9,39%	16 252,00
8	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	2017	2018	1 759 806,66	56 620,00	1 723 508,35	1 703 186,66	98,82%	0,00
9	„Nie bądź samotny”	2017	2018	130 205,91	35 943,73	94 592,18	94 262,18	99,65%	0,00
10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	1 407,30	0,00	487,20	0,00	0,00%	1 407,30
		2017	2020	267 913,00	0,00	226 417,00	18 775,95	8,29%	249 137,05
11	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	2018	2018	9 767,00	0,00	9 767,00	9 400,00	96,24%	0,00
12	„Przedszkole oknem na świat”	2017	2018	146 736,58	78 291,50	78 291,50	68 445,08	87,42%	0,00
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	2018	2018	140 332,00	0,00	165 000,00	140 332,00	85,05%	0,00
14	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2018	2020	2 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
15	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	2018	2020	267 000,00	0,00	62 000,00	57 850,00	93,31%	209 150,00
16	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	2018	2020	455 780,00	0,00	73 000,00	48 994,00	67,12%	406 786,00
17	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmży”	2018	2019	149 515,00	0,00	69 682,50	53 329,75	76,53%	96 185,25
X	Razem	-	-	40 199 063,25	438 257,15	8 727 620,75	7 948 203,90	91,07%	31 812 235,20

Załącznik Nr 15
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2018 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	WFOŚiGW pożyczka	wplaty mieszkańców	Dofinansowanie z EFS	Dofinansowanie z EFRR	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Dofinansowanie z EFRROW	Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Kwota pozostała do zakończenia inwestycji	Nr umowy
					Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.-rzecz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Inwestycje kontynuowane																
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	756 894,67	0,00	100 000,00	43 090,00	43,09%	15 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 392,71	2017-2019	713 804,67	Umowa nr 180/U/17; Umowa nr 27/R/2018
2	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 957 452,10	43 093,00	1 914 900,00	1 914 359,10	99,97%	1 487 059,15	0,00	0,00	0,00	427 299,95	0,00	0,00	2016-2018	0,00	Umowa nr 5/R/18; Umowa nr 91/U/2018; Zamówienie 200/U/18; Zlecenie 41/D/18; Zlecenie 26/R/18
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	25 755 027,28	18 361,31	2 293 594,02	2 026 888,01	88,37%	919 805,39	0,00	0,00	1 107 082,62	0,00	0,00	0,00	2016-2021	23 709 777,96	Umowa nr 23/R/18; Umowa nr 112/U/18; Zlecenie nr 53/D/2018; Zlecenie nr 54/D/2018; Zlecenie nr 59/D/2018; Zlecenie 1/U/2018/JRP; Zlecenie 2/U/2018/JRP;
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 019 199,65	135 786,65	693 413,00	672 078,03	96,92%	242 554,21	0,00	0,00	0,00	429 523,82	0,00	0,00	2015-2019	2 211 334,97	Umowa Nr 129/U/15
5	Remont i modernizacja wieży ciśnień	1 125 436,64	44 750,50	1 091 698,00	1 080 686,14	98,99%	646 966,65	0,00	0,00	0,00	433 719,49	0,00	0,00	2016-2018	0,00	Umowa nr 4/R/18; Umowa nr 90/U/2018; Zlecenie 66/D/18; Zlecenie 258/U/18; Zlecenie 249/U/18
6	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	1 759 806,66	56 620,00	1 723 508,35	1 703 186,66	98,82%	487 158,10	250 750,00	471 791,34	0,00	493 487,22	0,00	0,00	2017-2018	0,00	Umowa nr 8/R/18; Umowa nr 6/R/18; Umowa nr 123/U/2018; Umowa nr 16/R/2018
7	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	1 730 620,00	17 220,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2017-2020	1 698 400,00	Umowa nr 125/U/18; Umowa nr 126/U/18
8	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wiosłarskiego 1927 w Chełmży	1 773 810,46	892 288,49	901 880,00	881 521,97	97,74%	284 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	596 824,00	0,00	2016-2018	0,00	Umowa nr 11a/R/18; Umowa nr 7/R/2017; Umowa nr 11/R/2017; Umowa nr 140/U/2017; Umowa nr 010/2018/2600/up; Zlecenie 187/U/18; Zlecenie nr 39/D/18; Zlecenie nr 58/D/18
Razem poz. I		37 878 247,46	1 208 119,95	8 733 993,37	8 336 809,91	x	4 086 938,76	250 750,00	471 791,34	1 107 082,62	1 796 030,48	596 824,00	27 392,71	X	28 333 317,60	X
II Inwestycje noworozpoczęte																

1	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydźka i Piastowskiej z odwodnieniem	83 025,00	0,00	83 025,00	83 025,00	100,00%	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 109/U/18
2	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	458 731,02	0,00	467 280,00	458 731,02	98,17%	458 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 15/R/2018; Umowa nr 185/U/18; Umowa nr 99/U/18
3	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	23 370,00	0,00	32 000,00	23 370,00	73,03%	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 99/U/18
4	Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią	42 189,00	0,00	61 000,00	42 189,00	69,16%	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 146/U/18
5	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4 wraz z jego realizacją"	60 000,00	0,00	60 000,00	17 220,00	28,70%	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2019	0,00	Umowa nr 161/U/18; Umowa nr P/18/047295
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	140 332,00	0,00	165 000,00	140 332,00	85,05%	63 934,40	0,00	0,00	0,00	76 397,60	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 115/U/18; Umowa nr 155/U/18; Umowa nr 20/R/2018
7	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	2 500 000,00	Umowa nr 115/U18; Umowa nr 155/U/18; Umowa nr 20/R/2018
8	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	267 000,00	0,00	62 000,00	57 850,00	93,31%	8 711,50	0,00	0,00	0,00	49 138,50	0,00	0,00	2018-2020	209 150,00	Umowa Nr 82/U/18; Umowa nr 166/U/18
9	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 116/U/18; Zlecenie nr 10/R/2018
10	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 116/U/18; Zlecenie nr 10/R/2018
11	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	455 780,00	0,00	73 000,00	48 994,00	67,12%	10 290,80	0,00	0,00	0,00	38 703,20	0,00	0,00	2018-2020	406 786,00	Umowa nr 174/U/18; Umowa nr 60/U/18; Umowa nr 209/U/18; Zlecenie nr 219/U/18
12	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	brak umów
13	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	239 850,00	0,00	255 400,00	239 850,00	93,91%	59 850,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 24/R/2018
14	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popietuszki (przedłużenie o około 40mb)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Zlecenie nr 10/R/2018
15	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Zlecenie nr 10/R/2018
16	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski	46 494,00	0,00	50 000,00	46 494,00	92,99%	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa numer 35/D/2018

17	Modernizacja silowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul.Ks.St.W.Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	49 700,00	0,00	50 000,00	49 700,00	99,40%	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 17/R/2018
18	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chelmży - Budżet Obywatelski	68 338,52	0,00	125 000,00	68 338,52	54,67%	68 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 17/R/2018; Zlecenie 74/U/2018; Zlecenie 52/D/18
19	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chelmży	68 638,52	0,00	125 000,00	68 638,52	54,91%	68 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 17/R/2018; Zlecenie 74/U/2018; Zlecenie 52/D/18
20	Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19	60 000,00	0,00	75 000,00	60 000,00	80,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 18/R/18
21	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chelmży - Budżet Obywatelski	48 750,00	0,00	48 750,00	48 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 17/R/2018; Zlecenie 74/U/2018; Zlecenie 52/D/18
22	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chelmży	48 750,00	0,00	48 750,00	48 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 17/R/2018; Zlecenie 74/U/2018; Zlecenie 52/D/18
Razem poz. II		4 801 948,06	0,00	2 022 205,00	1 554 232,06	x	1 112 492,76	180 000,00	0,00	0,00	164 239,30	97 500,00	0,00	x	3 115 936,00	X
III Zakupy inwestycyjne																
1	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chelmży	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Umowa nr 36/D/2018
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	226 417,00	0,00	226 417,00	18 775,95	8,29%	2 816,39	0,00	0,00	0,00	15 959,56	0,00	0,00	2018-2020	207 641,05	Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.90/2018
3	Zakup serwera dla MOPS	19 189,48	0,00	20 000,00	19 189,48	95,95%	19 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	
4	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	29 990,00	0,00	30 000,00	29 990,00	99,97%	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	
Razem poz. III		301 426,48	0,00	302 247,00	93 785,43	x	77 825,87	0,00	0,00	0,00	15 959,56	0,00	0,00	x	207 641,05	X
IV Dotacje inwestycyjne																
1	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chelmży	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	Porozumienie z dnia 14.05.2018r.
2	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chelmża -Ekopiec 2018r.	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	ZBM Nr 79/GKM/18 z dn.24.05.2018r.
Razem poz. IV		62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	x	36 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ogółem poz. I + II + III + IV		43 043 622,00	1 208 119,95	11 120 445,37	10 046 827,40	x	5 313 257,39	456 750,00	471 791,34	1 107 082,62	1 976 229,34	694 324,00	27 392,71	X	31 656 894,65	X

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2018 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 8.336.809,91 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej

Plan - 100.000,00 zł, wykonanie - 43.090,00 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz ze sceną pływającą przy plaży miejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Dla przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną oraz wnioski o dofinansowanie. W dniu 28 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wybrano również wykonawcę robót budowlanych związanych z wykonaniem pomostu. Rzeczoną realizację projektu zaplanowano w I połowie 2019 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych

Plan - 1.914.900,00 zł, wykonanie - 1.914.359,10 zł

Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego, które przeniesione zostało z budynku przy ulicy Tumskiej. W ramach przedsięwzięcia wykonano prace adaptacyjne i remontowe, polegające na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, a także potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu nastąpiła całkowita zmiana istniejącego układu pomieszczeń. Wykonano kompleksową modernizację kuchni oraz stołówki, z których korzystają zarówno dzieci z przedszkola, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży. W pełni wyposażono wszystkie pomieszczenia przedszkola. Zadanie zrealizowane w 100%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży

Plan - 2.293.594,02 zł, wykonanie - 2.026.888,01 zł

Inwestycja obejmuje następujący zakres:

- Zadanie nr 1 – osiedle Górna (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego).
- Zadanie nr 2 – osiedle Kościuszki (Zadanie 2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej, Cichej i Pogodnej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych do Jeziora Chełmżyńskiego i Jeziora Grażyna i Zadanie 2.2 Przebudowa sieci

wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ulicy Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży).

- Zadanie nr 3 – Sikorskiego (budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Dąbrowskiego).

Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji. Wybrano wykonawcę zadania związanego z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonawcę robót budowlanych. Jednocześnie uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Całość inwestycji zrealizowana zostanie do końca roku 2020.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży

Plan - 693.413,00 zł, wykonanie – 672.078,03 zł

Projekt obejmować będzie prace termomodernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz byłego Gimnazjum Nr 1, a także pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę i renowację stolarki budowlanej, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo w budynku pływalni przewidziano modernizację systemu grzewczego – węzeł cieplny oparty na pompach ciepła powietrze/woda na potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz układu ciepłej wody użytkowej.

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Wykonano prace termomodernizacyjne na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). W ramach wykonano naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem opomiarowania. Zakres robót obejmował również ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz naprawę elewacji. Prace objęte były nadzorem inwestorskim i przyrodniczym. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 14.08.2018 r.

W budynku B SP3 wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmowała płukanie instalacji, wymianę grzejników i montaż opomiarowania. Prace objęte były nadzorem inwestorskim i przyrodniczym. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.08.2018 r.

Prace na pozostałych budynkach realizowane będą w roku 2019.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

3. Remont i modernizacja wieży ciśnień

Plan - 1.091.698,00 zł, wykonanie – 1.080.686,14 zł

Zadanie wykonane w 100%. W ramach przedmiotowego projektu wykonano następujące roboty:

1. zdemontowano pokrycie dachowe wieży na które składały się dachówki pochodzące z różnego czasu, o różnym typie, formie i kolorze. Odzyskano oryginalną, historyczną dachówkę zakładkową o unikatowej formie i po przeprowadzeniu zabiegów oczyszczania i scalania kolorystycznego ułożono ją ponownie na jednej połaci dachowej. Na pozostałych połaciach ułożono dachówkę karpówkę;
2. przeprowadzono kompleksowy remont konstrukcji dachu z częściową wymianą drewnianych

elementów i impregnacją. Uszczelniono i oczyszczono iglicę. W celu zapewnienia odpowiedniej trwałości przeprowadzonych prac oraz ograniczenia oddziaływania czynników atmosferycznych, wykonany został nowy system odwodnienia dachu wraz z wprowadzeniem rur spustowych do wnętrza budynku.

3. przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie muru szachulcowego znajdującego się w zwieńczeniu wieży poprzez wykonanie zabiegów biobójczych, usunięcie zdegradowanych tynków, oczyszczenie spoin w murach ceglanych. Spoiny wypełniono miękką zaprawą wapienną. Tynki uzupełniono i wyszpachlowano. Belki drewniane oczyszczono, zaimpregnowano preparatami biobójczymi i ogniochronnymi. Tynkowane fragmenty scalono kolorystycznie – zgodnie z pierwotną kolorystyką, pomalowano drewniane elementy szachulca;
4. stwierdzone konstrukcyjne pęknięcia murów obiektu zszyto spiralnymi prętami ze stali o właściwościach sprężystych oraz odpornych na korozję;
5. wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie tynkowanych i ceglanych powierzchni elewacji znajdujących się powyżej przyziemia. Obejmowały one wykonanie naprawy spękań, czyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków cegieł masą kitującą, uzupełnienie spoin. Wykonano zabiegi biobójcze i impregnujące. Powierzchnie otynkowane oczyszczono poprzez zastosowanie chemicznych past i czyszczarki ciśnieniowej (z zastosowaniem odpowiednich preparatów), a następnie zaimpregnowano hydrofobowo metodą „mokre na mokre”. Usunięto wszelkie zanieczyszczenia, w tym w postaci mchu, alg i innych przyczyn zazielenienia murów. Elewacje scalono kolorystycznie.

W miejscach znaczących ubytków kształtek ceglanych oraz szkliwionych elementów ceglanych wykonano ich kopie, a następnie zamontowano na elewacjach;

6. wykonano prace konserwatorskie i restauratorski przyziemia wieży: oczyszczono ceglane powierzchnie, uzupełniono spoiny scalając je kolorystycznie. Doboru koloru i struktury spoin dokonano in situ zakładając liczne próbki. W przyziemiu stwierdzono znaczne osłabienie struktury lica ceglanych ścian zewnętrznych i zły stan zachowania elementów dekoracyjnych budowli, takich jak: gzymsy, zwieńczenia szkarp. W ramach prac usunięto przyczyny osłabienia i destrukcji m.in. usunięto betonowe czapy na szkarpach a w ich miejsce odtworzono ceglane zwieńczenia wg zachowanych fragmentów. Dodatkowo w przyziemiu szkarp na elewacji frontowej wyeksponowano oryginalną dachówkę. Odtworzono brakujące i silnie zniszczone kształtki ceramiczne, a także szkliwione płytki. Zachowane na elewacji historyczne elementy techniczne np. izolatory energetyczne zabezpieczono i pozostawiono in situ;
7. zabytkowe drzwi zewnętrzne poddane zostały renowacji zachowując oryginalną substancję zabytkową w postaci drewnianych skrzydeł i metalowych okuć. Drzwi zostały oczyszczone i pomalowane w kolorze jak pierwotnie;
8. wymieniono w obiekcie zdegradowane skrzydła okienne montując okna drewniane, jednoramowe. W części otworów okiennych usunięto nieestetyczne, wtórne luksfery i wypełniono kształtkami

szklanymi;

9. wewnątrz obiektu renowacji poddano schody drewniane i pomosty zachowując układ biegów i poziomy stopni. Balustrady schodowe zostały usztywnione i uzupełnione. Całość pomalowano. Zamontowano nowe metalowe schody w pierwszej kondygnacji. Nowe schody mają charakter techniczny i wpisują się w stylistykę obiektu;
10. wykonano częściową naprawę posadzek betonowych na stropach ceglano-stalowych. Ze względu na specyfikę obiektu dodatkowo ułożono izolację wodochronną;
11. Całość prac uzupełniły roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz obiektu. Ściany zostały oczyszczone z zalegających zabrudzeń i pobiałkowane.

4. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży- budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych

Plan - 1.723.508,35 zł, wykonanie – 1.703.186,66 zł

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Przedsięwzięcie obejmowało kompleksowe zaprojektowanie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych o dopasowanej optymalnej mocy szacunkowej w 87 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także wykonanie 14 instalacji solarnych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Łącznie zaplanowano wybudowanie 101 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – energię słoneczną.

Projekt zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu miasta Chelmży. Całkowita kwota wsparcia pochodzącego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wyniesie 499.999,44.

Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych, w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano konsorcjum, którego liderem jest VERTIGO GREEN ENERGY Sp. z o.o. Sp. k., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62 - 002 Suchy Las, natomiast partnerem firma Solgen Sp. z o.o., ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków. Zadanie w zakresie montażu kolektorów słonecznych powierzono Firmie Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „ARIS” Rolbiecki Zbigniew, z siedzibą w Grzegorzcu.

Wszystkie prace zrealizowano do końca października 2018 r.

5. Inkubator przedsiębiorczości w Chelmży

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł

Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Przygotowano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Prace adaptacyjne budynku po byłym szpitalu dziecięcym prowadzone będą w latach 2019-2020.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chelmży oraz przebudowa

budynku przystani Chelmskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chelmszy

Plan - 901.880,00 zł, wykonanie – 881.521,97 zł

Zadanie składa się z 2 etapów:

- etap pierwszy dotyczy budowy zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chelmszy.

Zadanie zrealizowane w 100%.

Zakres rzeczowy obejmował:

Budowę budynku użyteczności publicznej obsługującego stadion miejski. Budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z dachem płaskim. Konstrukcja budynku stanowią ściany dwuwarstwowe z pustaków z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropianu gr. 15cm, fundamenty wylewane ciągle. Projektowany budynek o konstrukcji tradycyjnej murowany, stropodach płaski, kryty papą termozgrzewalną. Teren wokół budynku utwardzony. Nieopodal budynku parking z 27 miejscami parkingowymi w tym 2 miejscami dla osoby niepełnosprawnej. Budynek wyposażony w instalacje wodociągowo- kanalizacyjną, elektryczną i gazową.

Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkości;

Powierzchnia zabudowy 394,39 m²

Kubatura budynku brutto 1 437,75 m³

Kubatura budynku netto 995,67 m³

Powierzchnia całkowita 331,37 m²

Powierzchnia użytkowa 331,37 m²

Szerokość budynku 15,43 m

Długość budynku 25,56 m

Wysokość budynku 4,00 m

Stropodach płaski o spadku 1,5% i 3,0%

Do budynku wykonane zostały przyłącza:

- wodociągowo- kanalizacyjne

- gazowe

- energetyczne

- etap drugi dotyczy modernizacji budynku przystani Chelmskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chelmszy. Zakres robót zgodnie z zawartą umową został zakończony.

Zakres rzeczowy obejmował:

- docieplenie ścian budynku,

- wymianę stolarki okiennej na nową (w części piwnicy),

- docieplenie stropodachu drewnianego wraz z wykonaniem nowego deskowania oraz ułożeniem 2 warstw papy i opierzeniami blacharskimi,

- docieplenie stropodachu żelbetowego wraz z ułożeniem 2 warstw papy i opierzeniami blacharskimi,

- wymianę istniejących rynien i rur spustowych,

- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową

- wykonanie nowych gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach budynku z pomalowaniem,

- rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego komina systemowy z kanałem spalinowym i wentylacyjnym,

- wymianę wszystkich krutek wentylacyjnych,

- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku nowej posadzki z płytek ceramicznych i tarketu wraz z wylewką samopoziomującą,

- wykonanie nowej posadzki betonowej w piwnicy z płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi,

- wykonanie nowych sufitów podwieszanych na parterze (poziom 0) z płyt g-k na stelażu stalowym,

- ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku na istniejących schodach betonowych,

- wykonaniu podtynkowej instalacji oświetlenia z oprawami oświetleniowymi i osprzętem natynkowym,
- zamontowanie opraw ewakuacyjnych Hybryd,
- wykonanie podtynkowej instalacji gniazd 230V i 400V,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji wewnętrznych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, oraz urządzeń sanitarnych i armatury,
- wymianę kotła centralnego ogrzewania (kocioł na ekogroszek spełniający wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, o mocy min. 28kW, posiadający automatyczny podajnik paliwa),
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu,
- wykonanie posadzki z płytek kamionkowych GRES na tarasie i schodach,
- wymianę balustrad tarasowych z pochwytami.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.554.232,06 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy i Piastowskiej z odwodnieniem.

