

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2014 rok

Budżet Miasta Chełmży na 2014 rok został uchwalony na XXX sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 30 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 43.707.239,00 w tym:

a) dochody bieżące - 40.307.239,00

w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 4.571.687,00

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 2.281.148,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 79.060,00

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

- subwencje w kwocie - 11.572.091,00

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

- dochody pozostałe - 21.802.253,00

b) dochody majątkowe - 3.400.000,00

w tym:

- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.200.000,00

natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 42.672.165,02 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 39.128.259,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.598.221,00

- realizacja zadań statutowych - 12.440.149,00

- dotacje na zadania bieżące - 1.330.370,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.759.519,00

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

- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	1.000.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	3.543.906,02
w tym:		
- inwestycyjne	-	3.222.406,02
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	2.102.510,00
- zakup i objęcie akcji	-	321.500,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 4/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 8/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 9/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 33/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 51/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 marca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXII/231/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 77/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 82/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 91/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/252/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 97/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 102/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 108/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 111/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 122/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 września 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXV/258/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 135/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 października 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/270/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 139/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 143/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 146/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 156/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,

- uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 160/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
 - uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 163/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
 - zarządzeniem Nr 165/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
- plan dochodów budżetu miasta wynosi 45.358.456,33, w tym:

a) dochody bieżące	- 42.434.057,82
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 5.264.757,81
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 5.017.631,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 79.060,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 11.195.306,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 147.308,20
- dochody pozostałe	- 20.728.994,81
b) dochody majątkowe	- 2.924.398,51
w tym:	
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.837.433,51
natomiast plan wydatków budżetu miasta wynosi 45.508.456,33 w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 42.340.054,63
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.259.091,08
- realizacja zadań statutowych	- 12.301.959,77
- dotacje na zadania bieżące	- 1.546.280,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 11.163.099,81
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

ustawy o finansach publicznych	-	147.308,20
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	922.315,77
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	3.168.401,70
w tym:		
- inwestycyjne	-	2.846.901,70
w tym:		
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1.890.000,00
- zakup i objęcie akcji	-	321.500,00
Deficyt budżetowy	-	150.000,00

Dochody budżetu zamknęły się kwotą 45.773.678,70 w tym:

a) dochody bieżące	-	42.755.304,24
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	5.196.776,39
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	-	4.922.253,60
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	79.060,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000,00
- subwencje w kwocie	-	11.195.306,00
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	147.308,20
- dochody pozostałe	-	21.213.600,05
b) dochody majątkowe	-	3.018.374,46
w tym:		
- dotacje ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1.837.433,51

Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 43.242.369,06 w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	-	40.133.169,00
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15.647.236,97
- realizacja zadań statutowych	-	11.296.036,87
- dotacje na zadania bieżące	-	1.531.095,09

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.992.100,99
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 147.308,20
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 519.390,88
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 3.109.200,06
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	- 2.787.700,06
w tym:	
- wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.624.333,35
- zakup i objęcie akcji	- 321.500,00
Nadwyżka budżetowa	- 2.531.309,64

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

Realizacja założeń budżetowych miasta zależy od jego pozycji finansowej, a decyduje o niej wysokość dochodów budżetowych stanowiących źródło finansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Budżet miasta na rok 2014 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2.531.309,64 i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem na poziomie 45.773.678,70, co wobec planu 45.358.456,33 pozwoliło osiągnąć 100,92% skuteczność wykonania założeń,
- wydatki ogółem na poziomie 43.242.369,06, co wobec planu 45.508.456,33 pozwoliło osiągnąć 95,02% skuteczność wykonywania zadań.

Wielkości te zamknęły rok 2014 nadwyżką budżetową w wysokości 2.531.309,64. Równocześnie miasto osiągnęło przychody w wysokości 3.704.215,20, przy rozchodach 1.971.596,07.

W 2014 r. dochody bieżące wyniosły 42.755.304,24, co oznacza 100,76% wykonania planu. Dochody majątkowe osiągnęły wartość 3.018.374,46 i stanowią 103,22% wykonania planu.

W dochodach dominowały dochody własne osiągając 43,84% udział w dochodach ogółem, środki finansowe z Unii Europejskiej wynoszą 4,33% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna to 24,69% dochodów ogółem, zaś dotacje celowe stanowią 22,49% dochodów ogółem.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	45.358.456,33	45.773.678,70	100,92
- dochody własne	21.838.236,04	19.885.327,59	91,06
- dochody z UE	1.962.645,48	1.962.645,48	100
- subwencja ogólna	11.195.306,00	11.195.306,00	100
- dotacja celowa	10.362.268,81	10.199.089,99	99,14

O poziomie dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych – 15,42% dochodów ogółem, wykonanie planu 104,66%, w tym:
 - PIT – 106,02%,
 - CIT – 93,79%,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto 21,96% dochodów ogółem, wykonanie planu 101,97%,
- dochody z majątku – 9,62% dochodów ogółem, wykonanie planu 99,84%,
- inne dochody – 53% dochodów ogółem, wykonanie planu 99,70%.

W strukturze rodzajowej dochodów ogółem dominowały dochody bieżące 93,40% dochodów (w roku 2013 – 96,16%), zaś dochody majątkowe stanowiły 6,60% (w roku 2013 – 3,84%) udziału w tych dochodach.

W zakresie realizacji pozycji wydatkowych z budżetu miasta w 2014 r. dominowały wydatki bieżące z 92,81% udziałem (w roku 2013 – 94,16%), zaś wydatki majątkowe stanowiły 7,19% (w roku 2013 – 5,84%) budżetu tego roku.

W grupie wydatków bieżących budżet 2014 r. został zrealizowany w kwocie 40.133.169 uzyskując 94,79% (w roku 2013 – 97,01%) poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

- Oświata i edukacja – 13.080.104,47,
- Pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 12.176.870,53,
- Administracji publicznej – 3.996.521,03,
- Gospodarki mieszkaniowej – 3.284.251,92,
- Gospodarki komunalnej – 3.862.804,07,
- Kultury fizycznej – 1.862.214,89,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.099.900,00.