Plan - 83.025,00 zł, wykonanie – 83.025,00 zł

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. dokumentacji wyłoniono wykonawcę firmę NEOX sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

2. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego

Plan - 467.280,00 zł, wykonanie – 458.731,02 zł

Na podstawie wykonanego projektu budowlanego, przebudowano część ulicy Frelichowskiego „przy garażach” o długości - 194,00 mb. W ramach przebudowy wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej -1201,00 m²
- chodniki z kostki betonowej pol- bruk gr. 6 cm - 339, 00 m²
- parkingi z kostki betonowej pol- bruk gr. 8 cm - 457, 00 m²

oraz oznakowanie pionowe parkingów oraz odcinka ulicy Frelichowskiego „przy garażach” jako strefa zamieszkania.

3. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana

Plan - 32.000,00 zł, wykonanie – 23.370,00 zł

Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Nie przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania.

4.Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią

Plan - 61.000,00 zł, wykonanie – 42.189,00 zł

Przeprowadzono nabór ofert na wykonanie ww. dokumentacji. Podpisano umowę z PPH KRAJAN Sp.

z o.o., ul. Wieniawa 18, Sępólno Krajeńskie na wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią. Wykonano ww. dokumentację.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie – 17.220,00 zł

Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach ½, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4 wraz z jego realizacją

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu rozbiórki i zagospodarowania terenu. Zadanie zlecono w drodze udzielenia zamówienia publicznego przedsiębiorstwu Zakład Usługowo-Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński. Rzeczową realizację zaplanowano w roku 2019.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 165.000,00 zł, wykonanie - 140.332,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa

W okresie sprawozdawczym inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie. Prace modernizacyjne obejmowały wymianę i modernizację oświetlenia w ul. Bydgoskiej i ul. Witosa na nowe, energooszczędne. W ul. Witosa w ramach realizowanego przedsięwzięcia nastąpiło zmniejszenie liczby punktów oświetleniowych z 18 do 10 szt., z tego 9 słupów ustawiono w miejscach istniejących słupów betonowych, natomiast jeden punkt zlokalizowano w nowym miejscu. Zamontowano 10 nowych słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, wgłębnych, bez fundamentu częścią przeznaczoną do wkopu o wysokości $h = 5$ m, wraz z oprawą oświetleniową LED 38W, 4013Lm z redukcją mocy, także w ilości 10 szt.

Natomiast w ul. Bydgoskiej wymieniono istniejące oprawy oświetleniowe typu SL-10/250 250W na energooszczędne oprawy ze źródłem LED o mocy 60W i strumieniu świetlnym min 8600 lm z redukcją mocy w ilości 27 szt. Nowe oprawy zamontowano na nowych wysięgnikach.

Na realizację projektu przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1.Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności

Plan - 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Projekt na etapie przygotowania do realizacji.

2. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

Plan - 62.000,00 zł, wykonanie – 57.850,00 zł

Zadanie obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie zespołu zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży, w zakresie remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (uzupełnienia ubytków cegieł, zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojień).

Projekt na etapie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną i konserwatorską dla przedmiotowego zadania oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W okresie sprawozdawczym złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej

(przedłużenie o około 50,00 mb)

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczoowo wykonano wodociąg w ulicy Rekreacyjnej z rur PCV Ø 160 mb wraz z uzbrojeniem o długości 51,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej

(przedłużenie o około 50,00 mb)

Plan - 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczoowo wykonano wodociąg w ulicy Hiacyntowej z rur PCV Ø 160 mb wraz z uzbrojeniem o długości 55,50 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

5. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży

Plan - 73.000,00 zł, wykonanie – 48.994,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W roku 2018 przygotowana została dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Zadanie obejmować będzie prace w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Chełmży, położonych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 oraz Gen. J. Hallera 19. W ramach projektu przewiduje się ocieplenie ścian oraz stropodachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej.

6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki

Plan - 89.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W roku 2018 nie przystąpiono do realizacji zadania.

7. Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa

Plan - 255.400,00 zł, wykonanie – 239.850,00 zł

Wykonano renowację kanału sanitarnego betonowego w ul. Ks. P. Skargi przy pomocy rękawa z

włókna szklanego: Ø 200mm - mb 61 oraz Ø 300mm - mb 105

8. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki

Plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy Popieluszki z rur PCV Ø 160 mb wraz z uzbrojeniem o długości 36,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)

Plan - 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy Wypoczynkowej z rur PCV Ø 160 mb wraz z uzbrojeniem o długości 63,00 mb. Zadanie zrealizowano w 100%.

10. Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim – Budżet Obywatelski

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie – 46.494,00 zł

Wykonano projekt budowlany budowy małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Wybrano wykonawcę zadania firmę GRAS OGRODY s.c., Nowa Chełmża, ul. M. Grubeckiego 3, 87-140 Chełmża. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż altan rekreacyjnych szt. 2 o wymiarach 4mx5m wyposażonych w stoły i ławy, dostawę i montaż 2 grilli, utwardzenie placu pod altanami kostką betonową, wykonanie schodów z kostki betonowej, wykonanie miejsca na ognisko, dostawę i montaż stojaka na rowery, dostawę i montaż 4 szt. koszy na śmieci.

11. Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. St. W. Frelichowskiego – Budżet Obywatelski.

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie – 49.700,00 zł

Wykonano projekt budowlany budowy siłowni plenerowej oraz budowy placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. W. Frelichowskiego . Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (wyposażonego w: zestaw zabawowy, huśtawkę ważkę, bujak na sprężynie x 2 szt.), siłowni zewnętrznej (poprzez montaż zestawu rower + jeździec, Tai Chi), strefę relaksu – dodatkowe wyposażenie placu zabaw (w tym: ławkę, kosz na śmieci, ogrodzenie stalowe, nawierzchnię ze żwiru płukanego).

12. Budowa Otwartych Stref Aktywności- zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży- Budżet Obywatelski

Plan - 125.000,00 zł, wykonanie – 68.338,52 zł

Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży”. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zadanie

zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (wyposażonego w: grę „kółko i krzyżyk”, huśtawkę MIX, domek z podestem, karuzelę z trzema siedziskami, zestaw sprawnościowy), siłowni zewnętrznej (wyposażonej w: orbiterek, biegacz, wioślarz, wahadło, rowerek, wyciskanie), strefę relaksu (wyposażoną w: tablicę informacyjną – regulamin, stojak na rowery, stół do szachów, ławki x 4 szt., kosze na śmieci x 2 szt., ogrodzenie stalowe, dojścia wykonane z kostki betonowej, nasadzenia x 60 szt.).

13. Budowa Otwartych Stref Aktywności- zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000 - lecia w Chełmży

Plan - 125.000,00 zł, wykonanie – 68.638,52 zł

Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy Bulwarze 1000 - lecia w Chełmży”. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (wyposażonego w: grę „kółko i krzyżyk”, huśtawkę MIX, domek z podestem, karuzelę z trzema siedziskami, zestaw sprawnościowy), siłowni zewnętrznej (wyposażonej w: orbiterek, biegacz, wioślarz, wahadło, rowerek, wyciskanie), strefę relaksu (wyposażoną w: tablicę informacyjną – regulamin, stojak na rowery, stół do szachów, ławki x 4 szt., kosze na śmieci x 2 szt., ogrodzenie stalowe, nawierzchnię żwirową gr. 30 cm pod częścią urządzeń, nawierzchnię trawiastą na siłowni i częściowo na placu zabaw, nasadzenia x 60 szt.).

14. Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19

Plan - 75.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł

Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19. Wykonano ocieplenie ściany zewnętrznej (zachodniej) gr. 46 cm, styropianem gr. 15 cm o $\lambda \leq 0,040$ W/mK wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa Otwartych Stref Aktywności- zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży- Budżet Obywatelski

Plan - 48.750,00 zł, wykonanie – 48.750,00 zł

Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży”. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (wyposażonego w: grę „kółko i krzyżyk”, huśtawkę MIX, domek z podestem, karuzelę z trzema siedziskami, zestaw sprawnościowy), siłowni zewnętrznej (wyposażonej w: orbiterek, biegacz, wioślarz, wahadło, rowerek, wyciskanie), strefę relaksu (wyposażoną w: tablicę informacyjną – regulamin, stojak na rowery, stół do szachów, ławki x 4 szt., kosze na śmieci x 2 szt., ogrodzenie stalowe, dojścia wykonane z kostki betonowej, nasadzenia x 60 szt.).

2. Budowa Otwartych Stref Aktywności- zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000 - lecia w Chełmży

Plan - 48.750,00 zł, wykonanie – 48.750,00 zł

Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy Bulwarze 1000- lecia w Chełmży” . Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (wyposażonego w: grę „kółko i krzyżyk”, huśtawkę MIX, domek z podestem, karuzelę z trzema siedziskami, zestaw sprawnościowy), siłowni zewnętrznej (wyposażonej w: orbitrek, biegacz, wioślarz, wahadło, rowerek, wyciskanie), strefę relaksu (wyposażoną w: tablicę informacyjną – regulamin, stojak na rowery, stół do szachów, ławki x 4 szt., kosze na śmieci x 2 szt., ogrodzenie stalowe, nawierzchnię żwirową gr. 30 cm pod częścią urządzeń, nawierzchnię trawiastą na siłowni i częściowo na placu zabaw, nasadzenia x 60 szt.).

III. Zakupy inwestycyjne – 93.785,43 zł

Dział 630 TURYSTYKA

63095 Pozostała działalność

Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego -Jednostka w Chełmży

Plan - 25.830,00 zł, wykonanie – 25.830,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania zakupiono kontener biuro-socjalny (po renowacji) o wymiarach 6058x2438 wraz z następującym wyposażeniem:

- drzwi zewnętrzne – 1szt.;
- drzwi wewnętrzne – 2 szt.;
- okno PCV – 1 szt.;
- grzejnik elektryczny – 1 szt.;
- instalacja elektryczna (gniazda, oświetlenie) – komplet;
- WC kompakt – 1 szt.;
- umywalka – 1 szt.;
- instalacja wod - kan – komplet.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Plan - 226.417,00 zł, wykonanie – 18.775,95 zł

Kwota 18 775,95 zł została wydatkowana na uruchomienie indywidualnego Geoportalu dla Gminy Miasto Chełmża w ramach realizacji Etapu I umowy na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W ramach powyższego etapu uruchomiono także e-usługę złożenia elektronicznego wniosku o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium oraz wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie – 19.189,48 zł

Zakup serwera dla MOPS

W ramach zadania zakupiono na potrzeby MOPS-u w Chełmży serwer DELL POWEREDGE R540. Zakup niezbędny był do pracy aplikacji POMOST, Świadczenia Rodzinne, a także Dodatków Mieszkaniowych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 30.000,00 zł, wykonanie – 29.990,00 zł

Zakup traktorka – kosiarki dla OSIT

W ramach zadania zakupiono: Kosiarkę Kubota GR1600-II , samojezdną, z silnikiem dwucylindrowy Diesla o mocy 13,5 KM .

IV. Dotacje inwestycyjne – 62.000,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy Gmina Miasto Chełmża przekazała środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KP w Chełmży.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.

Plan - 52.000,00 zł, wykonanie – 52.000,00 zł

W ramach przedmiotowych środków zostało udzielonych 13 dotacji na wymianę istniejących źródeł ciepła na nowe ekologiczne w ramach Programu priorytetowego EKO-PIEC 2018 r. Każda z udzielonych dotacji wynosiła 4.000,00 zł tj. 2.000,00 zł dotacja ze środków budżetu miasta Chełmży oraz 2.000,00 zł dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Załącznik Nr 16
do sprawozdania za 2018 rok**Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych**

w 2018 roku									
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Środki z budżetu miasta	wpłaty mieszkańców	Kredyt	Pożyczka WFOŚiGW	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - planowane	Środki unijne - planowane	Razem	Struktura wydatkowanych środków
					Pożyczka NFOŚiGW	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - otrzymane	Środki unijne - otrzymane		
1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	15 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 392,71	43 090,00	36,43% środki własne JST; 63,57 % EFROW
					0,00	0,00	0,00		
2	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	1 487 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	427 299,95	1 914 359,10	77,68 % środki własne JST; 22,32 % EFRR
					0,00	0,00	12 313,91		
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	919 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 082,62	2 026 888,01	45,38 % środki własne JST; 54,62 % EFS
					0,00	0,00	0,00		
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	242 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	429 523,82	672 078,03	36,09 % środki własne JST; 63,91% EFRR
					0,00	0,00	66 768,41		
5	Remont i modernizacja wieży ciśnień	646 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	433 719,49	1 080 686,14	59,87 % środki własne JST; 40,13 % EFRR
					0,00	0,00	0,00		
6	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	487 158,10	471 791,34	0,00	250 750,00	0,00	493 487,22	1 703 186,66	88,47% środki własne JST; 11,53% Budżet Państwa
					0,00	0,00	0,00		

7	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	15 000,00	20,00% środki własne JST; 80 % EFRR
					0,00	0,00	0,00		
8	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	284 697,97	0,00	0,00	0,00	596 824,00	0,00	881 521,97	32,30 % środki własne JST; 67,70% FRKF
						596 824,00			
9	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	100% środki własne JST
10	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	458 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 731,02	100% środki własne JST
11	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	100% środki własne JST
12	Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,00	100% środki własne JST
13	Wykonanie projektu rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obręb 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obręb 4 wraz z jego realizacją"	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	100% środki własne JST
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	63 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76 397,60	140 332,00	45,56 % środki własne JST; 54,44 % EFRR
					0,00	0,00	0,00		
15	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
16	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	8 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 138,50	57 850,00	15,06 % środki własne JST; 84,94% EFRR
					0,00	0,00	0,00		
17	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100% środki własne JST
18	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100% środki własne JST
19	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	10 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,20	48 994,00	21,22 % środki własne JST; 78,78% EFRR
					0,00	0,00	0,00		
20	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% środki własne JST
21	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	59 850,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	239 850,00	100% środki własne JST
					0,00	0,00	0,00		
22	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40mb)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100% środki własne JST

23	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100% środki własne JST
24	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmyńskim - Budżet Obywatelski	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	100% środki własne JST
25	Modernizacja silowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. Ks.St.W.Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	100% środki własne JST
26	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	68 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 338,52	100% środki własne JST
27	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	68 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 638,52	100% środki własne JST
28	Docieplenie zachodniej ściany budynku przy ulicy Hallera 19	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100% środki własne JST
29	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	48 750,00	100% FRKF
						48 750,00			
30	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	48 750,00	100% FRKF
						48 750,00			
31	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	100% środki własne JST
32	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,56	18 775,95	100% środki własne JST
					0,00	0,00	0,00		
33	Zakup serwera dla MOPS	19 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189,48	100% środki własne JST
34	Zakup traktorka - kosiarki dla OSIT	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,00	100% środki własne JST
35	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisji Policji w Chełmży	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100% środki własne JST
36	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	50% środki własne JST; 50% WFOŚiGW
					26 000,00				
Razem		5 313 257,39	471 791,34	0,00	456 750,00	694 324,00	3 110 704,67	10 046 827,40	
						694 324,00	79 082,32		

Załącznik Nr 17
do sprawozdania za 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA 2018 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 2018-2035 przyjęto uchwałą Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035. Uchwałą Nr XXXI/229/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. skrócono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do lat 2018-2033, uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do lat 2018-2034, a ostatecznie uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. skrócono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do lat 2018-2033.

W uchwale Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035 określono m.in. prognozę wydatków na lata 2018-2023 na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **43.836.606,00 zł**, z czego:

- a) 2018 rok – 18.650.480,00 zł,
- b) 2019 rok – 14.034.111,00 zł,
- c) 2020 rok – 6.722.002,00 zł,
- d) 2021 rok – 1.323.680,00 zł,
- e) 2022 rok – 1.518.333,00 zł,
- f) 2023 rok – 1.588.000,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **132.678,00 zł**, z czego:

- a) 2018 rok – 117.623,00 zł,
- b) 2019 rok – 7.354,00 zł,
- c) 2020 rok – 7.354,00 zł,
- d) 2021 rok – 347,00 zł,
- e) 2022 rok – 0,00 zł,
- f) 2023 rok – 0,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **43.703.928,00 zł**, z czego:

- a) 2018 rok – 18.532.857,00 zł,
- b) 2019 rok – 14.026.757,00 zł,
- c) 2020 rok – 6.714.648,00 zł,
- d) 2021 rok – 1.323.333,00 zł,
- e) 2022 rok – 1.518.333,00 zł,
- f) 2023 rok – 1.588.000,00 zł.

W uchwale Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035 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 2018 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 16.252,00.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łącznie na lata 2018-2021 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.409,00, z czego na 2018 rok 354,00, na 2019 rok 354,00, na 2020 rok 354,00 i na 2021 rok 347,00.

1.1.1.3 „Nie bądź samotny” – na 2018 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 94.017,00.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej” - na 2018 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 473.050,00.

1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - na lata 2018-2020 prognozowano łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 40.188,00, z czego na 2018 rok 33.963,00, na 2019 rok 3.557,00 i na 2020 rok 2.668,00.

1.1.2.3 „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych” - na 2018 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.346.900,00.

1.1.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” - łącznie na lata 2018-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 25.583.000,00, z czego na 2018 rok 12.448.000,00, na 2019 rok 8.425.000,00 i na 2020 rok 4.710.000,00.

1.1.2.5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży” - łącznie na lata 2018-2019 prognozowano limit wydatków i

zobowiązań w kwocie 2.826.413,00, z czego na 2018 rok 636.413,00 i na 2019 rok 2.190.000,00.

1.1.2.6 „Remont i modernizacja wieży ciśnień” - na 2018 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 632.481,00.

1.1.2.7 „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży” - łącznie na lata 2018-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 255.000,00, z czego na 2018 rok 50.000,00, na 2019 rok 100.000,00 i na 2020 rok 105.000,00.

1.1.2.8 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży” - łącznie na lata 2018-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 472.780,00, z czego na 2018 rok 90.000,00, na 2019 rok 100.000,00 i na 2020 rok 282.780,00.

1.1.2.9 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności” - łącznie na lata 2018-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.500.000,00, z czego na 2018 rok 100.000,00, na 2019 rok 1.500.000,00 i na 2020 rok 900.000,00.

1.1.2.10 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” - łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.698.400,00, z czego na 2019 rok 1.319.200,00 i na 2020 rok 379.200,00.

1.1.2.11 „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” - na 2018 rok prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.718.000,00.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie prognozowała na lata 2018-2033 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"- łącznie na lata 2018-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 21.000,00, z czego na każdy rok po 7.000,00.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego” - łącznie na lata 2018-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 500.000,00, z czego na 2018 rok 150.000,00, na 2019 rok 175.000,00 i na 2020 rok 175.000,00.

1.3.2.2 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” - łącznie na lata 2019-2020 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 224.000,00, z czego na 2019 rok 64.000,00 i na 2020 rok 160.000,00.

1.3.2.3 „Rewitalizacja” - łącznie na lata 2021-2023 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.429.666,00, z czego na 2021 rok 1.323.333,00, na 2022 rok 1.518.333,00 i na 2023 rok 1.588.000,00.

1.3.2.4 „Budżet obywatelski 2018” - na rok 2018 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00.

1.3.2.5 „Budżet Obywatelski 2019” - na rok 2019 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00.

1.3.2.6 „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży” - na rok 2019 prognozowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 704.050,00.

W trakcie 2018 roku dokonano dwunastu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży:

- 1) uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r.;
- 2) uchwałą Nr XXXI/229/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r.;

- 3) uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r.;
- 4) uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r.;
- 5) uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r.;
- 6) uchwałą Nr XXXV/256/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r.;
- 7) uchwałą Nr XXXVI/260/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2018 r.;
- 8) uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r.;
- 9) uchwałą Nr XXXIX/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r.;
- 10) uchwałą Nr I/10/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r.;
- 11) uchwałą Nr II/16/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r.;
- 12) uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r.

W wyniku w/w zmian w zakresie:

1) **wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- a) uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przedszkole oknem na świat”** w łącznej kwocie 224.336,00 na lata 2018-2019, w tym na 2018 rok 78.291,50 i na 2019 rok 146.044,50,
- b) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”**:
 - uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. wprowadzono je do Wieloletniej Prognozy Finansowej w łącznej kwocie 20.154,62 na lata 2018-2020, z czego na 2018 rok 9.415,34, na 2019 rok 7.128,28 i na 2020 rok 3.611,00,
 - uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. dokonano zwiększenia w latach 2018-2020 z kwoty 20.154,62 do kwoty 21.824,00, tj. o kwotę 1.669,38, z tego:
 - w 2018 roku zwiększono z kwoty 9.415,34 do kwoty 9.767,00,
 - w 2019 roku zwiększono z kwoty 7.128,28 do kwoty 8.153,00,
 - w 2020 roku zwiększono z kwoty 3.611,00 do kwoty 3.904,00.

Limit zobowiązań na lata 2019-2020 zwiększył się z kwoty 10.739,28 do kwoty 12.057,00.

- c) uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększono limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2021 z kwoty 1.409,00 do kwoty 1.540,80, tj. o kwotę 131,80 w tym:
 - w 2018 roku zwiększono z kwoty 354,00 do kwoty 487,20, tj. o kwotę 133,20,
 - w 2019 roku zmniejszono z kwoty 354,00 do kwoty 353,70, tj. o kwotę 0,30,
 - w 2020 roku zmniejszono z kwoty 354,00 do kwoty 353,70, tj. o kwotę 0,30,
 - w 2021 roku zmniejszono z kwoty 347,00 do kwoty 346,20, tj. o kwotę 0,80.
- d) uchwałą Nr XXXI/229/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** na 2018 rok zwiększono limit wydatków z kwoty 16.252,00 do kwoty 16.270,00, tj. o kwotę 18,00,
- e) uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. w przedsięwzięciu pn. **„Nie bądź samotny”** na 2018 rok zwiększono limit wydatków z kwoty 94.017,00 do kwoty 94.592,18, tj. o kwotę 575,18,

- f) uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”** w łącznej kwocie 149.515,00 na lata 2018-2019, z czego na 2018 rok 69.682,50 i na 2019 rok 79.832,50. Limit zobowiązań na 2019 rok wyniósł 79.832,50.
- 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. **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”:**
- uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 1.346.900,00 do kwoty 1.896.900,00, tj. o kwotę 550.000,00,
 - uchwałą Nr I/10/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r. zwiększono plan wydatków na 2018 rok z kwoty 1.896.900,00 do kwoty 1.914.900,00, tj. o kwotę 18.000,00,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”:**
- uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 2.826.413,00 do kwoty 2.976.413,00, tj. o kwotę 150.000,00, z tego w 2018 roku zwiększono z kwoty 636.413,00 do kwoty 786.413,00, a na 2019 rok pozostawiono na niezmiennym poziomie 2.190.000,00,
 - uchwałą Nr XXXV/256/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 2.976.413,00 do kwoty 2.901.413,00, tj. o kwotę 75.000,00, z tego:
 - w 2018 roku zmniejszono z kwoty 786.413,00 do kwoty 711.413,00, tj. o kwotę 75.000,00,
 - w 2019 roku pozostawiono na niezmiennym poziomie 2.190.000,00.Limit zobowiązań na 2019 rok pozostał na niezmiennym poziomie 2.190.000,00.
 - uchwałą Nr I/10/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r. zmniejszono plan wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 2.901.413,00 do kwoty 2.883.413,00, tj. o kwotę 18.000,00, z tego w 2018 roku zmniejszono z kwoty 711.413,00 do kwoty 693.413,00, a w 2019 roku pozostawiono na niezmiennym poziomie 2.190.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok pozostał na niezmiennym poziomie 2.190.000,00.
- c) uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w przedsięwzięciu pn. **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”** zwiększono limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 255.000,00 do kwoty 267.000,00, tj. o kwotę 12.000,00, z tego w 2018 roku zwiększono z kwoty 50.000,00 do kwoty 62.000,00, na 2019 rok limit wydatków pozostawiono na niezmiennym poziomie 100.000,00 i na 2020 limit wydatków pozostał na poziomie 105.000,00,
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”**
- uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmniejszono limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 472.780,00 do kwoty 460.780,00, tj. o 12.000,00, z tego w 2018 roku zmniejszono z kwoty 90.000,00 do kwoty 78.000,00, na 2019 rok limit wydatków pozostawiono na niezmiennym poziomie 100.000,00 i na 2020 limit wydatków pozostał na poziomie 282.780,00,
 - uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 460.780,00 do

kwoty 455.780,00, tj. o kwotę 5.000,00, z tego:

- w 2018 roku zmniejszono z kwoty 78.000,00 do kwoty 73.000,00,
- w 2019 roku wydatki pozostały na poziomie 100.000,00,
- w 2020 roku wydatki pozostały na poziomie 282.780,00.

Limit zobowiązań na lata 2019-2020 pozostał na niezmienionym poziomie 382.780,00.

e) w przedsięwzięciu pn. **„Remont i modernizacja wieży ciśnień”**:

- uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w 2018 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań z kwoty 632.481,00 do kwoty 941.698,00, tj. o kwotę 309.217,00,
- uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 941.698,00 do kwoty 1.005.336,02, tj. o kwotę 63.638,02,
- uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 1.005.336,02 do kwoty 1.091.698,00, tj. o kwotę 86.361,98,

f) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”**:

- uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 25.583.000,00 do kwoty 25.108.780,47, z tego w 2018 roku zmniejszono z kwoty 12.448.000,00 do kwoty 11.973.780,47, tj. o kwotę 474.219,53, w 2019 roku pozostał na niezmienionym poziomie 8.425.000,00 i na 2020 rok pozostał na niezmienionym poziomie 4.710.000,00,
- uchwałą Nr XXXI/229/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 25.108.780,47 do kwoty 25.583.000,00, tj. o kwotę 474.219,53, z tego:
 - w 2018 roku zmniejszono z kwoty 11.973.780,47 do kwoty 11.885.780,47, tj. o kwotę 88.000,00,
 - w 2019 roku pozostał na niezmienionym poziomie 8.425.000,00,
 - w 2020 roku zwiększono z kwoty 4.710.000,00 do kwoty 5.272.219,53, tj. o kwotę 562.219,53,
- uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 25.583.000,00 do kwoty 25.740.390,69, tj. o kwotę 157.390,69, z tego:
 - w 2018 roku zwiększono z kwoty 11.885.780,47 do kwoty 12.309.000,00, tj. o kwotę 423.219,53,
 - w 2019 roku limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 8.425.000,00,
 - w 2020 roku zmniejszono z kwoty 5.272.219,53 do kwoty 5.006.390,69.

Limit zobowiązań na lata 2019-2020 zmniejszył się z kwoty 13.697.219,53 do kwoty 13.431.390,69.

- uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2018-2021 z kwoty 25.740.390,69 do kwoty 25.736.666,02, tj. o kwotę 3.724,67, z tego:
 - w 2018 roku zmniejszono z kwoty 12.309.000,00 do kwoty 2.293.594,02, tj. o kwotę 10.015.405,98,
 - w 2019 roku zwiększono z kwoty 8.425.000,00 do kwoty 10.744.032,96, tj. o

- kwotę 2.319.032,96,
- w 2020 zwiększono z kwoty 5.006.390,69 do kwoty 12.483.534,35, tj. o kwotę 7.477.143,66,
 - w 2021 roku wprowadzono kwotę 215.504,69.
- Limit zobowiązań na lata 2019-2021 zwiększył się z kwoty 13.431.390,69 do kwoty 23.443.072,00, tj. o kwotę 10.011.681,31.
- uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zwiększono limit wydatków na lata 2018-2021 z kwoty 25.736.666,02 do kwoty 28.242.559,33, tj. o kwotę 2.505.893,31, z tego:
- w 2018 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.293.594,02,
 - w 2019 roku zwiększył się z kwoty 10.744.032,96 do kwoty 11.609.097,43,
 - w 2020 roku zwiększył się z kwoty 12.483.534,35 do kwoty 14.124.363,19,
 - w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 215.504,69.
- Limit zobowiązań na lata 2019-2021 zwiększył się z kwoty 23.443.072,00 do kwoty 25.948.965,31, tj. o kwotę 2.505.893,31.
- g) uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w przedsięwzięciu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** zwiększono limit wydatków i zobowiązań na lata 2018-2020 z kwoty 40.188,00 do kwoty 267.913,00, tj. o kwotę 227.725,00, w tym:
- w 2018 roku zwiększono z 33.963,00 do 226.417,00, tj. o 192.454,00,
 - w 2019 roku zwiększono z 3.557,00 do 23.712,00, tj. o 20.155,00,
 - w 2020 roku zwiększono z 2.668,00 do 17.784,00, tj. o 15.116,00.
- h) uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. w przedsięwzięciu pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”** zwiększono łączny limit wydatków na lata 2018-2020 z kwoty 1.698.400,00 do kwoty 1.713.400,00, tj. o kwotę 15.000,00, z tego:
- w 2018 roku wprowadzono plan w kwocie 15.000,00,
 - w 2019 roku prognozowane wydatki pozostały na poziomie 1.319.200,00,
 - w 2020 roku prognozowane wydatki pozostały na poziomie 379.200,00.
- i) w przedsięwzięciu pn. **„Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”**:
- uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 1.718.000,00 do kwoty 1.718.508,35, tj. o kwotę 508,35,
 - uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 1.718.508,35 do kwoty 1.723.508,35, tj. o kwotę 5.000,00,
- j) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”**
- uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zmniejszono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 473.050,00 do kwoty 100.000,00, tj. o kwotę 373.050,00,
 - uchwałą Nr XXXIX/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. zwiększono limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 100.000,00 do kwoty 756.894,67, tj. o kwotę 656.894,67, z tego:
 - w 2018 roku pozostał na niezmienionym poziomie 100.000,00,
 - w 2019 roku wprowadzono wydatki w kwocie 656.894,67,Wprowadzono limit zobowiązań na 2019 rok w kwocie 656.894,67.

- uchwałą Nr II/16/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r. w latach 2018-2019 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj.:
 - w 2018 roku przeniesiono kwotę 1.795,44 zł z § 6058 na § 6059,
 - w 2019 roku przeniesiono kwotę 2.833,76 zł z § 6059 na § 6058,
- 3) **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):**
 - a) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”**:
 - uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zwiększono limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok z kwoty 704.050,00 do kwoty 706.880,00, tj. o kwotę 2.830,00,
 - uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. w 2018 roku zwiększono limit wydatków z kwoty 706.880,00 do kwoty 871.880,00, tj. o kwotę 165.000,00,
 - uchwałą Nr XXXV/256/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. limit wydatków na 2018 rok zwiększono z kwoty 871.880,00 do kwoty 896.880,00, tj. o kwotę 25.000,00,
 - uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zwiększono limit wydatków na 2018 rok z kwoty 896.880,00 do kwoty 901.880,00, tj. o kwotę 5.000,00,
 - b) uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. w miejsce planowanego przedsięwzięcia pn. **„Budżet Obywatelski 2018”** wprowadzono przedsięwzięcia:
 - **„Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski”** – całkowitą wartość zadania zaplanowano na kwotę 50.000,00;
 - **„Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski”** – całkowitą wartość zadania zaplanowano na kwotę 50.000,00;
 - **„Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski”** – całkowitą wartość zadania zaplanowano na kwotę ok. 50.000,00.
 - c) uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. przedsięwzięcie pn. **„Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kościuszki w Chełmży – Budżet Obywatelski”** otrzymało nazwę **„Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży” - Budżet Obywatelski**. Limit wydatków na 2018 rok zwiększono z kwoty 50.000,00 do kwoty 125.000,00.
 - d) w zakresie przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”**:
 - uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. wprowadzono je do Wieloletniej Prognozy Finansowej w łącznej kwocie wydatków 1.200.000,00 na lata 2018-2019, z czego na 2018 rok 300.000,00 i na 2019 rok 900.000,00; limit zobowiązań na 2019 rok wyniósł 900.000,00,
 - uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 1.200.000,00 do kwoty 1.575.000,00, tj. o kwotę 375.000,00, z tego w 2018 roku zwiększono z

- kwoty 300.000,00 do kwoty 500.000,00, a w 2019 roku limit wydatków zwiększono z kwoty 900.000,00 do kwoty 1.075.000,00; limit zobowiązań na 2019 rok zwiększył się z 900.000,00 do 1.075.000,00;
- uchwałą Nr XXXVI/260/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2018 r. limit wydatków na lata 2018-2019 zmniejszono z kwoty 1.575.000,00 do kwoty 1.375.000,00, tj. o kwotę 200.000,00, z tego w 2018 roku pozostawiono na niezmiennym poziomie 500.000,00, a w 2019 roku zmniejszono z kwoty 1.075.000,00 do kwoty 875.000,00, tj. o kwotę 200.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok zmniejszono z kwoty 1.075.000,00 do kwoty 875.000,00,
 - uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 1.375.000,00 do kwoty 907.000,00, tj. o kwotę 468.000,00, z tego w 2018 roku zmniejszono z kwoty 500.000,00 do kwoty 32.000,00, a w 2019 roku pozostał na niezmiennym poziomie 875.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 875.000,00,
- e) w przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego”**:
- uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. limit wydatków na lata 2018-2020 zmniejszył się z kwoty 500.000,00 do kwoty 325.000,00, tj. o kwotę 175.000,00, z tego:
 - w 2018 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 150.000,00,
 - w 2019 roku limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 175.000,00,
 - w 2020 roku limit wydatków zmniejszył się z kwoty 175.000,00 do kwoty 0,00.Limit zobowiązań na lata 2019-2020 zmniejszył się z kwoty 350.000,00 do kwoty 175.000,00. W związku ze skróceniem planowanej realizacji przedsięwzięcia tylko do roku 2019, pozostał jedynie limit zobowiązań na 2019 rok.
 - uchwałą Nr XXXVI/260/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 sierpnia 2018 r. limit wydatków na lata 2018-2019 zwiększono z kwoty 325.000,00 do kwoty 525.000,00, tj. o kwotę 200.000,00, z tego w 2018 roku pozostawiono na niezmiennym poziomie 150.000,00, a w 2019 roku zwiększono z kwoty 175.000,00 do kwoty 375.000,00, tj. o kwotę 200.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok zwiększono z kwoty 175.000,00 do kwoty 375.000,00,
 - uchwałą Nr XXXIX/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. zwiększono limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 525.000,00 do kwoty 527.280,00, tj. o kwotę 2.280,00, z tego w 2018 roku zwiększono z kwoty 150.000,00 do kwoty 152.280,00, a w 2019 roku limit wydatków pozostał na poziomie 375.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok pozostał na poziomie 375.000,00.
 - uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 527.280,00 do kwoty 842.280,00, tj. o kwotę 315.000,00, z tego w 2018 roku zwiększono z kwoty 152.280,00 do kwoty 467.280,00, a w 2019 roku pozostawiono na niezmiennym poziomie 375.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok pozostawiono na niezmiennym poziomie 375.000,00.
- f) w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja”**:
- a) uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. wprowadzono plan wydatków na 2020 rok w kwocie 440.828,84, w związku z powyższym limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2023 zwiększył się z kwoty 4.429.666,00 do kwoty 4.870.494,84, tj. o kwotę 440.828,84,
 - b) uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. na

- lata 2020-2023 zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań z kwoty 4.870.494,84 do kwoty 9.142.855,15, tj. o kwotę 4.272.360,31, z tego:
- w 2020 roku zwiększono z kwoty 440.828,84 do kwoty 1.640.828,84, tj. o kwotę 1.200.000,00,
 - w 2021 roku zwiększono z kwoty 1.323.333,00 do kwoty 2.395.693,31, tj. o kwotę 1.072.360,31,
 - w 2022 roku zwiększono z kwoty 1.518.333,00 do kwoty 2.518.333,00, tj. o kwotę 1.000.000,00,
 - w 2023 roku zwiększono z kwoty 1.588.000,00 do kwoty 2.588.000,00, tj. o kwotę 1.000.000,00,
- c) uchwałą Nr XXXVIII/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 października 2018 r. zwiększono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2023 z kwoty 9.142.855,15 do kwoty 14.402.026,31, tj. o kwotę 5.259.171,16, z tego:
- w 2019 roku wprowadzono plan w kwocie 1.000.000,00,
 - w 2020 roku zwiększono z kwoty 1.640.828,84 do kwoty 2.300.000,00,
 - w 2021 roku zwiększono z 2.395.693,31 do 4.595.693,31,
 - w 2022 roku zwiększono z 2.518.333,00 do 3.518.333,00,
 - w 2023 roku zwiększono z 2.588.000,00 do 2.968.000,00.
- d) uchwałą Nr XXXIX/268/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2023 z kwoty 14.402.026,31 do kwoty 14.131.438,64, tj. o kwotę 270.587,67, z tego:
- w 2019 roku zmniejszono z kwoty 1.000.000,00 do kwoty 729.412,33, tj. o kwotę 270.587,67,
 - w 2020 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.300.000,00,
 - w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.595.693,31,
 - w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.518.333,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.988.000,00.
- e) uchwałą Nr II/16/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r. zmniejszono łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2019-2023 z kwoty 14.131.438,64 do kwoty 13.836.438,64, tj. o kwotę 295.000,00, z tego:
- w 2019 roku zmniejszono z kwoty 729.412,33 do kwoty 434.412,33, tj. o kwotę 295.000,00,
 - w 2020 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.300.000,00,
 - w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.595.693,31,
 - w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 3.518.333,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.988.000,00.
- g) uchwałą Nr II/16/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r. dodano przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4”** w kwocie 295.000,00 na 2019 rok.

REALIZACJA W 2018 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 16.270,00 zł wykonanie wynosi 1.527,00 zł, co stanowi 9,39% prognozy. Wydatki poniesione w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej wspólnej realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 487,20 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00% prognozy.
- 3) **„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 69.682,50 zł wykonanie wynosi 53.329,75 zł, co stanowi 76,53% prognozy. Wydatkowane środki dotyczą realizowanego zadania pn. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
- 4) **„Przedszkole oknem na świat”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 78.291,50 zł wykonanie wynosi 68.445,08 zł, co stanowi 87,42% prognozy. Od września 2018 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Przedszkole oknem na Świat”, dzięki któremu powstało 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowo utworzonych oddziałów, zatrudnionych zostało 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponadto została zwiększona oferta ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty, w ramach tego zadania prowadzone są zajęcia przez 4 nauczycieli (gimnastyka konkretna, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne). Zaplanowano również działania ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, terapii behawioralnej oraz terapii ręki I i II stopnia. Od strony merytorycznej projekt jest zarządzany przez koordynatora oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie projektu, obie osoby zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie.
- 5) **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 9.767,00 zł wykonanie wynosi 9.400,00 zł, co stanowi 96,24% prognozy. 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 z Gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie. Szacunkowa wartość projektu na 2018 r. wyniosła 188 306,75 zł, a wkład własny Miasta Chełmża wyniósł 5 % wartości projektu tj. 9 400,00 zł. W Gminie Miasto Chełmża realizację zajęć z uczniami rozpoczęto we wrześniu 2018 r. Aktualnie w projekcie bierze udział blisko 400 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. W pracę z uczniami zaangażowanymi jest 48 nauczycieli 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 (wszystkie szkoły), roboty i tablety do prowadzenia zajęć z informatyki (SP 3 i SP 5) oraz sprzęt audiowizualny (SP 5), który został zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych szkół. Zajęcia odbywają się z 14 przedmiotów, uzupełnieniem których będą 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).

- 6) **„Nie bądź samotny”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 94.592,18 zł wykonanie wynosi 94.262,18 zł, co stanowi 99,65% prognozy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wsparciem mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych. W tym celu zostały zatrudnione 3 opiekunki, które w okresie od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. świadczyły usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Uzupełniając projekt zapewnia wsparcie dla osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych (szkolenia, usługi psychologiczne oraz spotkania integracyjne).

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł wykonanie wynosi 43.090,00 zł, co stanowi 43,09% prognozy. Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz ze sceną pływającą przy plaży miejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Dla przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną oraz wnioski o dofinansowanie. W dniu 28 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wybrano również wykonawcę robót budowlanych związanych z wykonaniem pomostu. Rzeczoną realizację projektu zaplanowano w I połowie 2019 r.
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 226.417,00 zł wykonanie wynosi 18.775,95 zł, co stanowi 8,29% prognozy. Kwota została wydatkowana na uruchomienie indywidualnego geoportalu dla Gminy Miasto Chełmża w ramach realizacji Etapu I umowy na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W ramach powyższego etapu uruchomiono także e-usługę złożenia elektronicznego wniosku o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium oraz wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 3) **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 1.914.900,00 zł wykonanie wynosi 1.914.359,10 zł, co stanowi 99,97% prognozy. Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego, które przeniesione zostało z budynku przy ulicy Tumskiej. W ramach przedsięwzięcia wykonano prace adaptacyjne i remontowe, polegające na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, a także potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu nastąpiła całkowita zmiana istniejącego układu pomieszczeń. Wykonano kompleksową modernizację kuchni oraz stołówki, z

których korzystają zarówno dzieci z przedszkola, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży. W pełni wyposażono wszystkie pomieszczenia przedszkola. Zadanie zrealizowane w 100%.