Wydatki majątkowe miasta Chełmży w 2014 r. wyniosły 3.109.200,06 i są większe od ubiegłorocznych o 32,14%, tj. o 756.222,25.

W grupie wydatków majątkowych w 2014 r. osiągnięto 98,14% wykonanie planu.

Zadania inwestycyjne, które realizowano w 2014 roku:

I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę **1.888.955,11**, w tym na:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej – 1.624.333,35,
2. Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży – 263.000,00,
3. Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" – 1.621,76

II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę **672.574,17** między innymi na następujące zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja” – 36.654,00,
2. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami – 300.974,35,
3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki (odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną- strona nieparzysta) – 138.700,34,
4. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska) – 11.070,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębem 4 o powierzchni ca 442 m²) – 12.300,00,
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczepańskiego w Chełmży – 39.909,90,
7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Chełmży – 39.909,90,
8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. bp. Chrapka w Chełmży – 6.009,90,
9. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki – 3.800,00,
10. Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży – 64.245,78,
11. Przebudowa ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona – 15.000,00,
12. Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a – 4.000,00;

III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę **20.555,66**, w tym m.in. na:

1. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska) - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowych w budynku przy ul. Hallera 2 i ul. Hallera 19 – 20.555,66,

IV. Przekazane dotacje inwestycyjne – wydatkowano kwotę **205.615,12**, w tym:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – 166.337,06,
2. Budowa chodnika przy ul. Chełmińskie Przedmieście w roku 2014- o dł. 154 mb i szer. 1,5 mb" – 12.318,06,
3. Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe – 26.960,00

V. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wydatkowano kwotę **321.500,00**, w tym:

1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży – 321.500,00.

Na koniec 2014 r. relacje rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów miasta wyniosły 5,45%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 29,33% dochodów ogółem.

Przychody w kwocie 3.704.215,20 stanowią „wolne środki” z roku 2013.

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

Rozchody w kwocie 1.971.596,07 składają się ze spłacanych rat od kredytów w wysokości 1.359.297,89 i spłaconych rat pożyczek w wysokości 612.298,18.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań kwota 13.422.339,84, w tym:

- z tytułu kredytów – 9.805.314,86,
- z tytułu pożyczek – 3.617.024,98.

W roku sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył wniosek o umorzenie pożyczki, co w efekcie dało oszczędności w spłacie w wysokości 190.239,52.

Realizacja dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 2,84%, tj. z kwoty 44.509.614,05 do kwoty 45.773.678,70 (o kwotę 1.264.064,65), a wydatkowanie środków zwiększyło się o 7,33%, tj. z kwoty 40.289.454,83 do kwoty 43.242.369,06 (o kwotę 2.952.914,23).

Zaplanowane na 2014 roku dochody zostały wykonane w 100,92%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale 754 – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskanych dochodów. Rok 2014 po stronie wydatków zamknął się kwotą 43.242.369,06, co stanowi 95,02% planu. Wydatki publiczne ponoszone są na cele i w wysokościach zaplanowanych w uchwale budżetowej. Realizacja wydatków uzależniona była od pozyskanych dochodów. Ostrożne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych skutkuje tym, że wydatki zrealizowane w poszczególnych działach są na podobnym poziomie 90-100%. Najniższe i odbiegające od „normy” wydatki są:

1. w dziale 700 – rozdział 70005 § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie 169.287,77 na plan 215.000,00, tj. 78,75%. Niższe wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków wynika z fakturowania usług na dzień 31.12.2014 r.,
2. w dziale 757 – obsługa długu publicznego, plan 922.315,77 – wykonanie 519.390,88, tj. 56,13%. W roku sprawozdawczym Gmina sporadycznie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym i odsetki nie obciążały budżetu. Budżet był uchwalony z kredytem, który też nie został zaciągnięty,
3. w dziale 900
 - rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi sprzyjająca aura spowodowała oszczędności na oczyszczaniu zimowym,
 - rozdziale 90095 § 6050 – wydatki inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. bp. Chrapka w Chełmży” zadanie rozpoczęte w 2014 r. a zakończone w 2015.

„Subwencja oświatowa” na rok 2014 wyniosła 7.7076.920,00, natomiast utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych kosztowało miasto 10.368.292,98.

Kwota 3.291.372,98 obciążała budżet miasta. Na utrzymanie „przedszkoli miejskich” i „oddziałów przedszkolnych” wydatkowało kwotę 2.220.705,74. Z tytułu dotacji na przedszkola otrzymaliśmy kwotę 492.852,00. Wkład własny miasta w utrzymanie „oświaty” wynosi ogółem 5.019.226,72, co stanowi 11,61% ogółu wydatków budżetowych i 10,97% wykonanych dochodów.

W roku 2014, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 udzielono ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych na kwotę 248.371,75 (w roku 2013 była to kwota 221.428,87), w tym z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy na kwotę 140.961,39 (116.697,03), z czego:
 - podatku rolnego na kwotę 15.187,00 (21.649,35),
 - podatku od nieruchomości na kwotę 55.054,05 (26.956,78),
 - podatku od środków transportowych na kwotę 63.789,12 (68.090,90),
 - opłata od posiadania psów 6.930,32;
2. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3.528,00 (7.839,00) w podatku od nieruchomości;
3. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 64.690,36 (52.293,84), w tym:
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 56.399,36 (10.964,84),
 - w podatku rolnym 0,00 (4.188,00),
 - w podatku od środków transportowych 0,00 (37.141,00),
 - w podatku od spadków i darowizn 8.291,00;

4. udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia podatku od nieruchomości podmiotowi, który utworzył co najmniej 3 nowe miejsca pracy (uchwała Nr XXXV/260/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014 r.). Kwota zwolnienia w roku 2014 wynosi 39.192,00 (w 2013 roku wynosiła 12.941,00).