- 4) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 2.293.594,02 zł wykonanie wynosi 2.026.888,01 zł, co stanowi 88,37% prognozy. Inwestycja obejmuje następujący zakres:
- Zadanie nr 1 – osiedle Górna (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego).
 - Zadanie nr 2 – osiedle Kościuszki (Zadanie 2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej, Cichej i Pogodnej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych do Jeziora Chełmżyńskiego i Jeziora Grażyna i Zadanie 2.2 Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ulicy Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży).
 - Zadanie nr 3 – Sikorskiego (budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Dąbrowskiego). Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji. Wybrano wykonawcę zadania związanego z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonawcę robót budowlanych. Jednocześnie uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POiŚ 2014-2020. Całość inwestycji zrealizowana zostanie do końca roku 2020.
- 5) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 693.413,00 zł wykonanie wynosi 672.078,03 zł, co stanowi 96,92% prognozy. Projekt obejmować będzie prace termomodernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz byłego Gimnazjum Nr 1, a także pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę i renowację stolarki budowlanej, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo w budynku pływalni przewidziano modernizację systemu grzewczego – węzeł cieplny oparty na pompach ciepła powietrze/woda na potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz układu ciepłej wody użytkowej. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Wykonano prace termomodernizacyjne na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). W ramach wykonano naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem opomiarowania. Zakres robót obejmował również ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz naprawę elewacji. Prace objęte były nadzorem inwestorskim i przyrodniczym. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 14.08.2018 r. W budynku B SP3 wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmowała płukanie instalacji, wymianę grzejników i montaż opomiarowania. Prace objęte były nadzorem inwestorskim i przyrodniczym. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.08.2018 r. Prace na pozostałych budynkach realizowane będą w roku 2019. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.
- 6) **„Remont i modernizacja wieży ciśnień”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 1.091.698,00 zł wykonanie wynosi 1.080.686,14 zł, co stanowi 98,99% prognozy. Zadanie wykonane w 100%. W ramach przedmiotowego projektu wykonano następujące roboty:
- a) Zdemontowano pokrycie dachowe wieży na które składały się dachówki pochodzące z różnego czasu, o różnym typie, formie i kolorze. Odzyskano oryginalną, historyczną dachówkę zakładkową o unikatowej formie i po przeprowadzeniu zabiegów

- oczyszczania i scalania kolorystycznego ułożono ją ponownie na jednej połąci dachowej. Na pozostałych połączeniach ułożono dachówkę karpiówkę.
- b) Przeprowadzono kompleksowy remont konstrukcji dachu z częściową wymianą drewnianych elementów i impregnacją. Uszczelniono i oczyszczono iglicę. W celu zapewnienia odpowiedniej trwałości przeprowadzonych prac oraz ograniczenia oddziaływania czynników atmosferycznych, wykonany został nowy system odwodnienia dachu wraz z wprowadzeniem rur spustowych do wnętrza budynku.
 - c) Przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie muru szachulcowego znajdującego się w zwieńczeniu wieży poprzez wykonanie zabiegów biobójczych, usunięcie zdegradowanych tynków, oczyszczenie spoin w murach ceglanych. Spoiny wypełniono miękką zaprawą wapienną. Tynki uzupełniono i wyszpachlowano. Belki drewniane oczyszczono, zaimpregnowano preparatami biobójczymi i ogniochronnymi. Tynkowane fragmenty scalono kolorystycznie – zgodnie z pierwotną kolorystyką, pomalowano drewniane elementy szachulca.
 - d) Stwierdzone konstrukcyjne pęknięcia murów obiektu zszyto spiralnymi prętami ze stali o właściwościach sprężystych oraz odpornych na korozję.
 - e) Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie tynkowanych i ceglanych powierzchni elewacji znajdujących się powyżej przyziemia. Obejmowały one wykonanie naprawy spękań, czyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków cegieł masą kitującą, uzupełnienie spoin. Wykonano zabiegi biobójcze i impregnujące. Powierzchnie otynkowane oczyszczono poprzez zastosowanie chemicznych past i czyszczarki ciśnieniowej (z zastosowaniem odpowiednich preparatów), a następnie zaimpregnowano hydrofobowo metodą „mokre na mokre”. Usunięto wszelkie zanieczyszczenia, w tym w postaci mchu, alg i innych przyczyn zazielenienia murów. Elewacje scalono kolorystycznie.
 - f) W miejscach znaczących ubytków kształtek ceglanych oraz szklawionych elementów ceglanych wykonano ich kopie, a następnie zamontowano na elewacjach.
 - g) Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie przyziemia wieży: oczyszczono ceglane powierzchnie, uzupełniono spoiny scalając je kolorystycznie. Doboru koloru i struktury spoin dokonano in situ zakładając liczne próbki. W przyziemiu stwierdzono znaczne osłabienie struktury łańcucha ceglanych ścian zewnętrznych i zły stan zachowania elementów dekoracyjnych budowli, takich jak: gzymsy, zwieńczenia szkarp. W ramach prac usunięto przyczyny osłabienia i destrukcji m.in. usunięto betonowe czapy na szkarpach a w ich miejsce odtworzono ceglane zwieńczenia wg zachowanych fragmentów. Dodatkowo w przyziemiu szkarp na elewacji frontowej wyeksponowano oryginalną dachówkę. Odtworzono brakujące i silnie zniszczone kształtki ceramiczne, a także szklawione płytki. Zachowane na elewacji historyczne elementy techniczne np. izolatory energetyczne zabezpieczono i pozostawiono in situ.
 - h) Zabytkowe drzwi zewnętrzne poddane zostały renowacji zachowując oryginalną substancję zabytkową w postaci drewnianych skrzydeł i metalowych okuć. Drzwi zostały oczyszczone i pomalowane w kolorze jak pierwotnie.
 - i) Wymieniono w obiekcie zdegradowane skrzydła okienne montując okna drewniane, jednoramowe. W części otworów okiennych usunięto nieestetyczne, wtórne luksfery i wypełniono kształtkami szklanymi.
 - j) Wewnątrz obiektu renowacji poddano schody drewniane i pomosty zachowując układ biegów i poziomy stopnie. Balustrady schodowe zostały usztywnione i uzupełnione. Całość pomalowano. Zamontowano nowe metalowe schody w pierwszej kondygnacji. Nowe schody mają charakter techniczny i wpisują się w stylistykę obiektu.
 - k) Wykonano częściową naprawę posadzek betonowych na stropach ceglano-stalowych. Ze względu na specyfikę obiektu dodatkowo ułożono izolację wodochronną.

- l) Całość prac uzupełniły roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz obiektu. Ściany zostały oczyszczone z zalegających zabrudzeń i pobiałkowane.
- 7) **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 62.000,00 zł wykonanie wynosi 57.850,00 zł, co stanowi 93,31% prognozy. Zadanie obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie zespołu zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży, w zakresie remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (uzupełnienia ubytków cegieł, zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojeń). Projekt na etapie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną i konserwatorską dla przedmiotowego zadania oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. W okresie sprawozdawczym złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.
- 8) **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 73.000,00 zł wykonanie wynosi 48.994,00 zł, co stanowi 67,12% prognozy. Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W roku 2018 przygotowana została dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Zadanie obejmować będzie prace w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Chełmży, położonych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 oraz Gen. J. Hallera 19. W ramach projektu przewiduje się ocieplenie ścian oraz stropodachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej.
- 9) **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00% prognozy. Projekt na etapie przygotowania do realizacji.
- 10) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 15.000,00 zł wykonanie wynosi 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% prognozy. Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Przygotowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Prace adaptacyjne budynku po byłym szpitalu dziecięcym prowadzone będą w latach 2019-2020.
- 11) **„Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”**. Na prognozę na 2018 rok w kwocie 1.723.508,35 zł wykonanie wynosi 1.703.186,66 zł, co stanowi 98,82% prognozy. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Przedsięwzięcie obejmowało kompleksowe zaprojektowanie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych o dopasowanej optymalnej mocy szacunkowej w 87 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także wykonanie 14 instalacji solarnych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Łącznie zaplanowano wybudowanie 101 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – energię słoneczną. Projekt zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu miasta Chełmży. Całkowita kwota wsparcia pochodzącego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wyniesie 499 999,44 PLN. Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych, w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano konsorcjum, którego liderem jest VERTIGO GREEN ENERGY Sp. z o.o. Sp. k., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62 - 002 Suchy Las, natomiast partnerem firma Solgen Sp. z o.o., ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków. Zadanie w zakresie montażu kolektorów słonecznych powierzono Firmie Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „ARIS” Rolbiecki Zbigniew, z siedzibą w Grzegorzcu. Wszystkie prace zrealizowano do końca października 2018 r.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"”**. Na prognozę na 2018 rok wynoszącą 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 762,79 zł, czyli 10,90%. Urząd Miasta na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) **„Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego”**. Na prognozę na 2018 rok wynoszącą 467.280,00 zł, wykonanie wynosi 458.731,02 zł, czyli 98,17%. Na podstawie wykonanego projektu budowlanego, przebudowano część ulicy Frelichowskiego „przy garażach” o długości - 194,00 mb. W ramach przebudowy wykonano:
- | | |
|---|--------------------------|
| - jezdnię o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej | -1201,00 m ² |
| - chodniki z kostki betonowej pol- bruk gr. 6 cm | - 339, 00 m ² |
| - parkingi z kostki betonowej pol- bruk gr. 8 cm | - 457, 00 m ² |
- oraz oznakowanie pionowe parkingów oraz odcinka ulicy Frelichowskiego „przy garażach” jako strefa zamieszkania.
- 2) **„Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”**. Na prognozę na 2018 rok wynoszącą 32.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.370,00 zł, czyli 73,03%. Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Nie przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania.
- 3) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”**. Na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 4) **„Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4”**. Na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 5) **„Rewitalizacja”** – na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 6) **„Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski”**. Na prognozę na 2018 rok wynoszącą 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 46.494,00 zł, czyli 92,99%. Wykonano projekt budowlany budowy małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Wybrano wykonawcę zadania firmę GRAS OGRODY s.c., Nowa Chełmża, ul. M. Grubeckiego 3, 87-140 Chełmża. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż altan rekreacyjnych szt. 2 o wymiarach 4mx5m wyposażonych w stoły i ławy, dostawę i montaż 2 grilli, utwardzenie placu pod altanami kostką betonową, wykonanie schodów z kostki betonowej, wykonanie miejsca na ognisko, dostawę i montaż stojaka na rowery, dostawę i montaż 4 szt. koszy na śmieci.
- 7) **„Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży” - Budżet Obywatelski**. Na prognozę na 2018 rok wynoszącą 125.000,00 zł, wykonanie wynosi 68.338,52 zł, czyli 54,67%. Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży” .

Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (wyposażonego w: grę „kółko i krzyżyk”, huśtawkę MIX, domek z podestem, karuzelę z trzema siedziskami, zestaw sprawnościowy), siłowni zewnętrznej (wyposażonej w: orbiterek, biegacz, wioślarz, wahadło, rowerek, wyciskanie), strefę relaksu (wyposażoną w: tablicę informacyjną – regulamin, stojak na rowery, stół do szachów, ławki x 4 szt., kosze na śmieci x 2 szt., ogrodzenie stalowe, dojścia wykonane z kostki betonowej, nasadzenia x 60 szt.).

- 8) **„Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski”**. Na prognozę na 2018 rok wynoszącą 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 49.700,00 zł, czyli 99,40%. Wykonano projekt budowlany budowy siłowni plenerowej oraz budowy placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. W. Frelichowskiego. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zadanie zrealizowano w 100%. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (wyposażonego w: zestaw zabawowy, huśtawkę ważkę, bujak na sprężynie x 2 szt.), siłowni zewnętrznej (poprzez montaż zestawu rower + jeździec, Tai Chi), strefę relaksu – dodatkowe wyposażenie placu zabaw (w tym: ławkę, kosz na śmieci, ogrodzenie stalowe, nawierzchnię ze żwiru płukanego).
- 9) **„Budżet Obywatelski 2019”**. Na 2018 rok nie prognozowano wydatków.
- 10) **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”**. Na prognozę na 2018 rok wynoszącą 901.880,00 zł, wykonanie wynosi 881.521,97 zł, czyli 97,74%. Zadanie składa się z 2 etapów:
- a) Etap pierwszy dotyczy budowy zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Zadanie zrealizowane w 100%. Zakres rzeczowy obejmował:
Budowę budynku użyteczności publicznej obsługującego stadion miejski. Budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z dachem płaskim. Konstrukcja budynku stanowią ściany dwuwarstwowe z pustaków z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropianu gr. 15cm, fundamenty wylewane ciągłe. Projektowany budynek o konstrukcji tradycyjnej murowany, stropodach płaski, kryty papą termozgrzewalną. Teren wokół budynku utwardzony. Nieopodal budynku parking z 27 miejscami parkingowymi w tym 2 miejscami dla osoby niepełnosprawnej. Budynek wyposażony w instalacje wodociągowo- kanalizacyjną, elektryczną i gazową.
Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkości:
Powierzchnia zabudowy 394,39 m²
Kubatura budynku brutto 1 437,75 m³
Kubatura budynku netto 995,67 m³
Powierzchnia całkowita 331,37 m²
Powierzchnia użytkowa 331,37 m²
Szerokość budynku 15,43 m
Długość budynku 25,56 m
Wysokość budynku 4,00 m
Stropodach płaski o spadku 1,5% i 3,0%
Do budynku wykonane zostały przyłącza:
- wodociągowo- kanalizacyjne
- gazowe
- energetyczne
- b) Etap drugi dotyczy modernizacji budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Zakres robót zgodnie z zawartą umową został zakończony. Zakres rzeczowy obejmował:

- docieplenie ścian budynku,
- wymianę stolarki okiennej na nową (w części piwnicy),
- docieplenie stropodachu drewnianego wraz z wykonaniem nowego deskowania oraz ułożeniem 2 warstw papy i opierzeniami blacharskimi,
- docieplenie stropodachu żelbetowego wraz z ułożeniem 2 warstw papy i opierzeniami blacharskimi,
- wymianę istniejących rynien i rur spustowych,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową
- wykonanie nowych gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach budynku z pomalowaniem,
- rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego komina systemowy z kanałem spalinowym i wentylacyjnym,
- wymianę wszystkich kratek wentylacyjnych,
- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku nowej posadzki z płytek ceramicznych i tarkoty wraz z wylewką samopoziomującą,
- wykonanie nowej posadzki betonowej w piwnicy z płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi,
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych na parterze (poziom 0) z płyt g-k na stelażu stalowym,
- ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach socjalnych,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku na istniejących schodach betonowych,
- wykonaniu podtynkowej instalacji oświetlenia z oprawami oświetleniowymi i osprzętem natynkowym,
- zamontowanie opraw ewakuacyjnych Hybryd,
- wykonanie podtynkowej instalacji gniazd 230V i 400V,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji wewnętrznych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, oraz urządzeń sanitarnych i armatury,
- wymianę kotła centralnego ogrzewania (kocioł na ekogroszek spełniający wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, o mocy min. 28kW, posiadający automatyczny podajnik paliwa),
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu,
- wykonanie posadzki z płytek kamionkowych GRES na tarasie i schodach,
- wymianę balustrad tarasowych z pochwytym.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem wynosi 9.336.790,20 zł, na prognozę wynoszącą 10.195.780,75 zł, co stanowi 91,58% prognozy, z tego w 2018 roku poniesiono:

- **wydatki majątkowe w wysokości 9.109.063,40 zł na prognozę wynoszącą 9.919.690,37 zł, czyli 91,83%,**
- **wydatki bieżące w wysokości 227.726,80 zł na prognozę wynoszącą 276.090,38 zł, czyli 82,48%.**

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035, 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 III/18/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033, posiadał uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć na łączną kwotę **49.531.962,22 zł**. W 2018 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały na łączną kwotę **25.061.013,74 zł** (co zostało przedstawione w załączniku Nr 17b do sprawozdania za 2018 rok), z tego na przedsięwzięcia:

- 1) **„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”** – umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/65/2018 (wraz z aneksem Nr 1) ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w kwocie 79.832,50 na 2019 rok,
- 2) **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”** – łącznie na 2019 rok 640.725,47, z tego:
 - a) umowa Nr 248/U/2018 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DIP w kwocie 17.777,77 zł na 2019 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
 - b) umowa Nr 27/R/2018 z P.P.H.U. DEKAR Olszewski Dariusz w kwocie 622.947,70 zł na 2019 rok (roboty budowlane),
- 3) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** – łącznie 24.031.791,94 na lata 2019-2020, z tego:
 - a) umowa Nr 112/U/18 z B-ACT Sp. z o.o. w kwocie 260.902,05 na lata 2019-2020, z czego na 2019 rok 181.837,34 i na 2020 rok 79.064,71 (inżynier kontraktu),
 - b) umowa Nr 23/R/18 z MELBUD S.A. w kwocie 23.770.889,89 na lata 2019-2020, z czego na 2019 rok 11.305.173,69 i na 2020 rok 12.465.716,20 (roboty budowlane),
- 4) **„Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego”** – umowa Nr 15/R/2018 z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w kwocie 308.403,18 na 2019 rok (roboty budowlane),
- 5) **„Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4”** – umowa Nr P/18/047295 z ENERGA-OPERATOR S.A. w kwocie 260,65 na 2019 rok (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej).

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 XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035, 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 III/18/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033,

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 **7.051.310,40 zł** na lata 2019-2021. W 2018 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **5.406.317,24 zł** na lata 2019-2021, z czego:

- 1) na 2019 rok – 3.049.251,11 zł,
- 2) na 2020 rok – 1.519.909,21 zł,
- 3) na 2021 rok – 837.156,92 zł,

co przedstawia załącznik Nr 17c do sprawozdania za 2018 rok.

PRZEKAZYWANIE UPRAWNIENÍ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY

W 2018 roku Burmistrz Miasta Chełmży nie przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

W 2018 roku Burmistrz Miasta Chełmży przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie 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. Dokonał tego zarządzeniem Nr 65/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok, zmienionym zarządzeniem Nr 72/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 129/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 października 2018 r. i zarządzeniem Nr 158/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 grudnia 2018 r. W wyniku w/w zarządzeń Burmistrz Miasta upoważnił niżej wymienionych kierowników jednostek do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok:

- 1) Panią Iwonę Konicką, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – na łączną kwotę 8.700,00, z czego na 2019 rok 7.400,00 i na 2020 rok 1.300,00,
- 2) Panią Marzannę Matyasik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – na łączną kwotę 11.600,00, z czego na 2019 rok 4.800,00, na 2020 rok 4.800,00 i na 2021 rok 2.000,00,
- 3) Panią Sylwię Kobusińską, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – na łączną kwotę 15.000,00, z czego na 2019 rok 6.000,00, na 2020 rok 6.000,00 i na 2021 rok 3.000,00,
- 4) Pana Jacka Wyborskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 – na łączną kwotę 8.400,00, z czego na 2019 rok 4.200,00 i na 2020 rok 4.200,00,
- 5) Panią Dorotę Górtowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 – na kwotę 8.402,00 na 2019 rok,
- 6) Panią Dorotę Kurkowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 – na kwotę 6.800,00 na 2019 rok,
- 7) Panią Hannę Maciejewską, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 552.740,40 na 2019 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 2018 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 **605.172,00 zł** na lata 2019-2021, z czego:

- 1) na 2019 rok – 583.872,00 zł,
- 2) na 2020 rok – 16.300,00 zł,
- 3) na 2021 rok – 5.000,00 zł.

co przedstawia załącznik Nr 17d do sprawozdania za 2018 rok.

Załącznik Nr 17a
do sprawozdania za 2018 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SRPNIJA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszyczenie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadanie, umowy)	Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmy na lata 2018-2035							Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej Chełmy z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmy na lata 2018-2033										
					Łączne nakłady finansowe (w latach 2018-2023)		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2018-2023)		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018		2019	2020	2021	2022	2023					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	43 836 606,00	18 650 480,00	14 034 111,00	6 722 002,00	1 323 680,00	1 518 333,00	1 588 000,00	43 836 606,00	59 727 742,97	10 195 780,75	19 933 700,13	18 280 384,89	4 811 544,20	3 518 333,00	2 988 000,00	49 531 962,22	
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	132 678,00	117 623,00	7 354,00	7 354,00	347,00	0,00	0,00	132 678,00	529 077,98	276 090,38	241 383,70	11 257,70	346,20	0,00	0,00	252 987,60	
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	43 703 928,00	18 532 857,00	14 026 757,00	6 714 648,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	43 703 928,00	59 198 664,99	9 919 690,37	19 692 316,43	18 269 127,19	4 811 198,00	3 518 333,00	2 988 000,00	49 278 974,62	
1.1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	37 657 890,00	17 639 430,00	13 638 111,00	6 380 002,00	347,00	0,00	0,00	37 657 890,00	42 325 144,33	8 562 620,75	17 733 287,80	15 813 384,89	215 850,89	0,00	0,00	33 762 523,58	
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	111 678,00	110 623,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	111 678,00	508 077,98	269 090,38	234 383,70	4 257,70	346,20	0,00	0,00	238 987,60	
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	750	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	1 409,00	354,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	1 409,00	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmy	Wydział Organizacyjny	2018	2019	720	-	-	-	-	-	-	-	-	149 515,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50
1.1.1.4.	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wzrostowych	2017	2019	801	-	-	-	-	-	-	-	-	224 336,00	78 291,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50
1.1.1.5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wzrostowych	2018	2020	853	-	-	-	-	-	-	-	-	21 824,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057,00
1.1.1.6.	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	853	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	94 592,18	94 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	37 546 212,00	17 528 807,00	13 637 757,00	6 379 648,00	0,00	0,00	0,00	37 546 212,00	41 817 066,35	8 293 530,37	17 498 904,10	15 809 127,19	215 504,69	0,00	0,00	33 523 535,98	
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	630	473 050,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 050,00	756 894,67	100 000,00	656 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 894,67
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	720	40 188,00	33 963,00	3 557,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00	267 913,00	226 417,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496,00
1.1.2.3.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	801	1 346 900,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 900,00	1 914 900,00	1 914 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	900	25 583 000,00	12 448 000,00	8 425 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	25 583 000,00	28 242 559,33	2 293 594,02	11 609 097,43	14 124 363,19	215 504,69	0,00	0,00	0,00	25 948 965,31
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	900	2 826 413,00	636 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 413,00	2 883 413,00	693 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.1.2.6.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	900	632 481,00	632 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 481,00	1 091 698,00	1 091 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	255 000,00	50 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	267 000,00	62 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	472 780,00	90 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00	472 780,00	455 780,00	73 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 780,00
1.1.2.9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	2 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	900	1 698 400,00	0,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	1 698 400,00	1 713 400,00	15 000,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 400,00
1.1.2.11.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	900	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 723 508,35	1 723 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	6 178 716,00	1 011 050,00	396 000,00	342 000,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	6 178 716,00	17 402 598,64	1 633 160,00	2 200 412,33	2 467 000,00	4 595 693,31	3 518 333,00	2 988 000,00	15 769 438,64	
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1.	Koszty wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

Załącznik Nr 17b
do sprawozdania za 2018 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2018 rok wg XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r.	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	18 650 480,00	10 195 780,75	9 336 790,20	91,58%	25 061 013,74
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	117 623,00	276 090,38	227 726,80	82,48%	79 832,50
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	18 532 857,00	9 919 690,37	9 109 063,40	91,83%	24 981 181,24
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	17 639 430,00	8 562 620,75	7 807 871,90	91,19%	24 752 349,91
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	110 623,00	269 090,38	226 964,01	84,34%	79 832,50
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	750	16 252,00	16 270,00	1 527,00	9,39%	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	720	354,00	487,20	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2018	2019	720	-	69 682,50	53 329,75	76,53%	79 832,50
1.1.1.4.	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	801	-	78 291,50	68 445,08	87,42%	0,00
1.1.1.5.	EU-geniusz w naukowym labryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	853	-	9 767,00	9 400,00	96,24%	0,00
1.1.1.6.	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	853	94 017,00	94 592,18	94 262,18	99,65%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	17 528 807,00	8 293 530,37	7 580 907,89	91,41%	24 672 517,41
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	630	473 050,00	100 000,00	43 090,00	43,09%	640 725,47
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	720	33 963,00	226 417,00	18 775,95	8,29%	0,00
1.1.2.3.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	801	1 346 900,00	1 914 900,00	1 914 359,10	99,97%	0,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	900	12 448 000,00	2 293 594,02	2 026 888,01	88,37%	24 031 791,94
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	900	636 413,00	693 413,00	672 078,03	96,92%	0,00
1.1.2.6.	Remont i modernizacja więzy ciśnieni	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	900	632 481,00	1 091 698,00	1 080 686,14	98,99%	0,00
1.1.2.7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	50 000,00	62 000,00	57 850,00	93,31%	0,00
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	90 000,00	73 000,00	48 994,00	67,12%	0,00
1.1.2.9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	900	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	900	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
1.1.2.11.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	900	1 718 000,00	1 723 508,35	1 703 186,66	98,82%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	1 011 050,00	1 633 160,00	1 528 918,30	93,62%	308 663,83
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	762,79	10,90%	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	7 000,00	7 000,00	762,79	10,90%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 004 050,00	1 626 160,00	1 528 155,51	93,97%	308 663,83
1.3.2.1.	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	600	150 000,00	467 280,00	458 731,02	98,17%	308 403,18
1.3.2.2.	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	600	-	32 000,00	23 370,00	73,03%	0,00
1.3.2.3.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	851	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4.	Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	900	-	0,00	0,00	0,00%	260,65
1.3.2.5.	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6.	Budżet obywatelski 2018	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	900	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7.	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmińskim - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	900	-	50 000,00	46 494,00	92,99%	0,00
1.3.2.8.	"Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży" - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	900	-	125 000,00	68 338,52	54,67%	0,00
1.3.2.9.	Modernizacja słowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	900	-	50 000,00	49 700,00	99,40%	0,00
1.3.2.10.	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11.	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmińskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	926	704 050,00	901 880,00	881 521,97	97,74%	0,00

Umowa Nr 21/2018 z Brodnickim Centrum Caritas - świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2019 roku (kwota 171.258,00zł), Umowa Nr 23/2018 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o. - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2019 roku (kwota 271.440,00 zł), Umowa Nr 25/2018 z Restauracją Mistrzal-Q - zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2019 roku (kwota 110.042,00 zł)	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	552 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 740,00
- wydatki bieżące		552 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 740,00		
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 18
do sprawozdania za 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
FINASOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA
CHELMŹY ZA 2018 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	80 034,58	72,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	80 034,58	72,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	641,40	128,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	79 393,18	72,51
Ogółem				110 000,00	80 034,58	72,76

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	80 034,58	72,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 000,00	74 591,37	79,35
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	74 591,37	79,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	5 443,21	34,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 900,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	1 762,80	65,53
		4220	Zakup środków żywności	2 310,00	1 741,05	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	39,36	0,46
Ogółem				110 000,00	80 034,58	72,76

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2018 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.034,58

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 641,40

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 79.393,18

Dochodami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tytułu składania i magazynowania odpadów na obszarze gminy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów z terenów gminy, a także dobrowolne wpłaty, darowizny oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2018 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach - 74.591,37

Na utrzymanie zieleni w ramach środków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 74.591,37.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.443,21

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4190 – Nagrody konkursowe - 1.900,00

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego sprzątnięcia Miasta Chełmży” oraz akcji "Sprzątnięcie Świata - Polska 2018 rok".

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.762,80

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji "Wiosennego Sprzątnięcia Miasta Chełmży" oraz akcji "Sprzątnięcie Świata - Polska 2018 rok".

§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.741,50

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup czekolad i soków w karonach dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji "Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży".

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 39,36

W ramach tej pozycji sfinansowano dostawę worków i rękawic.

Załącznik Nr 19
do sprawozdania
za 2018 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
Jednostki sektora finansów publicznych											
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	40 950,00	40 950,00	100,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	700,00	690,75	98,68
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	116 000,00	115 999,83	100,00	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 441 000,00	1 441 000,00	100,00	-	-	-
			116 000,00	115 999,83	100,00	1 441 000,00	1 441 000,00	100,00	41 650,00	41 640,75	99,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
80106	2540	Dotacja dla:	-	-	-	105 691,00	105 691,00	100,00	-	,	-
	-	Tęczowa Kraina Zabaw	-	-	-	103 411,00	103 411,00	100,00	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	2 280,00	2 280,00	100,00	-	-	-

85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	110 000,00	101 000,00	91,82
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	pozostało	-	-	-	-	-	-	9 000,00	0,00	0,00
85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
85395	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00
	-	Fundacja Amicus	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00
90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	44 500,00	44 500,00	100,00
	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,00

	-	Fundacja Aktshow	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Stowarzyszenie Tumska 14	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
92605	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	171 000,00	171 000,00	100,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	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
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 691,00</i>	<i>105 691,00</i>	<i>100,00</i>	<i>442 500,00</i>	<i>421 500,00</i>	<i>891,82</i>
			116 000,00	115 999,83	100,00	1 546 691,00	1 546 691,00	100,00	484 150,00	463 140,75	95,66

Załącznik Nr 20
do sprawozdania za 2018 rok

Zbioreczo Szkoły i Przedszkola

Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK**

Dział:

801

Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		842 806,00	560 747,74	72,09
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	147 000,00	109 147,50	75,11
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	285 870,00	226 132,63	75,11
	wpływy z różnych dochodów	0690	30 400,00	20 862,31	75,11
	wpływy z usług	0830	377 336,00	204 148,69	19,58
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00	456,61	70,69
3.	Ogółem (1+2)		842 806,00	560 747,74	72,09
4.	Wydatki ogółem, z tego:		842 806,00	560 747,74	66,53
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	15 570,65	0,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	4 001,00	63,31
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 515,00	57 145,24	89,97
	zakup żywności	4220	663 206,00	428 059,21	64,54
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	27 000,00	14 582,93	54,01
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	8 133,01	0,00
	zakup usług remontowych	4270	21 000,00	304,95	1,45
	zakup usług pozostałych	4300	35 075,00	26 464,83	75,45
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	6 000,00	3 408,92	56,82
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	660,00	14,67
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00	1 419,00	37,34
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00	998,00	77,36
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		842 806,00	560 747,74	66,53

Załącznik Nr 20a
do sprawozdania za 2018 rok

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		151 280,00	120 629,69	79,74
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 500,00	13 570,10	0,00
	wpływy z usług	0830	139 280,00	106 968,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	91,59	0,00
3.	Ogółem (1+2)		151 280,00	120 629,69	79,74
4.	Wydatki ogółem, z tego:		151 280,00	120 629,69	79,74
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	4 497,52	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 761,43	94,04
	zakup żywności	4220	139 280,00	107 682,98	77,31
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	1 600,00	53,33
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 887,76	94,39
	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	1 200,00	40,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		151 280,00	120 629,69	79,74

Załącznik Nr 20b
do sprawozdania za 2018 rok

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		20 040,00	16 871,18	84,19
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 900,00	5 390,66	0,00
	wpływy z usług	0830	11 640,00	11 436,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	44,52	0,00
3.	Ogółem (1+2)		20 040,00	16 871,18	84,19
4.	Wydatki ogółem, z tego:		20 040,00	16 871,18	84,19
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	2,19	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
	zakup żywności	4220	11 640,00	11 640,00	100,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 074,99	53,75
	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	154,00	38,50
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		20 040,00	16 871,18	84,19

Załącznik Nr 20c
do sprawozdania za 2018 rokSzkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK**Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		117 816,00	53 571,52	45,47
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	11 000,00	1 901,55	0,00
	wpływy z usług	0830	106 416,00	51 654,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00	15,97	0,00
3.	Ogółem (1+2)		117 816,00	53 571,52	45,47
4.	Wydatki ogółem, z tego:		117 816,00	53 571,52	45,47
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	88,08	0,00
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	1 429,98	23,83
	zakup żywności	4220	106 416,00	51 642,34	48,53
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00	346,12	17,31
	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	65,00	16,25
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		117 816,00	53 571,52	45,47

Załącznik Nr 20d
do sprawozdania za 2018 rokPrzedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK**Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		322 910,00	226 809,28	70,24
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	118 020,00	80 445,50	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	204 390,00	146 171,82	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00	191,96	0,00
3.	Ogółem (1+2)		322 910,00	226 809,28	70,24
4.	Wydatki ogółem, z tego:		322 910,00	226 809,28	70,24
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	420,52	0,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00	2 545,00	58,91
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 925,00	40 469,18	97,74
	zakup żywności	4220	204 390,00	148 191,30	72,50
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00	7 655,43	51,04
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	8 133,01	0,00
	zakup usług remontowych	4270	20 000,00	304,95	1,52
	zakup usług pozostałych	4300	19 575,00	15 614,32	31,42
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	2 415,57	80,52
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	330,00	11,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00	730,00	65,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		322 910,00	226 809,28	70,24

Załącznik Nr 20e
do sprawozdania za 2018 rokPrzedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału**WYKOANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2018 ROK**Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		230 760,00	142 866,07	61,91
	wpływy z tytułu kosztów utrzymania	0660	28 980,00	28 702,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatności rodziców i nauczycieli	0670	81 480,00	79 960,81	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	120 000,00	34 090,69	0,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00	112,57	0,00
3.	Ogółem (1+2)		230 760,00	142 866,07	61,91
4.	Wydatki ogółem, z tego:		230 760,00	142 866,07	61,91
	wpłata do budżetu pozostałych środków	2400	0,00	10 562,34	0,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 456,00	72,80
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 590,00	7 484,65	98,61
	zakup żywności	4220	201 480,00	108 902,59	54,05
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	4 981,38	99,63
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	7 887,76	92,80
	zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ruchomej	4360	3 000,00	993,35	33,11
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	330,00	22,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00	268,00	54,69
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		230 760,00	142 866,07	61,91

**Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych za 2018 rok**

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2018	- 539.428,82
Kapitalizacja odsetek	- 456,61
Wpływy z różnych dochodów	- 20.862,31
Łącznie dochody wyniosły	- 560.747,74
Wydatki za w/w okres wyniosły	- 545.177,09
Wpłata do budżetu pozostałych środków	- 15.570,65
Ogółem wydatki	- 560.747,74

Dochody uzyskano z:

- dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, za wynajem sali, kotłowni c.o., darowizny, wpłaty za legitymacje i odpisy świadectw, wpłaty za książki, doposażenie lokalu wyborczego, wpłaty za sprzedaż makulatury (w szkołach podstawowych) – 20.862,31,
- dochody z odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych – 170.058,00,
- dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 335.280,13,
- pozostałe dochody w Przedszkolach – 34.090,69,
- dochody z odsetek szkoły – 152,08,
- dochody z odsetek przedszkola – 304,53.

Uzyskane dochody przeznaczono:

Szkoły podstawowe na zakup materiałów do remontu, krzeseł dekoracyjnych, laptopa, środków czystości, artykułów biurowych, krzeseł i stolików, książek, zapłacono podatek od nieruchomości, dokonano przelewy z tytułu zwrotu pozostałych środków pieniężnych, opłacono dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz opłacono pozostałe wydatki.

Przedszkole Nr 1 – zakupiono środki czystości, ręczniki papierowe, mysz USB, deski sedesowe, rury PCV, trójniki, syfon do zlewu, zawór grzejnikowy, programy komputerowe „Spiżarnia”, „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw”, artykuły remontowe i biurowe, papier ksero, kalendarze biurowe, tonery, druki szkolne, talerze i kubki do stołówki przedszkola, baterie do mikrofonów, laminator, prenumeratę „Blżej Przedszkola, dzienniki zajęć przedszkola, dzienniki zajęć specjalistycznych, druki zaświadczeń, akta osobowe, żarówki, obrusy ceratowe do stołówki, bęben i toner Brother, kabel zasilający sieciowy, artykuły do naprawy toalet dla dzieci, artykuły elektryczne, baterię wannową bez zestawu natryskowego, rolety do zaciemniania okien w salach, napęd miksera ręcznego, ramię miksujące do napędu miksera, ubijak do ziemniaków, odkurzacz „Karcher”, krajalnicę „Kitchen”, notebook „Lenovo” z torbą i pamięcią flash, program komputerowy „Office”, wieżę „Panasonic”, smartfon „Samsung Galaxy J3”, szafę biurową i metalową, szatnię 6-osobową, pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w

przedszkolu, wózki do lalki, układanki, karty oceny logopedycznych dziecka do wykorzystania w terapii i podczas zajęć logopedycznych, zabawy edukacyjne „Nauka czytania i pisanie poprzez ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne”, „Przedszkolak w świecie liter”, „Przedszkolak w świecie emocji”, zestaw matematyczno-humanistyczny z dużą matą do kodowania, opłacono monitoring ochrona TAURUS, abonament za prowadzenie strony internetowej przedszkola, abonament RTV, abonament za używanie oprogramowania do prac administracyjnych przedszkola, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony danych osobowych, koszty wysyłek, koszty transportu, wywóz nieczystości stałych ZGK, odprowadzanie ścieków ZWiK, konserwację gaśnic, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, okresową kontrolę przewodów kominowych, licencję oprogramowania „Kontrola zarządcza w placówce oświatowej”, opłatę wdrożeniową SSL, certyfikat SSL dla strony internetowej przedszkola, roczny przegląd budowlany, opłacono polisę ubezpieczeniową.

Przedszkole Nr 2 – zakupiono prenumeratę dla dyrektora przedszkola, druki – jadłospisy i rejestr zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi, rejestr szkoleń, księgę wychowanków, rejestr aktów nadania awansu, dzienniki zajęć, kalendarz oświatowy, artykuły biurowe i remontowe, smartfon „Samsung Galaxy J3”, filtr AGD, filtr do odkurzacza, płyn do zmywarki, tuszownicę do pieczątki, krzeselka, szatnię „Porządkuś” 5 szt. jako wyposażenie dodatkowego oddziału dzieci do klas na II piętrze, wycieraczki, stół kawowy, szafę ubraniową, półkę wiszącą, wózek 3-półkowy nierdzewny, wózek kelnerski 2-półkowy, zabawki dla dzieci, szafkę z klockami dla grupy 3-4-5 latków, gry, zestaw kuchenny i zestaw doktor, opłacono monitoring ochrona TAURUS, abonament za prowadzenie strony internetowej, koszty wysyłek, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wywóz nieczystości stałych ZGK, opłatę wdrożeniową SSL dla strony internetowej przedszkola, okresową kontrolę przewodów kominowych, opłacono polisę ubezpieczeniową.

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 383 osób, w tym:

- 17 nauczycieli,
- 366 uczniów.

Koszt posiłku dla ucznia to 3,00, natomiast dla nauczyciela 6,31 (SP 2, SP 3), 6,63 (SP 5).

Ze stołówek w przedszkolach korzystało 340 dzieci i średnio 17 osób personelu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.787,87, odsetki od należności niezapłaconych w terminie to kwota 54,56, a zobowiązania zamknęły się kwotą 3.221,07.

Załącznik Nr 21
do sprawozdania za 2018
rok

Wykaz podmiotów gospodarczych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku:

- zwolnienie z podatku od nieruchomości – 1 osoba fizyczna,
- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 1 osoba fizyczna,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 1 osoba prawna,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 16 osób fizycznych.

Załącznik Nr 22
do sprawozdania za 2018 rok

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

	Plan	Poniesione koszty w 2018	Płatności dokonane w 2018 r.	Płatności, które przeszły na 2019 r.
Zobowiązania z 2017 r.	24 908,04		24 908,04	
Remonty i adaptacje mieszkań	244 971,27	220 500,49	214 700,49	5 800,00
Remonty lokali użytkowych	21 120,69	21 120,69	21 120,69	0,00
Razem	291 000,00	241 621,18	260 729,22	5 800,00

Zakresem robót objęte zostały m.in.. prace związane z wymianą stolarki okiennej (30 szt.) i drzwiowej (6 szt.), remontem i budową pieców kaflowych (17 szt.), wymianą instalacji wod.-kan., elektrycznej i gazowej, remontem lokali mieszkalnych (w tym remonty lokali mieszkalnych dla nowych najemców)), przebudową schodów zewnętrznych i wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontem dachów (pokrycie dachowe).

Załącznik Nr 23
do sprawozdania za 2018 r.

Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

W roku sprawozdawczym jednostki organizacyjne gminy miasto Chełmża nie skorzystały z upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.