Oprócz ulg udzielonych w zakresie należności głównej w okresie sprawozdawczym udzielona była również pomoc w spłacie powstałych zaległości polegająca na umorzeniu czy rozłożeniu na raty powstałych odsetek na kwotę 84.588,10. W tym przypadku ulga polega na:

- rozłożeniu na raty kwoty 65.223,30,
- umorzeniu kwoty 19.364,80.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 134.031,07 (116.697,03), co stanowi 0,30% dochodów ogółem,
- skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości (na podstawie uchwały) – 39.192,00 (12.941,00), co stanowi 0,09% dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) – 22.892,80 (7.839,00), co stanowi 0,05% dochodów ogółem,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 129.913,66 (83.951,84), co stanowi 0,29% dochodów ogółem.

Ogółem udzielone ulgi w kwocie 332.959,85 (221.428,87) stanowiły 0,73% dochodów ogółem.

Informacje uzupełniające do złożonego sprawozdania.

1. Stan środków. Na rachunku budżetu miasta Chełmża znajdowały się środki w wysokości – 4.730.563,82, w tym:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 96.871,07,
 - subwencje przekazane w grudniu a dotyczące stycznia 2014 r. – 569.580,00.
2. Należności zamknęły się kwotą 14.814.115,45, w tym:
 - gotówka i depozyty – 4.132.083,73,
 - pozostałe – 421.183,31,
 - należności wymagalne – 10.260.848,41, w tym:
 - pozostałe należności – 6.300.157,53,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 3.960.690,88.

W okresie sprawozdawczym Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych zamknęły się kwotą 4.270.750,76, a nadpłaty kwotą 41.229,06. Należności wymagalne w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o kwotę 1.286.364,60.

3. Zobowiązania zamknęły się kwotą 14.173.080,46, z czego:

- kwotę 13.422.339,84 – stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki,

- wymagalne zobowiązania – 750.740,62, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 578.308,62, natomiast kwota 172.432,00 – to zobowiązania wymagalne pozostałe. Kwota 750.740,62 składa się z zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 537.708,46 zł (365.586,46 za odprowadzone ścieki do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. oraz 172.122,00 to zaległość w płatności podatku od nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta Chełmży),

b) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 213.032,16 zł (zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych”, ponadto opłaty za energię ciepłą, wodę, roboty instalacyjne, ryczałt za sprzątnięcie, koszenie, przeglądy budynków, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawnicze i podatek VAT).

Analiza budżetu Miasta Chełmży za rok 2014 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania pod względem rzeczowym. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie w 2014 roku albo zostały wykonane albo ich realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą celowości, gospodarności, zasadności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków budżetowych również wg działów i głównych zadań zaprezentowane zostały w niniejszym sprawozdaniu. W roku sprawozdawczym została zachowana reguła dotycząca realizacji wydatków bieżących – dochodami bieżącymi. Realizując budżet w 2014 roku, w celu zapewnienia prawidłowej relacji między dochodami a wydatkami, dokonywano systematycznych ocen realizacji budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonywano zmian w budżecie – 8 uchwał Rady Miejskiej oraz 26 zarządzeń Burmistrza Miasta, zapobiegając w ten sposób przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrolę nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków budżetowych oraz środków inwestycyjnych.

Wypracowana na 31 grudnia 2014 r. nadwyżka w kwocie 2.531.309,64 w obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, pozwoli Miastu Chełmża ubiegać się o środki w ramach nowej perspektywy 2014–2020.

Lp.	CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTO CHEŁMŹA	31.12.2013r.	31.12.2014r.
	Liczba ludności	14 351	14 636
	Powierzchnia gminy ogółem ha w tym:	784	784
	- gruntów ornych	297	297
	- łąk i pastwisk	37	37
	- sadów	8	8
	- jezior	20	20
	- lasów	1	1
	- inne	421	421
	Struktura użytkowania gruntów:		
	- powierzchnia użytków rolnych ogółem ha w tym:	297	297
	- rolnicy indywidualni	239	239
	- pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, Dzierż, SP, szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	58	58
	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna		
	- liczba szkół podstawowych	3	3
	- liczba gimnazjów	1	1
	- liczba uczniów w szkołach podstawowych	945	958
	- liczba uczniów w gimnazjach	375	332
	- liczba nauczycieli w szkołach podstawowych	81	80
	- liczba nauczycieli w gimnazjach	40	37
	- liczba pracowników w szkołach nie będących nauczycielami	38	39
	- liczba przedszkoli	2	3
	- liczba dzieci w przedszkolach	304	307
	- liczba nauczycieli w przedszkolach	26	27
	- liczba pracowników w przedszkolach nie będących nauczycielami	16	16
	- liczba przedszkoli niepublicznych, w tym:	2	2
	- przedszkola gminne	1	1
	- przedszkola miejskie	1	1
	- liczba bibliotek	1	1
	- liczba - filia biblioteki	1	1
	- liczba klubów sportowych	7	7
	- liczba boisk „Orlik 2012”	2	2

	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	a/ drogi: w mb	37 711	37 711
	- drogi krajowe	0	0
	- drogi wojewódzkie	5 343	5 343
	- drogi powiatowe	5 198	5 198
	- drogi gminne	27 170	27 170
	b/ połączenie do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania		
	- ilość odbiorców wody – przyłącza /szt. /	1152	1159
	- długość sieci wodociągowej / km /	38,30	38,60
	- długość przyłączy wodociągowych /km/	17,28	17,41
	- liczba oczyszczalni ścieków	0	0
	- liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej / szt. /	1080	1084
	- długość sieci kanalizacyjnej / km /	31,50	31,50
	- długość przykanalików /km/	11,45	11,46
	- zlewnie ścieków	1	1
	c/ mienie komunalne:		
	- liczba mieszkań w budynkach komunalnych	726 bez przymusowych zarządów	714 bez przymusowych zarządów
	- powierzchnia gruntów komunalnych /ha/	145	145
	Handel, usługi:		
	- liczba zakładów gastronomicznych	12	21
	- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	603	744
	Bezrobotni w gminie:		
	- liczba zarejestrowanych bezrobotnych	1 673	1 346
	- liczba bezrobotnych pobierających zasiłek z PUP	164	217

Zestawienie otrzymywanych dotacji na zadania zlecone, własne, powierzone i inwestycyjne w latach 2007 - 2014.