Załącznik nr 24
do sprawozdania
za 2018 roku

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, która jest realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chełmży oraz Ośrodek Sportu i Turystyki przedkładam sprawozdanie z realizacji w/w uchwały za 2018 rok:

- 1. Umorzenia ogółem** – na kwotę 1 653,59 zł z czego należność główna wyniosła 0,00, odsetki 1 653,59 zł,
- 2. Rozłożenie na raty ogółem** – na kwotę na kwotę 1 084 973,84 zł z czego należność główna wyniosła 694 964,35 zł, odsetki 390 009,49 zł.
- 3. Odroczenia ogółem** - nie dokonano odroczeń.

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o. o. w Chełmży:

- a) **umorzenia** – odsetki na kwotę 1 653,59 zł,
- b) **rozłożenie na raty** – na kwotę na kwotę 1 084 973,84 zł z czego należność główna wyniosła 694 964,35 zł, odsetki 390 009,49 zł.
- c) **odroczenia** - **nie dokonano odroczeń.**

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

- a) **umorzenia** – nie dokonano umorzeń,
- b) **rozłożenie na raty** – brak umów ugody,
- c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

3. Ośrodek Sportu i Turystyki:

- a) **umorzenia** – nie dokonano umorzeń,
- b) **rozłożenie na raty** – brak umów ugody,
- c) **odroczenia** - nie dokonano odroczeń.

Załącznik Nr 25
do sprawozdania za 2018 r.

SKUTKI FINANSOWE
z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia, terminy płatności	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	661,60	661,60
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	661,60	661,60
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	0,00	22 072,00	76 049,00	157 064,48	255 185,48
	osoby fizyczne	0,00	0,00	12 199,00	5 564,84	17 763,84
	osoby prawne	0,00	22 072,00	63 850,00	151 499,64	237 421,64
3.	Podatek od środków transportowych	56 795,61	0,00	0,00	0,00	56 795,61
	osoby fizyczne	41 457,19	0,00	0,00	0,00	41 457,19
	osoby prawne	15 338,42	0,00	0,00	0,00	15 338,42
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00
6.	Oплата od posiadania psów	4 824,20	0,00	0,00	0,00	4 824,20
7.	Odsetki	0,00	0,00	2 218,00	34 927,30	37 145,30
	osoby fizyczne	0,00	0,00	258,00	14 078,30	14 336,30
	osoby prawne	0,00	0,00	1 960,00	20 849,00	22 809,00
	RAZEM	61 619,81	22 072,00	78 267,00	216 269,38	378 228,19

Załącznik Nr 26
do sprawozdania za 2018 r.

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

Załącznik Nr 27
do sprawozdania
za 2018 rok.

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	2 139,00	142,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	2 139,00	142,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 139,00	142,60%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	17 558,70	1755,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	17 558,70	1755,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17 558,70	1755,87%
855			Rodzina	56 000,00	249 958,68	446,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	249 874,46	446,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129 473,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 343,34	2034,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	100 057,83	181,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,22	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,22	0,00%
Razem				58 500,00	269 656,38	460,95%

Załącznik Nr 28
do sprawozdania
za 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu
terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018**

Zgodnie z uchwałą Nr III/21/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Środki w kwocie:

- 1.840.000,00 dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2018 r. inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 30.06.2019 r.
- 4.500,00 dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2018 r. inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosy”. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 30.06.2019 r.

Załącznik Nr 29
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku na plan przychodów w kwocie 5 125 350,00 uzyskał 4 894 489,80 co stanowi 95,50 % planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 101,84% tj. na plan 4 859 221,00 wydatkowano 4 948 862,68 zł.

1. Przychody

§	2017	2018		% wyk	% wzrostu	Struktura dochodów na 31.12.18 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
0830	4 625 276,84	5 002 300,00	4 724 653,17	94,45	2,15	96,5
0920	4 016,10	4 250,00	6 005,15	141,30	49,53	0,2
0970	4 126,77	2 800,00	11 449,68	408,92	177,45	0,1
2650	115 994,93	116 000,00	117 507,69	101,30	1,30	2,4
inne zwiększenia	0,00	0,00	34 874,11	0,00	0,00	-13,5
amortyzacja				0,00	0,00	0,0
	4 749 414,64	5 125 350,00	4 894 489,80	95,50	3,05	85,7
stan środków obrotowych	-241 225,07	-260 377,43	-257 474,89	0,00	0,00	0,00
	4 508 189,57	4 864 972,57	4 637 014,91	95,31	5,30	85,7

2. Wydatki

§	2017	2018		% wyk	% wzrostu	Struktura wydatków na 31.12.18 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
3020	32 126,02	34 920,00	34 847,66	99,79	8,47	0,70
4010	1 299 626,11	1 308 440,00	1 307 578,57	99,93	0,61	26,42
4040	90 648,77	103 470,00	100 815,49	97,43	11,22	2,04
4110	227 371,15	242 640,00	241 394,59	99,49	6,17	4,88
4120	24 480,89	25 125,00	24 681,81	98,24	0,82	0,50
4140	36 528,00	39 320,00	39 344,00	100,06	7,71	0,80
4170	20 667,00	32 660,00	31 338,90	95,95	51,64	0,63
4210	257 360,39	261 710,00	260 467,96	99,53	1,21	5,26
4260	206 502,87	203 330,00	234 992,27	115,57	13,80	4,75
4270	67 068,11	118 750,00	115 659,82	97,40	72,45	2,34
4300	1 720 759,31	1 568 725,00	1 577 840,10	100,58	-8,31	31,88
4360	9 116,94	9 140,00	8 107,14	88,70	-11,08	0,16
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4 230,46	4 540,00	3 583,43	78,93	-15,29	0,07
4430	189 838,35	212 260,00	181 485,83	85,50	-4,40	3,67

4440	36 133,69	39 523,00	39 522,00	100,00	9,38	0,80
4480	521 550,00	639 968,00	638 355,00	99,75	22,40	12,90
4530	0,00	0,00	73 213,97	0,00	0,00	1,48
4520	1 981,00	2 200,00	2 102,50	95,57	6,13	0,04
6070	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,25
inne zmniejszenia	1 627,20	0,00	9 017,68	0,00	454,18	0,18
podatek dochodowy	5 749,00	0,00	1 573,00			
odpisy amortyzacyjne			10 440,96			
Razem	4 747 616,26	4 859 221,00	4 948 862,68	101,84	4,24	99,76
stan środków obrotowych	-257 474,89	5 751,57	-311 847,77	0,00	0,00	0,00
Razem	4 490 141,37	4 864 972,57	4 637 014,91	101,84	4,24	99,76

Na wpływy z usług w kwocie 4 724 653,17 zł składają się:

sprzedaż wody 1 503 259,58 zł. – 31,82 % wpływu z usług ogółem

sprzedaż usług kanalizacyjnych 2 721 420,63 zł. – 57,60% wpływu z usług ogółem

sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej 302 186,58 zł. - 6,39 % wpływu z usług ogółem

zlewnia ścieków 65 915,10 zł. - 1,40 % wpływu z usług ogółem

pozostałe przychody 131 871,28 - 2,79 % wpływu z usług ogółem

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w latach 2015 - 2018 z podziałem na rodzaj odbiorców.

Woda

		2015	2016	2017	2018	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	389 704	375 507	379 981	391 685	3,08
	wartość	1 072 751,60	1 037 030,36	1 049 329,70	1 103 693,64	5,18
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	25 304	25 266	22 603	24 741	9,46
	wartość	69 608,54	69 734,16	62 384,28	69 569,86	11,52
Przemysł	m ³	88 682	126 169	103 676	113 767	9,73
	wartość	251 038,46	358 316,34	294 438,75	329 996,08	12,08
Ogółem sprzedaż	m ³	503 690	526 942	506 260	530 193	4,73
	wartość	1 393 398,60	1 465 080,86	1 406 152,73	1 503 259,58	6,91

Sprzedaż m³ wody w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem zwiększyła się ilościowo o 4,73 % a wartościowo o 6,91 %.

Wzrost sprzedaży m³ wody w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 ogółem wyniósł 4,73 %. W poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: gospodarstwa domowe wzrost o 3,08 %, obiekty użyteczności publicznej o 9,46 %, przemysł o 9,73 %

Udział procentowy sprzedaży wody wg odbiorców w 2015 - 2018 roku:

Rodzaj odbiorcy	2015	2016	2017	2018
Gosp. domowe	77,37	71,26	75,05	73,87
Obiekty użyteczności publicznej	5,01	4,79	4,46	4,67
Przemysł	17,62	23,95	20,49	21,46
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanej wody w 2018 roku mają gospodarstwa domowe 73,87 % (2015 r - 77,37%, 2016 r. -71,26 %, 2017 r.-75,05%), następnie przemysł 21,46 % (2015 r - 17,62 %, 2016 r. -23,95 %, 2017 r.-20,49 %.), a najmniejszy udział mają obiekty użyteczności publicznej 4,67 % (2015 r. - 5,01 % 2016 r. -4,79%, 2017 r.-4,46 %.). W analizowanym okresie procentowy udział zużycia wody spadł w gospodarstwach domowych o 1,18 pp, natomiast wzrost nastąpił zarówno w przemyśle o 0,21 pp jak i obiektach użyteczności publicznej o 0,97 pp.

Usługi kanalizacyjne

		2015	2016	2017	2018	% wzrostu
Gosp. domowe	m ³	350 477	339 073	347 285	347 565	0,08
	wartość	2 271 715,14	2 202 479,52	2 257 352,50	2 341 223,35	3,72
Obiekty użyteczności publicznej	m ³	22 135	22 780	19 802	21 418	8,16
	wartość	143 467,50	148 070,00	128 713,00	143 913,89	11,81
Przemysł	m ³	29 914	32 629	31 882	32 214	1,04
	wartość	200 846,07	219 585,49	214 558,36	223 844,99	4,33
Odprowad. Ścieków deszczowych	wartość	349 056,34	369 779,50	408 648,82	380 540,08	-6,88
Ogółem sprzedaż	m ³	402 526	394 482	398 969	401 197	9,28
	wartość	2 965 085,05	2 939 914,51	3 009 272,68	3 089 522,31	19,85

Sprzedaż m³ usług kanalizacyjnych w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem zwiększyła się ilościowo o 9,28 %, a wartościowo o 19,85 %. Zwiększenie sprzedanych ścieków związane jest z odprowadzaniem ścieków z obiektów użyteczności publicznej, a zmniejszenie odprowadzenia

Udział procentowy sprzedaży usług kanalizacyjnych wg odbiorców:

Rodzaj odbiorcy	2015	2016	2017	2018
Gosp. domowe	86,84	85,96	87,05	86,63
Obiekty użyteczności publicznej	5,48	5,77	4,96	5,34
Przemysł	7,68	8,27	7,99	8,03
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00

Największy procentowy udział w m³ sprzedanych usług kanalizacyjnych w 2018 roku mają gospodarstwa domowe 86,63 % (2015r. - 86,84 %, 2016 r. - 85,96 %, 2017 r. - 87,05 %), następnie przemysł 8,03 % (2015 r. - 7,68 %, 2016 r. - 8,27 %, 2017 r. - 7,99 %), obiekty użyteczności publicznej 5,34 % (2015 r. - 5,48 %, 2016 r. - 5,77 %, 2017 r. - 4,96 %).

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia:

	2015	2016	2017	2018	% wzrostu
Należności	608 557,90	583 361,05	578 615,05	658 125,26	13,74
Zobowiązania	909 354,76	933 854,44	1 028 935,89	1 086 626,65	5,61
Środki pieniężne w banku	85 338,59	49 854,77	122 170,54	56 882,29	-53,44
Stan magazynu	59 101,69	59 413,55	70 675,41	59 771,33	-15,43

Różnica między należnościami a zobowiązaniami wyniosła:

w 2015 roku - "-" 300 796,86

w 2016 roku - "-" 350 493,39

w 2017 roku - "-" 450 320,84

w 2018 roku - "-" 428 501,39

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³.

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci w m ³	Ilość wody sprzedanej w m ³	Różnica w m ³	Strata w %
2015	561 849	503 690	58 159	-10,35
2016	600 444	526 942	73 502	-12,24
2017	569 570	506 260	63 310	-11,12
2018	608 360	530 193	78 167	-12,85

W porównaniu do 2017 r. różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci a ilością sprzedanej zwiększyła się o 14 857,00. m³, strata zwiększyła się do 12,85 %.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2017 i 2018 roku

Obiekt	2017		2018		% wzrostu	
	kWh	zł	kWh	zł	kWh	zł
Przepom. ścieków ul.Chelmińskie Przedmieście	15 551	6 749,07	15 221	5 293,18	-2,12	-21,57

Przepom. ścieków ul.Polna	70 507	29 190,10	67 756	32 648,99	-3,90	11,85
Przepom. ścieków ul.Głowackiego	966	1 057,39	964	805,11	-0,21	-23,86
Przepom. ścieków Frelichowskiego	13 540	8 210,08	22 811	8 210,08	68,47	0,00
Stacja uzdatniania wody	149 605	75 052,54	173 781	95 009,89	16,16	26,59
Ujęcie wody	129 356	47 178,36	144 746	57 430,76	11,90	21,73
Wieża ciśnień	13 137	13 951,00	30 880	10 446,88	135,06	-25,12
Przepom. ścieków ul. Browarna	7 635	4 642,20	7 993	3 285,25	4,69	-29,23
Pozostałe obiekty	9 318	10 836,80	10 686	15 926,15	0,00	46,96
Razem	409 615	196 867,54	474 838	229 056,29	15,92	16,35

W stosunku do 2017 r. nastąpił wzrost zużycia energii elektrycznej o 15,92 % kWh. W ujęciu wartościowym koszty zużycia energii zwiększyły się o 16,35 %.

Stan zatrudnienia w Zakładzie w latach 2015 - 2018 przedstawia się następująco:

	2015	2016	2017	2018	% wzrostu
liczba zatrudnionych pracowników, w tym:	31	31	29	30	3,45
pracownicy administracyjni	10	9	9	9	0,00
pracownicy obsługi	21	22	20	21	5,00

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o 5,00 %. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w dziale obsługi.

Załącznik Nr 30 do
sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 562 418,00 zł w 2018 r. PiMBP osiągnęła przychody w wysokości 1 564 916,06 zł, co stanowi 100,16 % planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 98,68% tj. na plan 1 562 418,00 zł wydatkowano 1 541 865,32 zł.

1. Przychody

§	2017	2018		% wyk	% wzrostu	Struktura przychodów na 31.12.18 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Dotacja	1 307 020,00	1 441 000,00	1 441 000,00	100,00%	10,25	92,08
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Przychody własne	121 271,23	121 418,00	123 916,06	102,06%	2,18	7,92
	1 428 291,23	1 562 418,00	1 564 916,06	100,16%	9,57	100,00

Na przychody własne składają się:

plakatowanie -	1 136,00
reklamy -	3 437,61
sprzedaż wydawnictw,	475,00
sprzedaż makulatury	104,00
wynajem pomieszczeń	17 308,00
dofinansowanie imprez przez sponsorów -	3 200,00
monity, cegiełek, usługi ksero, wydruki -	1 831,60
akredytacja -	4 540,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" -	10 000,00
sprzedaż widokówek, magnesów, kubków sublimacyjnych, długopisów, pinsów	1 143,00
dotacja MKiDN -	22 613,00
sponsorowanie imprez	1 000,00
opłata - sekcja plastyczna, gimnastyczna, warsztaty 3D, osikowe, deskorolkowe	1 900,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	145,00
dary książki	715,00
refundacja z PUP	11 533,54
pokrycie amortyzacji	27 417,18
organizacja imprez	7 800,00
nagroda Kinder Niespodzianka (książki i pufy)	7 354,82
refundacja wynagrodzenia opiekun stażysty	250,00
inne -	12,31
ogółem	123 916,06

2. Koszty

§	2017	2018		% wyk	% wzrostu	Struktura kosztów na 31.12.18 r.
	wykonanie	plan	wykonanie			
Wynagrodzenia	796 064,42	873 600,00	883 985,70	101,19	11,04	57,33
Składki na ub. społeczne i fundusz pracy	145 422,21	168 800,00	160 909,77	95,33	10,65	10,44
Amortyzacja środków trwałych	35 561,47	33 477,00	33 476,44	100,00	-5,86	2,17
Pozostałe koszty	356 008,89	394 441,00	380 307,39	96,42	6,83	24,67
ZFŚS	27 270,18	28 000,00	27 780,02	99,21	1,87	1,80
Wynagrodzenia bezosobowe	36 045,75	64 100,00	55 406,00	86,44	53,71	3,59
	1 396 372,92	1 562 418,00	1 541 865,32	98,68	10,42	100,00
Realizacja inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 396 372,92	1 562 418,00	1 541 865,32	100,78	10,42	100,00

Na pozostałe koszty składają się:

zbiory biblioteczne	19 638,79
zużycie materiałów	83 805,42
usługi pozostałe	138 205,20
zakup energii elektrycznej	22 371,21
zakup gazu	24 182,85
woda i ścieki	666,95
zakup energii cieplnej	36 754,81
czynsz	25 682,28
podatki i opłaty	11 321,90
podróże służbowe	1 689,48
inne (dary)	8 069,82
usługi telekomunikacyjne	7 918,68
ogółem	380 307,39

Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składają się:

a) Biblioteka - przychody wynosiły 1 354 850,00 zł natomiast wydatki 1 354 850,00 zł

b) Biblioteka Powiatowa - przychody i wydatki wyniosły 86 150,00 zł

c) Imprezy miejskie - koszty wyniosły 113 121,61 zł

• Sylwester	1 200,00
• Bożonarodzeniowe Atrakcje Świąteczne	1 400,00
• XVII Festiwal Śpiewajmy razem	431,60
• Koncert autorski 1 września "Niebo złote Ci otworzę"	4 951,90
• Dni Chełmży	96 384,28

● Dzień Dziecka	5 145,74
● Trzech Króli	420,00
● Mikołajki	1 790,00
● 100 lecie Odzyskania Niepodległości	1 100,00
● XI Przegląd Piosenki Świecie Nasz	298,09
ogółem	113 121,61

Organizacja imprez w porównaniu do roku 2017 wzrosła o 19 249,46 zł, w tym m.in.:

1. Dni Chełmży o	12 765,71
2. Dzień Dziecka o	5 145,74
3. Mikołajki o	1 091,00
4. pozostałe	247,01

Na obchody XXXVIII Dni Chełmży wydatkowano kwotę 96 384,28 zł, przeznaczając na następujące zadania:

* Agencja RLV - scena, nagłośnienie, światło toalety, ochrona sobota, Zaiks, ławy, karuzele, poczęstunek dla gości występujących na festynach. Gwiazdy: Komarenko, Andrzej Koziński, Andre	77 689,00
* Teatr Muzyczny Hals - Piosenka jest dobra na wszystko	3 000,00
* Cichocki Tymon - pokaz żonglerski światłem, pokaz baniek mydlanych, pokaz cyrkowy	500,00
* Pokaz iluzji i magii w wykonaniu Iluzjonisty Jakuba Cichockiego	500,00
* Występ NOVAK - Marcin Nowacki	1 099,00
* Pokaz sztucznych ogni	400,00
* Zespół taneczny Mażorettek z Chełmińskiego Domu Kultury	1 040,00
* Rycerze turnirj łuczniczy Błogosławionej Juty	3 200,00
* Strefa dziecięca	1 400,00
* Jarmark Łozański	948,40
* Podsumowanie konkursów: fotograficznego "Moja Mała Ojczyzna w Kwiatkach Zieleni" oraz plastycznego "Chełmża od podwórka" Organizacja wystaw pokonkursowych	1 926,24
* Promocja książki- albumu pt. "Chełmża z negatywów Bogusławy Szczanieckiej" Feliksa Stolkowskiego, znanego i cenionego regionalisty wernisaż wystawy z cyklu pasje mieszkańców Chełmży pt. "Chełmża w obiektywie Piotra Jasińskiego"	75,00
* Kubki, kartki pocztowe, magnesy, długopisy - Punkt Informacji Turystycznej oraz gadżety dla gości Dni Chełmży m.in.. KLUB "COMBAT"	3 532,88
* Ochrona - piątek	700,00
* Prąd	373,76
RAZEM	96 384,28

W 2018 r. biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 22 613,00 zł z Ministerstwa Kultury na:

- a) zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" w wysokości 7 613,00 zł.
- b) na szkolenia bibliotekarzy w ramach programu "Partnerstwo dla książki" - Kompetentny bibliotekarz w wysokości 15 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec grudnia 2018 r.:

	2016	2017	2018	% wzrostu
Środki pieniężne	2 790,44	8 304,05	7 750,67	-6,66
Zobowiązania	42 747,66	10 076,98	30 490,61	202,58
Należności	382,85	714,00	63,14	-91,16