DZIAŁ	NAZWA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.356,43	1.676,08	2.800,06	3.054,68	5.054,80	2.798,35	3.927,51	4.436,02
600	Transport i łączność	-	-	918.094,43	125.664,12	456.795,10	130.152,32	181.522,07	-
630	Turystyka	-	-	-	2.003.391,38	455.932,97	910.212,66	188.058,82	-
710	Działalność usługowa	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	117.778,00	161.300,00	157.200,00	164.667,00	185.782,00	158.168,00	158.581,00	164.500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.978,00	2.200,00	18.489,00	55.529,18	22.366,00	2.512,00	2.501,00	72.392,00
801	Oświata i wychowanie	100.514,57	141.260,08	528,00	132,00	924,00	92.602,81	151.938,00	509.954,25
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	281,00	1.400,00	2.800,00	-	-
852	Pomoc społeczna	6.627.805,36	6.335.194,61	6.182.223,47	6.867.405,02	6.889.632,55	7.296.570,35	8.448.352,65	8.752.970,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	174.154,97	183.960,63	169.186,69	139.711,46	157.182,96	157.128,80	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550.745,69	416.412,07	339.796,40	282.643,05	333.764,01	396.178,07	569.002,64	614.777,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	625.817,67	4.215.803,75	1.797.004,04	368.959,47	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.269,00	49.380,00	55.850,00	76.000,00	77.750,00	76.230,00	117.950,00	95.360,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	666.000,00	-	-	46.499,22	816.350,00	-	-
OGÓLEM		7.468.947,05	7.948.577,81	8.485.759,66	13.964.757,87	10.413.616,15	10.411.716,99	9.979.962,49	10.215.389,99

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	-	4.436,02	4.436,02	100,00	0,01
630	Turystyka	1.200.000,00	1.471.711,73	1.471.711,73	100,00	3,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.531.800,00	4.461.165,00	4.487.470,56	100,59	9,80
710	Działalność usługowa	22.000,00	9.500,00	9.656,00	101,64	0,02
750	Administracja publiczna	163.100,00	171.600,00	170.400,89	99,30	0,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.487,00	92.471,00	72.392,00	78,29	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	4.469,10	55,86	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.052.203,00	16.595.052,85	17.102.996,49	103,06	37,36
758	Różne rozliczenia	11.582.091,00	11.355.306,00	11.359.015,16	100,03	24,82
801	Oświata i wychowanie	452.818,00	1.061.705,22	1.084.354,44	102,13	2,37
852	Pomoc społeczna	5.727.300,00	8.933.985,55	8.857.119,96	99,14	19,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	602.080,00	665.171,00	614.777,66	92,42	1,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.000,00	226.691,96	225.927,23	99,66	0,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.060,00	95.360,00	95.360,00	100,00	0,21
926	Kultura fizyczna i sport	171.300,00	206.300,00	213.591,46	103,53	0,47
OGÓŁEM		43.707.239,00	45.358.456,33	45.773.678,70	100,92	100

Dział 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 4.436,02 - wykonanie – 4.436,02, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
01095		Pozostała działalność	4.436,02	4.436,02	100	3.927,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.436,02	4.436,02	100	3.927,51
Ogółem			4.436,02	4.436,02	100	3.927,51

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została dotacja celowa w kwocie 4.436,02 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 630**TURYSTYKA**

Plan – 1.471.711,73 - wykonanie – 1.471.711,73, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
63095		Pozostała działalność	1.471.711,73	1.471.711,73	100	188.058,82
	6207	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	1.471.711,73	1.471.711,73	100	188.058,82
Ogółem			1.471.711,73	1.471.711,73	100	188.058,82

Przyznana dotacja została przeznaczona na realizację następującej inwestycji: „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 4.461.165,00 - wykonanie – 4.487.470,56, co stanowi 100,59% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.461.165,00	4.487.470,56	100,59	4.516.798,01
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00	162.079,07	95,34	124.619,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	25.536,39	127,68	17.755,99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.119.300,00	3.038.879,57	97,42	2.978.961,82
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	665,00	665,00	100	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.070.000,00	1.163.975,95	108,78	1.307.793,02
	0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	95.974,58	119,97	84.854,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	360,00	30,00	2.812,58
Ogółem			4.461.165,00	4.487.470,56	100,59	4.516.798,01

Dochody z majątku, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 4.461.165,00 zostały wykonane w wysokości 4.487.470,56, tj. w 100,59%.

Dochody są niższe od ubiegłorocznych o 0,65%, tj. o 29.327,45.

Powyższe wpływy obejmują:

1) Wieczyste użytkowanie – 162.079,07

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 2013 o 37.459,43.

2) Sprzedaż składników majątkowych gminy – 1.163.975,95

Uzyskane dochody są niższe do osiągniętych w 2013 roku o 106.357,64.

W 2014 roku sprzedanych zostało:

➤ w trybie bezprzetargowym

❖ **11 lokali mieszkalnych**, na rzecz ich najemców, w następujących nieruchomościach:

- przy ul. H. Sienkiewicza 29 lokal mieszkalny nr 6 – za kwotę **54.673,00** i I opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w kwocie **716,94**;
- przy ul. B. Głowackiego 7 lokal mieszkalny nr 29 - za kwotę **35.307,50**;
- przy ul. H. Sienkiewicza 29 lokal mieszkalny nr 6 - za kwotę **54.673,00**;
- przy ul. B. Głowackiego 5 lokal mieszkalny nr 13 - za kwotę **23.103,50**;
- przy ul. B. Głowackiego 5 lokal mieszkalny nr 12 - za kwotę **14.057,50**;
- przy ul. H. Sienkiewicza 9 lokal mieszkalny nr 9 - za kwotę **16.538,00**;
- przy ul. H. Sienkiewicza 29 lokal mieszkalny nr 43 – za kwotę **27.615,50** i I opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w kwocie **341,02**;
- przy ul. H. Sienkiewicza 29a lokal mieszkalny nr 17 - za kwotę **28.722,00**;
- przy ul. ks. P. Skargi 8 lokal mieszkalny nr 22 – za kwotę **34.825,00** i I opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w kwocie **172,05**;
- przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 1a lokal mieszkalny nr 3 – za kwotę **44.110,50** i I opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w kwocie **2.070,55**;
- przy ul. Św. Jana 12 lokal mieszkalny nr 21 - za kwotę **30.172,00**;
- przy ul. T. Kościuszki 18 lokal mieszkalny nr 2 - za kwotę **28.410,00**.

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.).

Przedmiotowa uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50 % oraz warunki w 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.

W 2014 roku zauważa się, podobnie jak w latach ubiegłych, 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 głównie ze względów finansowych.

- ❖ **nieruchomość gruntową** zabudowaną domem pogrzebowym z pomieszczeniami spalarni zwłok w miejscowości Nowa Chełmża przy ul. 1 Maja 1B, oznaczoną nr działki 78/38 w obrębie ewidencyjnym Nowa Chełmża, o powierzchni 0.1262 ha - za kwotę **16.200,00** (netto);
- ❖ **ograniczone prawo rzeczowe:** służebność gruntowa na działkach oznaczonych nr 78/39 i 78/38 w obrębie ewidencyjnym Nowa Chełmża, za kwoty: **3.255,00 zł** (netto) i **1.054,00** (netto).

➤ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 50 - za cenę **38.380,00**;
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 17 - za kwotę **80.800,00**;
- lokal użytkowy w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6/ Strzelecka 5 - za kwotę **259.900,00**;
- lokal użytkowy w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6/ Strzelecka 5 - za kwotę **404.110,00**;
- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną przy ul. Rybaki - tj. działkę oznaczoną nr 50/14 o powierzchni 0,0110 ha w obrębie ewidencyjnym 2 za cenę **11.920,00 (netto)**;
- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Toruńskiej, tj. działkę oznaczoną nr 42/25 o powierzchni 0.0023 ha w obrębie ewidencyjnym 6 za cenę **4.750,00 (netto)**;
- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Toruńskiej, tj. działkę oznaczoną nr 42/26 o powierzchni 0.0023 ha w obrębie ewidencyjnym 6 za cenę **4.750,00 (netto)**;
- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Toruńskiej, tj. działkę oznaczoną nr 42/27 o powierzchni 0.0023 ha w obrębie ewidencyjnym 6 za cenę **4.750,00 zł (netto)**;

- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, tj. działkę oznaczoną nr 200/11 o powierzchni 0.0306 ha w obrębie ewidencyjnym 9 za cenę **24.231,00 (brutto)**;
- nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowo - usługowym położoną przy ul. Toruńskiej 1a, tj. na działce oznaczonej nr 13/13 o pow. 0.0050 ha w obrębie ewidencyjnym 6 za cenę – **64.599, 60 zł (brutto)**.

W styczniu 2014 r. został zawarty akt notarialny zawierający umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy Miasto Chełmża w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. lokalu nr 7 o pow. użytkowej 47, 97 m² z budynku przy ul. H. Sienkiewicza 17.

Należna kwota tj. **80.800,00** za wylicytowaną nieruchomość została zapłacona w grudniu 2013r.

3) Dochody z najmu i dzierżawy – 3.038.879,57

- dochody pobierane przez gminę to kwota 41.300,54 (55.833,63),

- dochody pobierane przez ZGM sp. z o.o. to kwota 2.997.579,03 (2.923.128,19)

(w nawiasie podano dane z roku ubiegłego)

Dochody realizowane przez ZGM sp. z o.o.

Dochody z tytułu najmu składników majątkowych Gminy Miasto Chełmża to również dochody z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie tzw. cudzych spraw bez zlecenia. Nieruchomościami wskazanymi powyżej administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie zawartej umowy Nr 52/U/14 z dnia 17 marca 2014 r.

Wykonawca przedmiotowego zadania został wyłoniony w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. *Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014 – 2016.*

W umowie, która obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r. ustalono m.in. ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, uzależniono wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi od rzeczywistych, miesięcznych wpływów na rachunek gminy pochodzących z czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych tworzą:

- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **22.616,42 m²**, z zasobu gminnego w 2014 r. sprzedanych zostało **13** lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale mieszkalne zbyte zostały w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Z mocy prawa powstała nowa wspólnota mieszkaniowa w budynku położonym w Chełmży przy ul. H. Sienkiewicza 9, gdyż wyodrębniony został pierwszy lokal mieszkalny;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni użytkowej **1.038,44 m²**. W roku 2014 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedane zostały 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 w Chełmży;
- lokale mieszkalne stanowiące własność gminy, przekazane w zarząd jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadające nieuregulowany stan prawny gruntu o łącznej powierzchni użytkowej **11.001,40 m²** oraz 2 lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Paderewskiego 8 o łącznej powierzchni **97,22 m²**. Z przedmiotowej pozycji w roku 2014, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu oddany został właścicielom budynek mieszkalny położony w Chełmży przy ul. Mickiewicza 12, w którym znajdowało się 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 233,85 m²;
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy znajdujące się w nieruchomości niemieszkalnej (część nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7) o pow. **1.316,59 m²**;
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy przekazane w zarząd o łącznej powierzchni **37.971,00 m²**, które zostały wyodrębnione z faktury o zarządzanie i obecnie są rozliczane jako ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę tj. ZGM Sp. z o.o. w Chełmży, stan na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Lokale mieszkalne (w tym lokale w standardzie socjalnym) oraz lokale użytkowe, którymi zarządza ZGM Sp. z o.o. stanowią łącznie **869 sztuk**, z czego **841** to lokale mieszkalne, zaś **28** to lokale użytkowe.