Zobowiązania stanowią:

zobowiązania wobec Urzędu Miasta - zwrot dotacji w wysokości 25 400,00 zł,
zobowiązania wobec dostawców - 5 090,61 zł

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej:

		2017	2018	% wzrostu
Biblioteka	KW	18 723,15	27 808,32	48,52
	wartość	16 847,99	14 177,80	-15,85
ChOK	KW	11 681,83	10 396,45	-11,00
	wartość	11 348,43	7 819,65	-31,09
Imprezy	KW	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	373,76	0,00
Ogółem sprzedaż	KW	30 404,98	38 204,77	25,65
	wartość	28 196,42	22 371,21	-20,66

Rozliczenie zużycia gazu:

		2017	2018	% wzrostu
Biblioteka	m³	8 692,00	7 223,00	-16,90
	wartość	19 872,77	20 167,81	1,48
ChOK	m³			
	wartość	3 309,36	4 015,04	21,32
Ogółem sprzedaż	m³	8 692,00	7 223,00	-16,90
	wartość	23 182,13	24 182,85	4,32

Rozliczenie zużycia energii cieplnej:

		2017	2018	% wzrostu
Biblioteka	GJ	43,23	33,17	-23,27
	wartość	5 114,70	4 057,05	-20,68
ChOK	GJ	429,08	283,25	-33,99
	wartość	51 841,20	32 697,76	-36,93
Ogółem sprzedaż	GJ	472,31	316,42	-33,01
	wartość	56 955,90	36 754,81	-35,47

Rozliczenie zużycia wody i ścieków:

		2017	2018	% wzrostu
Biblioteka	m³	78,00	35,00	-55,13
	wartość	898,88	486,00	-45,93
ChOK	m³	11,00	15,00	36,36
	wartość	119,07	180,95	51,97
Ogółem sprzedaż	m³	89,00	50,00	-43,82
	wartość	1 017,95	666,95	-34,48

Załącznik Nr 31
do sprawozdania za 2018 rok**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 12/2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 562 418,00	1 564 916,06	100,16
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	121 418,00	123 916,06	102,06
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	78 000,00	79 190,88	101,53
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00	17 308,00	108,18
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
D.	Inne źródła	27 418,00	27 417,18	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 441 000,00	1 441 000,00	100,00
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	1 441 000,00	1 441 000,00	100,00
-	Starostwo Powiatowe	86 150,00	86 150,00	100,00
-	Urząd Miasta	1 354 850,00	1 354 850,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 562 418,00	1 541 865,32	98,68
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 441 000,00	1 410 622,62	97,89
A.	Koszty osobowe, w tym :	1 099 400,00	1 095 105,52	99,61
-	Wynagrodzenia osobowe	862 700,00	873 136,38	101,21
-	Honoraria	42 000,00	35 229,00	83,88
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 700,00	158 960,12	95,36
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00	27 780,02	99,21
B.	Materiały	51 600,00	62 462,29	121,05
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	290 000,00	253 054,81	87,26
-	zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00	12 017,96	100,15
-	czynsz	26 000,00	25 682,28	98,78
-	prąd	28 000,00	22 371,21	79,90
-	gaz	25 000,00	23 608,00	94,43
-	woda	1 000,00	666,95	66,70
-	energia cieplna	60 000,00	36 754,81	61,26
-	podatki i opłaty	13 000,00	11 206,90	86,21
-	usługi obce	114 000,00	111 156,92	97,51
-	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	7 918,68	0,00
-	podróże służbowe	2 000,00	1 671,10	83,56
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	121 418,00	131 242,70	108,09
A.	Koszty osobowe, w tym :	35 100,00	32 975,97	93,95
-	Wynagrodzenia osobowe	10 900,00	10 849,32	99,54
-	Honoraria	22 100,00	20 177,00	91,30
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 100,00	1 949,65	92,84
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.	Materiały	21 000,00	21 343,13	101,63
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00

	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	33 477,00	33 476,44	100,00
	F. Pozostałe koszty	31 841,00	43 447,16	136,45
	- zakup zbiorów bibliotecznych	7 621,00	7 620,83	0,00
	- czynsz	0,00	0,00	0,00
	- prąd	0,00	0,00	0,00
	- gaz	575,00	574,85	0,00
	- woda	0,00	0,00	0,00
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	115,00	115,00	0,00
	- usługi obce	15 845,00	27 048,28	170,71
	- usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	18,38	0,00
	- dary książki	6 585,00	6 969,82	105,84
	- dary inne	1 100,00	1 100,00	100,00
	III. WYNIK FINANSOWY	0,00	23 050,74	0,00
	IV. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2016	20,65	20,65	100,00
	V. ZOBOWIĄZANIA	-	30 490,61	-
	VI. NALEŻNOŚCI	-	63,14	-

Załącznik Nr 32
do sprawozdania za 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA CHELMŻY wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 01.01.2018 r. (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2017 r.) do 31.12.2018 r.

Zestawienie Nr 2 - Grunty

Tabela Nr 1 - Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego miasta Chełmży – 31.12.2018r.

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela Nr 7 - Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r.**

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmża rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

- 1) **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych.
- 2) **Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 - know-how.
- 4) **Aktywa obrotowe** - w tym:
 - aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
 - aktywa finansowe - płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
 - należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 - rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w formie opisowej i

tabelarycznej.

Rozdział 1. Gospodarka gruntami

Powierzchnia Gminy Miasta Chełmża według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi **784 ha**.

<i>Użytki rolne</i>	358 ha	
grunty orne	297 ha	
sady	8 ha	
łąki trwałe	26 ha	
pastwiska trwałe	11 ha	
grunty rolne zabudowane	12 ha	
grunty pod rowami	4 ha	
<i>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</i>	5 ha	
lasy i grunty leśne	1 ha	
grunty zadrzewione	4 ha	
<i>Grunty zabudowane i zurbanizowane</i>	239 ha	
mieszkaniowe	122 ha	
przemysłowe	54 ha	
inne zabudowane	29 ha	
zurbanizowane niezabudowane	19 ha	
rekreacyjno-wypoczynkowe	15 ha	
<i>Tereny komunikacyjne</i>	68 ha	
drogi	50 ha	
koleje	18 ha	
<i>Użytki kopalne</i>	brak	
<i>Grunty pod wodami</i>	96 ha	
grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	20 ha	
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	76 ha	
<i>Tereny pozostałe</i>	18 ha	
tereny różne	-	
ha	nieużytki	18
ha		

Grunty komunalne to 170,7743 ha, czyli zajmują **21,78%** ogólnej powierzchni Gminy wynoszącej 784 ha.

Wykorzystanie powierzchni Gminy (784 ha) według podziału przedstawia się następująco:

- użytki rolne	45,66%
- grunty zabudowane i zurbanizowane	30,48%
- grunty pod wodami	12,24%
- tereny komunikacyjne	8,67%
- nieużytki	2,30%
- grunty leśne	0,64%

Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Różnica
------------------	--------------------	--------------------	---------

	r. (ha)	r. (ha)	(ha)
W zasobie Gminy Miasta Chełmży	122,0631	122,5030	0,4399
Przekazane w trwały zarząd	18,1500	17,6870	-0,4630
Oddane w wieczyste użytkowanie	30,6134	30,5843	-0,0291
SUMA:	170,8265	170,7743	-0,0522

Grunty komunalne według struktury użytkowania:

Grunty komunalne	Stan na 31.12.2017 r. (ha)	Stan na 31.12.2018 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny zabudowane: mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe	49,7818	49,8500	0,0682
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	36,7247	36,6043	-0,1204
Nieużytki	10,40	10,40	-
Wody	-	-	-
SUMA:	170,8265	170,7743	-0,0522

Struktura wartości użytkowanego mienia według stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowanego mienia	Udział procentowy
1.	Jednostki oświatowe	10.827.818,05	8,26%
2.	MOPS	88.194,30	0,07%
3.	Instytucje kultury	1.164.679,27	0,89%
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	36.338.638,32	27,74%
5.	Urząd Miasta Chełmży	69.375.202,32	52,97%
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	642.312,56	0,49%
7.	Ośrodek Sportu i Turystyki	12.540.809,73	9,57%
X	Ogółem:	130.977.654,55	100,00%

Rozdział 2. Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne.

Zasób gminnych budynków i lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- **83** budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych, w których procentowy udział posiada gmina (bez zmian);
- **14** 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 31.12.2018 r. lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **816 sztuk**, z czego **789** to lokale mieszkalne, zaś **27** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości 789 sztuk podzielić można na:

- 496 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 293 lokale mieszkalne i lokale socjalne znajdujące się w budynkach przekazanych w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 66 lokali w standardzie socjalnym).

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

- 15 lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- 9 lokali użytkowych znajdujących się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7;
- 2 lokale użytkowe znajdujące się w budynku przekazanym w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8);
- 1 kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

2. Obiekty i budynki komunalne:

- Kompleks Sportowy przy ul. 3-go Maja,
- Basen przy ul. Bydgoskiej 7,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. 3-go Maja 16A,
- Boisko sportowe ORLIK 2012 ul. Frelichowskiego,
- Boisko sportowe METALOWIEC,
- Hala widowiskowo – sportowa,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” Bulwar 1000-Lecia,
- Plac zabaw wraz z siłownią plenerową „OSY” ul. Kościuszki,
- Plac zabaw Park Miejski ul. 3-go Maja 14,
- Plac zabaw „NETTO” ul. Łazienna,
- Plac zabaw przy ul. Frelichowskiego,
- Amfiteatr na plaży "USTRONIE",
- SKATE PARK przy ul. Bulwar 1000-lecia,
- Parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej i Łaziennej,
- Toaleta publiczna ul. Łazienna,
- Pomost łączący ulicę Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Łaziennej,
- Siłownia Plenerowa przy ul. Frelichowskiego,
- Altany turystyczno-rekreacyjne przy Jeziorze Chełmżyńskim ul. 3-go Maja,

- Plac manewrowy przy ul. Łaziennej,
- Cmentarz komunalny,
- Targowisko miejskie,
- Szalety,
- Fontanna w Parku Wilsona,
- Fontanna na Rynku.

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa – właścicielem sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasto Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Woda do odbiorców sieci wodociągowej dostarczana jest z 8 ujęć głębinowych siecią przesyłową do stacji uzdatniania. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców siecią magistralno-rozdzielczą połączoną z nieruchomościami przyłączami wodociągowymi. Miasto Chełmża zwodociągowane jest prawie w 100%. Sieć wodociągowa zbudowana jest w kształcie rozgałęziono-pierścieniowym. Całkowita długość sieci wodociągowej – 44,20 km. Długość przyłączy wodociągowych 18,176 km, przyłącza wodociągowe 1205 szt.

Wodociąg Chełmżyński

Woda wodociągowa dostarczana jest do odbiorców według następującego schematu:

ujęcia wód głębinowych – sieć przesyłowa wody surowej – stacja uzdatniania – sieć wodociągowa wody uzdatnionej z przyłączami.

Ujęcia wód głębinowych

Ujęcia wód głębinowych położone są w parku miejskim w pobliżu ul. 3-go Maja, wzdłuż jeziora Chełmżyńskiego w pobliżu linii brzegowej w ilości 8 studni kopanych. Pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych. Gmina Miasto Chełmża posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości:

$Q_{\text{dśr.}} = 4.000 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{hmax}} = 260 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{rmax}} = 1.752.000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Sieć przesyłowa wody surowej

Sieć przesyłowa wody surowej łączy ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Średnica rur sieci wodociągowej wody z przyłączami rur od DN 100 do 300 mm o łącznej długości ok. 1.500 m.

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody jest wyposażona w: mieszacze wodno-powietrzne – 2 szt.; filtry ciśnieniowe pospieszne – 8 szt.; chlorownię – 1 szt.; pompownię II^o; zbiornik wody czystej – 1 szt.; zbiornik popłuczyn – 1 szt.

2. Odprowadzanie ścieków – Właścicielem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmży jest Gmina Miasto Chełmża. Siecią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12A. Na terenie Chełmży funkcjonują następujące systemy kanalizacyjne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej – 35,55 km, w tym sieci kanalizacji sanitarnej 15,37 km, sieci ogólnospławnej 13,6 km i sieci kanalizacji tłocznej ściekowej 6,58 km. Długość przyłączy kanalizacyjnych 11,594 km, ilość przyłączy kanalizacyjnych 1098 szt. Długość sieci kanalizacji deszczowej 18,94 km. Na terenie miasta eksploatowanych jest 10 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym 5 tłoczni i 3 przepompownie ścieków deszczowych. Ścieki socjalno-bytowe, przemysłowe i ogólnospławne odprowadzane są do oczyszczalni Toruńskich Wodociągów. Centralna przepompownia ścieków przy ul. Polnej wyposażona jest w stację zlewną ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne.

3. Zaopatrzenie w gaz - Eksploatacją sieci gazowej w Chełmży zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 80-097 Bydgoszcz, który jest jednocześnie jej właścicielem.

4. Drogi na terenie miasta – Łączna długość dróg gminnych zarządzanych przez Miasto Chełmża wynosi 27,09 km.

Drogi gminne posiadają następujące nawierzchnie:

- twardą ulepszoną (bitumiczna, kostka, klinkier) o długości - 18,40 km,
- gruntową i gruntową wzmocnioną żużlem o długości - 8,69 km.

Na drogach gminnych znajdują się miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania na ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Kopernika, Rynek, Rynek Bednarski, Rynek Garncarski oraz miejsca parkingowe poza strefą na ulicy: Tumskiej, Sądowej, Wodnej i Bulwar 1000-lecia. Drogi gminne posiadają oznakowanie pionowe i poziome.

5. Plac manewrowy przy ulicy Łaziennej

Utwardzony plan manewrowy o powierzchni 410,30 m² zlokalizowany jest na działce nr 189/2 z obrębu 4 przy ulicy Łaziennej.

6. Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne, w skład którego wchodzi:

- 942 punkty świetlne stanowiące własność firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- 297 słupów (308 punktów świetlnych - opraw) stanowi własność gminy.

Własność gminy stanowi również 30 elementów oświetlenia dekoracji świątecznych z węża świetlnego, tj.:

- 10 sztuk girland z węża świetlnego, które corocznie zawieszane są w następujących miejscach: 5 sztuk ul. Gen. W. Sikorskiego, 4 sztuki ul. Chełmińska i 1 sztuka na budynku Urzędu Miasta,
- 11 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – Bulwar 1000-lecia,
- 8 sztuk ozdób świątecznych świetlnych do zawieszenia na słupach – ul. Tumska,
- jeden zestaw świąteczny świetlny w formie bramy, która jest kształcie dużej bombki z dwiema mniejszymi po bokach – lokalizacja Rynek.

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,
- 35 sztuk ławek metalowych,
- 34 sztuki ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami z drewna,
- ok. 30 sztuk ławek parkowych betonowo-drewnianych,
- 17 sztuk stojaków rowerowych,
- dwa stoły do tenisa,
- stół do gry w szachy,
- stół do gry w piłkarzyki,
- jedna kurtyna wodna.

Na terenach zielonych zlokalizowane są dwie fontanny, tj.: na Rynku (stan techniczny bardzo zły, fontanna wymaga modernizacji, w 2019 r. będzie nieczynna) i w Parku Wilsona (stan techniczny dobry).

8. Cmentarz

Gmina miasto Chełmża jest właścicielem jednego cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 5,86 ha, który jest zlokalizowany na gruntach Gminy Chełmża (grunty wsi Nowa Chełmża). Teren cmentarza jest ogrodzony, znajduje się na nim oświetlenie, a także budynek biurowy, w którym zlokalizowane są ogólnodostępne szalety. Cmentarz wyposażony jest w drogę dojazdową i parking, które są utwardzone kostką typu pol-bruk. Na terenie cmentarza znajduje się dom przedpogrzebowy i spalarnia stanowiące własność prywatną.

9. Gospodarka odpadami komunalnymi

Działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Na płycie Rynku zlokalizowanych jest 16 sztuk koszy stylowych. Na Bulwarze 1000-lecia zlokalizowanych jest 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, a szczególnie szalety.

12. Szalety

Na terenie miasta zlokalizowane są trzy szalety miejskie, tj.:

- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego - szalet nieczynny, przeznaczony do rozbiórki,
- przy ul. Łaziennej - szalet czynny; w 2013 r. została przeprowadzona modernizacja szaletu,
- przy ul. Bulwar 1000-lecia - szalet czynny.

Rozdział 4. Finanse gminy

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą – 3.971.726,41 zł, w tym:

* czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750)	1.843.132,68
zł	
* czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	35.591,22 zł
* dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o. (§ 0830)	1.061.862,40
zł	
* sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	704.054,10
	zł
* wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550)	231.596,80
zł	
* trwałe zarząd (§ 0470)	2.420,87
zł	
* przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760)	6.612,00
	zł
* odsetki (§ 0920)	
82.303,72 zł	
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	57,09
zł	
* pozostałe (§ 0690 i § 0970)	4.095,53

zł

II. Wierzytelności gminy – 10.874.804,93 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług	4.461.961,82 zł
- pozostałe	6.412.843,11 zł

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2018 r.

III. Zobowiązania wymagalne gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:	796.220,76 zł
z tytułu dostaw towarów i usług	786.124,28 zł
pozostałe	10.096,50 zł

Na zobowiązania wymagalne w kwocie **796.220,78 zł** składają się zobowiązania wymagalne następujących jednostek:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 316.652,71 zł (200.587,71 za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz 116.065,00 to zaległość w płatności rat podatku od nieruchomości do Gminy Miasta Chełmży),
2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 479.568,07 zł (zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych” na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny zielone, usługi eksploatacyjne, roboty instalacyjne, odprowadzanie ścieków, deratyzację budynków, przeglądy budynków, opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenia i zarządzanie nieruchomościami).

Zestawienie Nr 1**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2018 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2017 r.) do 31.12.2018 roku.**

W 2018 roku sprzedanych zostało:

- 1) **W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców** zbyto 14 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 662,22 m², w następujących nieruchomościach:
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Głowackiego 1/9, lokal mieszkalny o pow. 32,67 m² za cenę 15.525,50 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. T. Kościuszki 12/1, lokal mieszkalny o pow. 64,79 m² za cenę 49.000,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 12/4, lokal mieszkalny o pow. 23,69 m² za cenę 20.500,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 2/5, lokal mieszkalny o pow. 57,82 m² za cenę 38.000,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29a/14, lokal mieszkalny o pow. 47,87 m² za cenę 46.400,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 4/3, lokal mieszkalny o pow. 43,97 m² za cenę 31.566,00 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 2/7, lokal mieszkalny o pow. 41,79 m² za cenę 37.342,50 zł;
 - ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29a/7, lokal mieszkalny o pow. 47,87 m² za

cenę 49.640,50 zł;

- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 27/12, lokal mieszkalny o pow. 44,84 m² za cenę 35.112,50 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 12/6, lokal mieszkalny o pow. 44,08 m² za cenę 39.500,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Sikorskiego 6/5, lokal mieszkalny o pow. 60,38 m² za cenę 90.100,00 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Strzeleckiej 10/8, lokal mieszkalny o pow. 50,14 m² za cenę 42.016,27 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29/22, lokal mieszkalny o pow. 38,74 m² za cenę 40.272,02 zł;
- ❖ w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 7/4, lokal mieszkalny o pow. 63,57 m² za cenę 54.633,50 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.).

Rzeczona uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki na jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 roku zauważa się spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców.

Przy czym w tym miejscu należy zaznaczyć, iż wnioski w sprawie wykupu lokali mieszkalnych składane są na bieżąco, jednakże potencjalni nabywcy często wstrzymują się z

wykupem lokali mieszkalnych.

2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- 1 lokal mieszkalny o powierzchni 28,53 m² przy ul. Kościuszki 12/6 za cenę 39.671,00.

Zasób nieruchomości komunalnych został powiększony o nieruchomość położoną w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 7 (dawniej szpital dziecięcy), który na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3997/2018 z dnia 05.07.2018 r. został przekazany umową darowizny na rzecz Gminy przez Powiat Toruński.

Aktem notarialnym z dnia 02.11.2018 r. Rep. A nr 6958/2018 zbyta została w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka oznaczona numerem geodezyjnym 61/16 w obr.6 o pow. 0,0240 ha za łączną cenę 39.079,70 zł.