Lokale mieszkalne w ilości **841 sztuk** podzielić można na:

- **532** lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- **309** lokali mieszkalnych i lokali socjalnych znajdujących się w budynkach przekazanych w zarząd, jako prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia oraz posiadających nieuregulowany stan prawny gruntu (w tym 68 lokali w standardzie socjalnym).

Zasób lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża to **28** sztuk, z czego:

- 17 lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 9 lokali użytkowych 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**.

W roku 2014 w przetargu ustnym nieograniczonym zbyte zostały 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 159,73 m² położone w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6.

Wyżej wymienione lokale użytkowe w ilości 28 sztuk wykorzystywane są na:

- pomieszczenia kotłowni w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 5 sztuk;
- 14 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 oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pomieszczenia wynajmowane w piwnicy budynku, w których obecnie prowadzona jest działalność rozrywkowa pn. „MUSTANG”.

W nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 7 znajdują się również biura, w których usytuowana jest siedziba Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, a które przynależą do basenu m.in. bar, gabinet kosmetyczny, użytkowane i zarządzane przez OSiT w Chełmży.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta

W 2014 zawarto **21** umów dzierżaw na grunty stanowiące własność komunalną.

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

- na okres 3 lat - 18 umów;
- na okres od 1 do 3 miesięcy - 2 umowy;
- na czas nie oznaczony - 1 umowa.

Umowy zostały zawarte w następujących grupach:

- grunt rolny - 2 umowy;
- grunt pod wypożyczalnię sprzętu pływającego - 1 umowa;
- grunt pod pawilonem handlowym - 2 umowy;
- ogródek działkowy - 9 umów;
- grunt pod garażem - 4 umowy;
- teren - 3 umowy .

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 665,00

Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5) Wpływy z różnych opłat – 25.536,39

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

6) Pozostałe odsetki – 95.974,58

W tym paragrafie ujmuje się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty. Dochody zostały osiągnięte dzięki skutecznej windykacji należności gminy, w tym:

- przez ZGM – 91.661,70,
- przez UM – 4.312,85.

7) Wpływy z różnych dochodów – 360,00

Dochody realizowane przez ZGM – 360,00, tj. dochody w § 0970 to w głównej mierze rozliczenie podatku VAT od zasobów komunalnych.

Zaległości w regulowaniu płatności w dziale 700

Lp.	Tytuł	Zaległości w latach				Wystawione upomnienia			
		2014	2013	2012	2011	2014	2013	2012	2011
1	Dzierżawa	37.731,96	34.357,77	30.373,63	26.338,57	16	23	15	23
2	Wieczyste użytkowanie	43.080,51	26.094,79	27.477,31	17.886,81	197	199	143	160
3	Sprzedaż mieszkań ratalna	42.418,49	50.604,84	65.823,88	60.590,31	21	0	26	10
Ogółem		123.230,96	111.057,40	123.674,82	104.815,69	234	222	184	193

W 2014 roku sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego przedstawiają się następująco:

- dzierżawa – 0 spraw,
- wieczyste – 11 spraw,
- sprzedaż mienia komunalnego – 0 spraw.

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	170.000,00	162.079,07	95,34	-	-	-	170.000,00	162.079,07	95,35	3,61	3,61	-
0690	-	-	-	20.000,00	25.536,39	127,68	20.000,00	25.536,39	127,68	0,57	-	0,57
0750	33.000,00	28.260,18	85,64	3.086.300,00	3.010.619,39	97,55	3.119.300,00	3.038.879,57	97,42	67,72	0,63	67,09
0760	665,00	665,00	100	-	-	-	665,00	665,00	100	0,01	0,01	-
0770	1.070.000,00	1.163.975,95	108,78	-	-	-	1.070.000,00	1.163.975,95	108,78	25,94	25,94	-
0920	4.000,00	4.312,88	107,82	76.000,00	91.661,70	120,61	80.000,00	95.974,58	119,97	2,14	0,10	2,04
0970	-	-	-	1.200,00	360,00	30,00	1.200,00	360,00	30,00	0,01	-	0,01
Ogółem	1.277.665,00	1.359.293,08	105,79	3.183.500,00	3.128.177,48	98,26	4.461.165,00	4.487.470,56	100,59	100	30,29	69,71

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 9.500,00 - wykonanie – 9.656,00, co stanowi 101,64% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
71035		Cmentarze	7.000,00	7.156,00	102,23	11.206,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.156,00	102,60	10.206,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
71095		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	100	-
Ogółem			9.500,00	9.656,00	101,64	11.206,00

Uzyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 6.156,00** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, zgodnie z zarządzeniem nr 110/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2005 r.

Na kwotę powyższą składają się wpływy z:

- opłaty za rezerwację miejsc ziemnych – 6 x 324,00 = 1.944,00,
- opłaty za rezerwację miejsc urnowych – 6 x 54,00 = 324,00,
- kopanie dołów grobowych pojedynczych – 4 x 648,00 = 2.592,00,
- kopanie dołów urnowych – 4 x 86,40 = 345,60,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie (grób urnowy) – 3 x 32,40 = 97,20,
- nadzór nad kopaniem dołów grobowych – 2 x 162,00 = 324,00,
- zezwolenia na roboty kamieniarskie – 9 x 54,00 = 486,00,
- nadzór nad robotami kamieniarskimi – 2 x 21,60 = 43,20.

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

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

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 171.600,00 - wykonanie – 170.400,89, co stanowi 99,30% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	164.600,00	164.634,85	100,02	158.683,30
75023	Urzędy gmin	-	-	-	921,32
75095	Pozostała działalność	7.000,00	5.766,04	82,37	8.569,08
Ogółem		171.600,00	170.400,89	99,30	168.173,70

Wykonanie dochodów w stosunku do roku 2013 r. zmniejszyło się o 1,33%. Dotacja na zadania zlecone z zakresu niżej wymienionych zadań zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 3,67%, tj. 5.816,70. Od kilku lat obserwuje się jednak tendencję zmniejszającą dotacje celowe.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) 164.500,00 - 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,
 - * cmentarnictwo wojenne,
 - * działalność gospodarcza,
 - * zgromadzenie, zbiórki publiczne;
- 2) 5.766,04 – to opłata za udzielenie informacji publicznej, wpłata za dewastację wiaty, prowizje ZUS, wynagrodzenia płatnika;
- 4) 134,85 – to należne 5% prowizji z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Dział 751

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

Plan – 92.471,00 - wykonanie – 72.392,00, co stanowi 78,29% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.487,00	2.487,00	100	2.501,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.862,00	46.783,00	69,97	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.122,00	23.122,00	100	-
Ogółem		92.471,00	72.392,00	78,29	2.501,00

Rozdział 75101 - środki w kwocie 2.487,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. Przyznane środki były mniejsze od dotacji za 2013 r. o kwotę 14,00, z za 2012 r. o kwotę 25,00.

Rozdział 75109 - środki w kwocie 46.783,00 zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborców wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowanych na 16 listopada 2014 r.

Rozdział 75113 – środki w kwocie 23.122,00 zostały przekazane decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 8.000,00 - wykonanie – 4.469,10, co stanowi 55,86% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75416		Straż gminna (miejska)	8.000,00	4.469,10	55,86	19.371,80
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000,00	4.469,10	55,86	19.371,80
75495		Pozostała działalność	-	-	-	4.829,40
	0970	Pływy z różnych dochodów	-	-	-	4.829,40
Ogółem			8.000,00	4.469,10	55,86	24.201,20

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zmniejszyły się o 76,93%, tj. o kwotę 14.902,70 w stosunku do roku 2013.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 362 mandaty karne z poszczególnych artykułów kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw na kwotę 62.400,00.

Lp.	Artykuł	Treść	Ilość mandatów	
			2013	2014
1.	art. 49-64 kw.	Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	5	2
2.	art. 70-83 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	11	4
3.	art. 84-103 kw.	Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	55	11
4.	art. 109-118 kw.	Wykroczenia przeciwko zdrowiu	9	1
5.	art. 140-142 kw.	Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	10	2
6.	art. 143-145 kw.	Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	13	8
7.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	19	3
8.	Wykroczenia wynikające z innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego	-	9	1

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

Rok	Dochód	Zaległość	Wystawione tytuły wykonawcze
2009	59.096,15	1.050,00	539
2010	44.025,83	4.366,10	343
2011	34.976,76	13.199,73	93
2012	31.381,90	18.199,40	311
2013	19.371,80	11.137,40	79 (i 108 upomnień)
2014	4.469,10	2.900,00	19
Ogółem	193.321,54	50.852,63	x

Na zaległości w kwocie 50.852,63 składa się 309 mandatów, w tym:

- 1) 2009 – 8 sztuk
- 2) 2010 – 24 sztuki
- 3) 2011 – 72 sztuki
- 4) 2012 – 116 sztuk
- 5) 2013 – 70 sztuk
- 6) 2014 – 19 sztuk

W 2014 roku wystawiono mandaty na kwotę 4.050,00. W roku sprawozdawczym z tytułu mandatów dochód wyniósł 4.469,10. W wyniku prowadzonej egzekucji, nieskuteczne w 2014 r. do ściągnięcia okazały się mandaty na kwotę 20.578,70, które zostały przez organ egzekucyjny umorzone. Zaległość z tytułu regulowanych mandatów na dzień 31.XII.2014r. wynosi 50.852,63.

Dział 756

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

Plan – 16.595.052,85 - wykonanie – 17.102.996,49, co stanowi 103,06% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.700,00	3.392,32	125,64	1.603,90
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.301.000,00	5.313.285,13	100,23	5.928.707,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.382.100,00	2.407.000,00	101,05	2.399.691,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.158.400,00	2.315.005,17	107,26	1.402.895,54
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.300,00	9.648,20	93,67	10.846,79
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.740.552,85	7.054.665,67	104,66	7.820.444,57
Ogółem		16.595.052,85	17.102.996,49	103,06	17.564.188,89

Wykonanie wg paragrafów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.990.552,85	6.351.220,00	106,02	6.075.114,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750.000,00	703.445,67	93,79	1.745.330,57
0310	Podatek od nieruchomości	6.950.000,00	6.963.592,27	100,20	7.601.126,58
0320	Podatek rolny	63.500,00	50.621,90	79,72	51.285,00
0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00	150.694,03	94,18	169.136,69
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	2.700,00	3.338,82	123,66	1.428,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.492,80	101,23	58.864,25
0370	Opłata od posiadania psów	4.000,00	2.703,25	67,58	3.323,30
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	59.362,60	84,80	61.272,62
0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	142.888,50	89,31	167.912,50
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00	293.690,18	97,90	299.758,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.613.900,00	1.797.448,41	111,37	881.571,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	227.000,00	294.097,84	129,56	237.560,74
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100	540,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180.300,00	170.904,64	94,79	167.598,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82.000,00	77.512,29	94,53	41.823,23
0920	Pozostałe odsetki	500,00	544,29	108,86	219,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	339,00	67,80	325,00
Ogółem		16.595.052,85	17.102.996,49	103,06	17.564.188,89

Dochody w dziale 756 za 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 17.102.996,49, tj. o 2,62% mniej niż w 2013 roku. Kwotowo wynosi to 461.192,40.

Jak widać z powyższego zestawienia w stosunku do 2013 roku podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 4,55% tj. o 276.106,00, dochody z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 8,38% tj. o 637.534,31, podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 59,69%, tj. o 1.041.884,90.

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,
- nowy wpływ z „opłaty za gospodarowanie odpadami”.

Podatek od nieruchomości – 6.963.592,27

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów własnych budżetu Miasta – jego realizacja stanowiła 15,22% ogólnej kwoty wykonania dochodów za 2014 rok i zmniejszyła się w porównaniu do 2013 roku o 637.534,31, tzn. o 8,38%.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane za 2014 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	1.750.000,00	1.737.538,55	99,29
Osoby prawne	5.200.000,00	5.226.053,72	100,50
Razem	6.950.000,00	6.963.592,27	100,20

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w 2014 r. podległy 102 podmioty prawne oraz 3.746 podmiotów fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 294.097,84

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 2014 w stosunku do 2013 zwiększyła się o 56.537,10.