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża to również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 216/U/16 z dnia 20 grudnia 2016 r., która podpisana została w dniu 20 grudnia 2016 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „*Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2017–2019*”. Przedmiotowa umowa zawarta została na okres 3 lat, okres ważności umowy upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Zwolnienie z przetargowego trybu wyboru Wykonawcy zadania oparte zostało na znowelizowanych zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które przewidują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

- a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
- b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
- c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży, wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **20.901,03 m²**, z zasobu komunalnego sprzedanych zostało 15 lokali mieszkalnych;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **879,08 m²** (bez zmian);

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **10.320,75 m²** (zwiększenie o 11,32 m² w wyniku korekt pomiarów do sprzedaży mieszkań); 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni **97,22 m²** oraz kotłownia w budynku przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni **11,80 m²** (bez zmian);
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. **1.316,59 m²** (bez zmian);
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni **37.971,00 m²** (bez zmian), które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2018 r.:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **816 sztuk**, z czego **789** to lokale mieszkalne, zaś **27** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **789 sztuk** podzielić można na:

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

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

- **15** lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 879,08 m²;
- **9** lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.316,59 m² znajduje się w nieruchomości niemieszkalnej, tj. w budynku położonym przy ul. Bydgoskiej 7;
- **2** lokale użytkowe znajdują się w budynku przekazanym w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadającym nieuregulowany stan prawny gruntu (budynek przy ul. I. Paderewskiego 8) o łącznej powierzchni 97,22 m²;
- **1** kotłownia w budynku położonym w Chełmży przy ul. Toruńskiej 7a o powierzchni 11,80 m².

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

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości **5** sztuk oraz **1** kotłownia w budynku stanowiącym własność komunalną przy ul. Toruńskiej 7a;
- **12** lokali użytkowych wykorzystywanych jako lokale handlowe usytuowane w większości przy głównej ulicy w Chełmży, tj. ul. Gen. Wł. Sikorskiego, jak również wynajmowane przez Stowarzyszenia i Organizacje;
- **9** lokali użytkowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy

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

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

Zestawienie zawartych w 2018 roku umów dzierżawy na tereny stanowiące własność gminy miasta Chełmży:

W 2018 roku zawarto 47 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną.

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

- na 1 dzień – 1 umowa;
- na okres do 2 dni - 6 umów;
- na 3 miesiące – 1 umowa;
- na 1 rok – 1 umowa;
- na okres 2 lat – 1 umowa;
- na okres 3 lat - 34 umowy;
- na czas nie oznaczony - 3 umowy.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- grunt pod garażem – 3 umowy;
- ogródek działkowy – 21 umów;
- grunt rolny – 11 umów;
- reklama – 2 umowy;
- teren pod pawilon – 2 umowy;
- teren pod cyrk – 1 umowa;
- teren pod parking – 1 umowa;
- teren pod wesołe miasteczko – 5 umów;
- użyczenie – 1 umowa.

ad. Rozdział 1. Gospodarka gruntami - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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	170,7743 ha (spadek o 0,0522 ha)
tereny prywatne	nie dotyczy

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy:

- Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu gruntów komunalnych:
 - rolne bez zmian 57,74 ha
 - lasy bez zmian 1 ha
 - pozostałe 112,03 ha (spadek o 0,06 ha)
- Grunty w użytkowaniu wieczystym:
 - rolne -
 - lasy -
 - pozostałe 30,58 ha (spadek o 0,03 ha)

Mienie komunalne jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży - zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

W Ośrodku Sportu i Turystyki mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2017 roku zwiększyło się i wystąpiły zmniejszenia. W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wartość mienia:

- zwiększyła się o 53.043,30 zł, z czego 11.036,20 zł to środki trwałe otrzymane nieodpłatnie (betonowy stół z planszami do chińczyka o wartości 5.001,50 zł i betonowy stół do gry w piłkarzyki o wartości 6.034,70 zł), 12.017,10 zł to zakup środków trwałych (zakup wiat stadionowych) i 29.990,00 to środki trwałe nabyte przez inwestycję (zakup kosiarki KUBOTA);
- zmniejszyła się o 48.805,61 zł, z czego cała kwota to likwidacja środków trwałych, tj.:

urządzeń wyposażenia placu zabaw „Danonki”.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2017 roku pozostało na niezmienionym poziomie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2017 r. zwiększyło się o kwotę 18.327,00 stanowiącą nabycie odpłatne serwera Cocon Systemy Komputerowe.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2017 r. pozostało na niezmienionym poziomie. Jedynie wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 1.400,00 stanowiącą zakup programu komputerowego.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji mienie komunalne w porównaniu do 31.12.2017 r. zwiększyło się, ale wystąpiły także zmniejszenia. W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wartość mienia:

- zwiększyła się o kwotę 860.284,27, z czego 853.167,47 to środki trwałe otrzymane nieodpłatnie (sieci wodociągowo-kanalizacyjne – 797.797,77 zł, samochód Citroen – 51.200,00 zł i kurtyna wodna – 4.169,70 zł) i 7.116,80 to nabycie odpłatne (wentylator do stacji uzdatniania wody),
- zmniejszyła się o 16.439,72 zł, z czego cała kwota to likwidacja narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia.

Ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych zmniejszył się o kwotę 22.876,47 zł w wyniku likwidacji oprogramowania.

W szkołach, przedszkolach i Centrum Usług Wspólnych stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez zwiększenia i zmniejszenia. Łączna wartość środków trwałych na 31.12.2018 r. wynosi 10.827.818,05 zł, w tym:

1. Budynki i lokale spółdzielcza własność prawa do lokalu (grupa 1). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadanych środków trwałych uległ zmianie. Zmianie uległa wartość budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z przyjętym OT z dnia 31.12.2018 r. tytułem inwestycji – adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne. Ponadto nastąpiło przekazanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 do Urzędu Miasta Chełmży zgodnie z PT Nr 1 z dnia 31.08.2018 r. W związku z powyższym wartość mienia w tej grupie wyniosła 8.634.485,77 zł, w tym:

SP - 2	- 1.947.914,94
SP - 3	- 4.334.451,95
SP - 5	- 1.762.487,00
P-le Nr 1	- 589.631,88
P-le Nr 2	- 0,00

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 2 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 3 zmniejszył się na podstawie PT Nr 2 z dnia 31.08.2018

r. kocioł CO Przedszkola Miejskiego Nr 2 przekazano do Urzędu Miasta Chełmży. Na dzień 31.12.2018 r. wartość grupy 3 wyniosła 351.667,46 zł, w tym:

SP-2 - 293.374,87

P-le nr 1 - 58.292,59

P-le nr 2 - 0,00

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 nie uległ zmianie. Stan na 31.12.2018 r. wyniósł 4.440,29 zł, w tym:

CUW - 4.440,29 zł

5. Urządzenia techniczne (grupa 6). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 uległ zmianie. Na podstawie OT Nr 1 z dnia 31.12.2018 r. przyjęto wartość wyposażenia stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży z inwestycji. Na dzień 31.12.2018 r. wartość grupy 8 ogółem wyniosła – 202.972,25 zł, w tym:

SP-2 - 8.982,57 zł

SP-3 - 170.538,85 zł

SP-5 - 16.109,97 zł

P-le nr 1 - 7.340,86 zł.

ad. Rozdział 4. Finanse gminy - zmiany w okresie od 01.01.2018 roku (data złożenia poprzedniej informacji 31.12.2017 r.) do 31.12.2018 roku.

Zestawienie stanu wierzytelności na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych z tytułu dostaw towarów i usług wyniósł:

1) na 31.12.2017 - 662.209,50

2) na 31.12.2018 - 786.124,28

Stan pozostałych zobowiązań gminy wyniósł:

1) na 31.12.2017 - 4.370,41

2) na 31.12.2018 - 10.096,50

Zestawienie stanu dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.:

L.p.	Tytuł dochodów	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.

1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.895.117,69	1.843.132,68
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	46.719,54	35.591,22
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.831.493,98	704.054,10
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	0,00	1.061.862,40
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	6,60	57,09
6.	Wieczyste użytkowanie gruntów	204.673,77	231.596,80
7.	Trwały zarząd	2.420,87	2.420,87
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	6.612,00
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	141.614,51	82.303,72
13.	Pozostałe	786,01	4.095,53
RAZEM:		5.122.832,97	3.971.726,41

Dochody z mienia komunalnego Miasta Chełmży według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane na dzień		Zmiany w planie dochodów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Planowane dochody na 2019 rok (wg stanu na 28.02.2019 r.)
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	
1.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.895.117,69	1.843.132,68	2.995.500,00	1.956.700,00	1.897.500,00
2.	Czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych	46.719,54	35.591,22	34.500,00	34.500,00	32.500,00
3.	Sprzedaż mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego	1.831.493,98	704.054,10	500.000,00	710.000,00	700.000,00
4.	Dochody z tytułu usług świadczonych przez ZGM Sp. z o.o.	0,00	1.061.862,40	115.000,00	1.153.800,00	1.155.000,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	6,60	57,09	0,00	0,00	0,00
6.	Wieczyste użytkowanie gruntów	204.673,77	231.596,80	230.000,00	240.000,00	230.000,00
7.	Trwały zarząd	2.420,87	2.420,87	2.000,00	2.000,00	3.000,00
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00
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	141.614,51	82.303,72	80.200,00	80.200,00	44.150,00
13.	Pozostałe	786,01	4.095,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAZEM:		5.122.832,97	3.971.726,41	3.967.200,00	4.193.812,00	4.072.150,00

Zestawienie Nr 2**GRUNTY**

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	784 ha
<i>w tym:</i>	
grunty Skarbu Państwa	<i>nie dotyczy</i>
grunty jednostek samorządowych	<i>nie dotyczy</i>
grunty prywatne	<i>nie dotyczy</i>
grunty komunalne	170,7743 ha

Tabela Nr 2

Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chełmży według stanu na 31.12.2017 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	439.000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	422.000,00
Razem		861.000,00	861.000,00

Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chełmży według stanu na 31.12.2017 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)	
		data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 26.110,81	1.487.910,15
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.288,28	69.332,93

Wartość nominalna oraz ilość udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Chełmża w spółkach według stanu na 31.12.2017 r. (data złożenia poprzedniej informacji) oraz 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa spółki	Data złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	
		Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach	Ilość udziałów
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	422.000,00	844	422.000,00	844
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	439.000,00	878	439.000,00	878
3.	Szpital Powiatowy	843.500,00	1.687	843.500,00	1.687
4.	Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych	3.000,00	3	3.000,00	3
5.	Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA	100,00	2	100,00	2
Razem		1.707.600,00	3.414	1.707.600,00	3.414

Tabela Nr 3 - Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży

Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chelmży		
Wyszczególnienie	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
Drogi	27,09 km	27,09 km
Długość sieci kanalizacji deszczowej	18,94 km	18,94 km
Długość sieci kanalizacyjnej	35,55 km	35,55 km
Długość sieci wodociągowej	39,50 km	44,20 km
Plac manewrowy przy ul. Łaziennej	410,30 m ²	410,30 m ²
Zieleń	-	-
Zasób mieszkaniowy zarządzany przez ZGM Sp. z o.o.		
- liczba lokali mieszkalnych	615 sztuk (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) 807 sztuk (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)	597 sztuk (bez lokali socjalnych oraz bez przymusowego zarządu) 789 sztuki (wraz z przymusowym zarządem oraz lokalami socjalnymi)
- liczba lokali użytkowych	27 sztuk	27 sztuk
- ilość budynków ogółem	124 sztuki	124 sztuki

Tabela Nr 4

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKÓW GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.		Różnice	
		Pow. w (ha)	wartość złotych	Pow. w (ha)	wartość złotych	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	(6-4)	
						-	
1	Użytki rolne	358	-	358	-	-	
2	Grunty leśne	1	-	1	-	-	
3	Grunty zadrzewione	4	-	4	-	-	
4	Tereny zabudowane	239	-	239	-	-	
5	Koleje	18	-	18	-	-	
6	Drogi	50	-	50	-	-	
7	Tereny pozostałe	114	-	114	-	-	
	Ogółem	784	-	784	-	-	

Tabela Nr 5

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIASTA CHELMŻY

Stan na dzień 31-12-2018

Lp.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	wartość 1 m2	Powierzchnia w ha	wartość w złotych
1	grunty orne	-	297	-
2	sady	-	8	-
3	łąki trwałe	-	26	-
4	pastwiska trwałe	-	11	-
5	grunty rolne zabudowane	-	12	-
6	grunty pod rowami	-	4	-
	użytki rolne ogółem (1-6)	-	358	-
1	lasy i grunty leśne	-	1	-
2	grunty zadrzewione	-	4	-
	grunty leśne (1-2)	-	5	-
1	tereny mieszkaniowe	-	122	-
2	tereny przemysłowe	-	54	-
3	tereny inne zabudowane	-	29	-
4	tereny zurbanizowane niezabudowane	-	19	-
5	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	15	-
6	użytki kopalne	-	0	-
7	tereny komunikacyjne	-	68	-
	grunty zurbanizowane (1-7)	-	307	-
1	tereny różne	-	0	-
2	nieużytki	-	18	-
3	grunty pod wodami	-	96	-
	grunty (1-3)	-	114	-
	OGÓLEM	-	784	-

Tabela Nr 6a

URZĄD MIASTA CHELMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków w trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty, w tym:	20 692 323,68	0,00	8 986 971,84	0,00	4 800,00	6 211 453,44	0,00	23 463 042,08
	własne	20 692 323,68	0,00	2 759 118,40	0,00	4 800,00	6 211 453,44	0,00	17 235 188,64
	wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	6 227 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 853,44
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	12 786 376,80	1 648 382,17	922 203,41	0,00	247 874,93	20 850,81	7 729 798,07	15 088 236,64
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 191 637,57	1 009 609,42	4 139,15	0,00	0,00	797 797,77	11 620 767,55	29 407 588,37
3	kotły i maszyny energetyczne	90 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 028,49	90 261,31
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	243 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 275,43	87 863,66	107 900,77
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,72	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	522 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,20	422 977,99	512 525,88
7	środki transportu	301 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	195 455,36	250 430,02
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	399 187,55	52 225,80	13 197,90	0,00	0,00	9 394,00	353 183,24	455 217,25
9	wartości niematerialne i prawne	104 887,44	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00	58 954,04	105 340,08
	Ogółem	64 334 388,37	2 710 217,39	9 926 512,30	452,64	252 674,93	7 238 353,37	20 539 028,40	69 480 542,40

Tabela Nr 6b

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHELMŹY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	1 027 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 008,18	1 027 960,52
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 450 492,88	0,00	797 797,77	0,00	0,00	0,00	15 399 556,92	33 248 290,65
3	kotły i maszyny energetyczne	235 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 387,82	235 244,61
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	125 826,14	0,00	0,00	7 116,80	0,00	0,00	129 291,41	132 942,94
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	125 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 152,14	125 390,32
6	urządzenia techniczne	549 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 660,06	549 153,72
7	środki transportu	349 941,34	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	401 141,34	401 141,34
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	630 784,24	0,00	4 169,70	0,00	0,00	16 439,72	622 818,37	618 514,22
-	wartości niematerialne i prawne	69 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876,47	46 879,67	46 879,67
Ogółem		35 564 549,91	0,00	853 167,47	7 116,80	0,00	39 316,19	18 122 895,91	36 385 517,99

Tabela Nr 6c

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHEŁMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	975 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 992,12	975 692,48
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00	7 500,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	10 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,04	10 369,04
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	155 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 297,02	155 277,75
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00
-	wartości niematerialne i prawne	14 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,17	14 965,17
Ogółem		1 179 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 278,35	1 179 644,44

Tabela Nr 6d

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZBIORCZO (szkoły, przedszkola, CUW)

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	7 406 931,06	1 531 156,94	0,00	0,00	0,00	303 602,23	182 643,37	8 634 485,77
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 593 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 976,37	1 593 225,43
3	kotły i maszyny energetyczne	367 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	10 584,69	351 667,46
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	41 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,63	41 026,85
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	44 465,46	158 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	941,44	202 972,25
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	9 457 696,55	1 689 663,73	0,00	0,00	0,00	319 542,23	237 880,50	10 827 818,05

Tabela Nr 6e

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	1 947 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 697,88	1 947 914,94
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,59	577 993,43
3	kotły i maszyny energetyczne	293 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,77	293 374,87
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	8 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,67
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	8 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,57
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 836 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 134,24	2 836 349,48

Tabela Nr 6f

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	2 803 295,01	1 531 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70 082,39	4 334 451,95
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,63	167 266,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	19 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,58	19 861,29
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	12 032,06	158 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	941,44	170 538,85
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 002 454,36	1 689 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76 341,04	4 692 118,09

Tabela Nr 6g

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale społ. wł. prawo do lokalu	1 762 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062,18	1 762 487,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,57	841 863,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	13 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,05	13 081,89
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	16 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,97
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 633 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 707,80	2 633 541,86

Tabela Nr 6i

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	589 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,80	589 631,88
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	6 103,00
3	kotły i maszyny energetyczne	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 292,59
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	7 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		661 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,38	661 368,33

Tabela Nr 6j

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	303 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	303 602,23	5 060,12	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	743,92	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		319 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	319 542,23	5 804,04	0,00

Tabela Nr 6k

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W CHELMŻY

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	6 079 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 978,25	6 079 130,16
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 958 100,15	0,00	11 036,20	12 017,10	0,00	0,00	162 440,44	5 981 153,45
3	kotły i maszyny energetyczne	43 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,73	43 894,93
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11 406,44	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,75	41 396,44
6	urządzenia techniczne	20 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,60	20 515,98
7	środki transportu	47 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	47 524,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	369 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 805,61	15 390,11	321 124,77
-	wartości niematerialne i prawne	7 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,25
Ogółem		12 543 743,29	29 990,00	11 036,20	12 017,10	0,00	48 805,61	342 675,88	12 547 980,98

Tabela Nr 6I

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	170 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 484,15	170 130,67
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 492,31	73 838,17
3	kotły i maszyny energetyczne	293 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 387,73	293 696,98
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	19 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679,58	19 679,58
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	11 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722,92	11 387,98
7	środki transportu	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 045,00	45 045,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	28 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,18	28 534,18
-	wartości niematerialne i prawne	52 133,25	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	53 533,25	53 533,25
Ogółem		694 445,81	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	639 879,12	695 845,81

Tabela Nr 6I

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIENIE KOMUNALNE I JEGO ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Numer grupy środków trwałych	wg wartości	Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji, tj. 31.12.2017 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie		umorzenie 01.01.2018r. - 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2018 r.
			inwestycje	nabycie nieodpłatne	nabycie odpłatne (kupno)	zbycie odpłatne (sprzedaż)	likwidacja, zbycie nieodpłatne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale spół. wł. prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	31 179,87	0,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	1 782,98	49 506,87
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	4 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,58
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposażenie	34 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,04	34 060,85
-	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		69 867,30	0,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	2 826,02	88 194,30

Tabela Nr 7

Zestawienie mienia komunalnego gminy miasta Chelmży według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Urząd Miasta	23 463 042,08	15 088 236,64	29 407 588,37	90 261,31	107 900,77	0,00	512 525,88	250 430,02	455 217,25	69 375 202,32	52,97%
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	49 506,87	0,00	4 626,58	0,00	34 060,85	88 194,30	0,07%
ZGM Sp. z o.o.	170 130,67	0,00	73 838,17	293 696,98	19 679,58	0,00	11 387,98	45 045,00	28 534,18	642 312,56	0,49%
CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,29	0,00%
SP - 2	0,00	1 947 914,94	577 993,43	293 374,87	0,00	0,00	8 083,67	0,00	8 982,57	2 836 349,48	2,17%
SP - 3	0,00	4 334 451,95	167 266,00	0,00	0,00	0,00	19 861,29	0,00	170 538,85	4 692 118,09	3,58%
SP - 5	0,00	1 762 487,00	841 863,00	0,00	0,00	0,00	13 081,89	0,00	16 109,97	2 633 541,86	2,01%
Przedszkole nr 1	0,00	589 631,88	6 103,00	58 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,86	661 368,33	0,50%
Przedszkole nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZWiK	0,00	1 027 960,52	33 248 290,65	235 244,61	132 942,94	125 390,32	549 153,72	401 141,34	618 514,22	36 338 638,32	27,74%
OSiT	0,00	6 079 130,16	5 981 153,45	43 894,93	6 070,00	41 396,44	20 515,98	47 524,00	321 124,77	12 540 809,73	9,57%
PiMBP	11 960,00	975 692,48	0,00	7 500,00	10 369,04	0,00	155 277,75	0,00	3 880,00	1 164 679,27	0,89%
Ogółem	23 645 132,75	31 805 505,57	70 304 096,07	1 022 265,29	330 909,49	166 786,76	1 294 514,74	744 140,36	1 664 303,52	130 977 654,55	100,00%