Podatek od spadków i darowizn – 40.492,80

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 18.371,45.

Podatek od środków transportowych – 150.694,03

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 2014 rok dochody z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	30.000,00	24.635,93	82,12
Osoby prawne	130.000,00	126.058,10	96,97
Razem	160.000,00	150.694,03	94,18

Dochody w stosunku do roku 2013 zmniejszyły się o 18.442,66.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec roku 2014 r. podlegało 36 podatników, w tym:

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

Podatek z karty podatkowej – 3.338,82

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 2014 roku ukształtowała się na wyższym niż zakładano poziomie.

Dochody zwiększyły się o 1.910,82 w stosunku do 2013 roku.

Podatek rolny – 50.621,90

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 159 gospodarstw do 1 ha, powyżej 1 ha 93 gospodarstwa i 1 podmiot opodatkowane podatkiem rolnym.

Osiągnięte za 2014 rok dochody z podatku rolnego w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	60.000,00	46.191,90	76,99
Osoby prawne	3.500,00	4.430,00	126,57
Razem	63.500,00	50.621,90	79,72

Wpływy w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 663,10. W roku 2013 z tego tytułu uzyskaliśmy 51.285,00 dochodu.

Oplata skarbowa – 59.362,60

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

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek gminy, jak i pobieranej przez urzędy skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2014 r. są niższe do osiągniętych w 2013 r. o 1.910,02.

W 2013 r. dochód z omawianego tytułu wyniósł 61.272,62.

Oplata targowa – 142.888,50

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

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

Dochody w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 23.113,98.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń – 293.690,18

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Miasta wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wpływy w roku 2014 są porównywalne z wpływami, które osiągnięto w 2013 r. (299.578,00).

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 1.797.448,41

Pobrane dochody dotyczą wprowadzonej od 01.07.2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami. Na plan 1.613.900,00 wpływy wynoszą 1.797.448,41, co stanowi 111,37% planu. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 52.028,89, tj. 199 użytkowników nie uregulowało opłaty w ustalonym terminie.

Opłata od posiadania psów – 2.703,25

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 2014 do kasy miejskiej wpłynęła kwota 2.703,25, a w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 3.323,30.

Wpływy za koncesje i licencje – 100,00

Wpływ dotyczy opłat za wydane licencje na przewozy taksówkami.

Wpływy z różnych rozliczeń – 170.904,64

Dotyczą m.in. kosztów wysłanych upomnień od nieterminowo realizowanych płatności:

- względem Urzędu Miasta – 10.171,70 (w roku 2013 - 10.846,79),
- za opłaty parkingowe – 109.697,00 (w roku 2013 - 108.590,50),
- za zajęcie pasa drogowego – 51.035,94 (w roku 2013 - 48.160,81).

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 339,00

Wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od jeziora.

UDZIAŁY W PODATKACH

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		§	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. planu
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	0020	750.000,00	703.445,67	93,79
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	0010	5.990.552,85	6.351.220,00	106,02
Razem			6.740.552,85	7.047.078,60	104,66

Zrealizowane za 2014 rok dochody budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT zmniejszyły się w porównaniu do analogicznych dochodów za 2013 rok o 9,79%, tj. o kwotę 765.778,90, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT dochody zmniejszyły się o 1.041.884,90, tj. o 59,69%,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dochody zwiększyły się o 276.106,00 tj. 4,55%.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 77.512,29

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 2014 rok w stosunku do założonego planu z podziałem za rozdziały przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Plan wg uchwały	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
75601	-	53,50	-
75615	60.000,00	51.243,48	85,41
75616	22.000,00	26.215,31	119,16
Ogółem	82.000,00	77.512,29	94,53

Pozostałe odsetki – 544,29

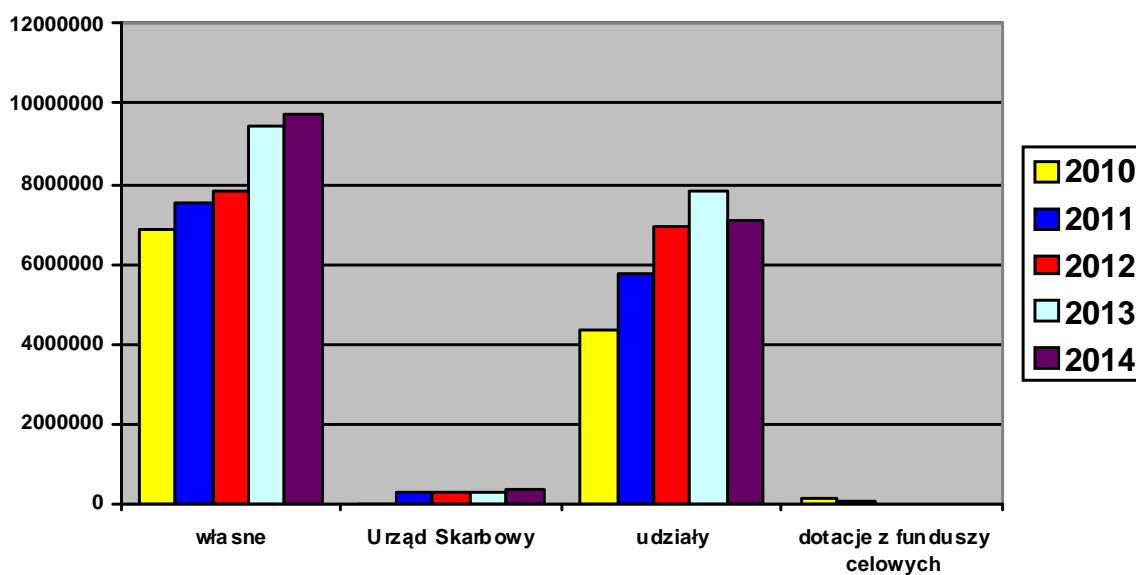
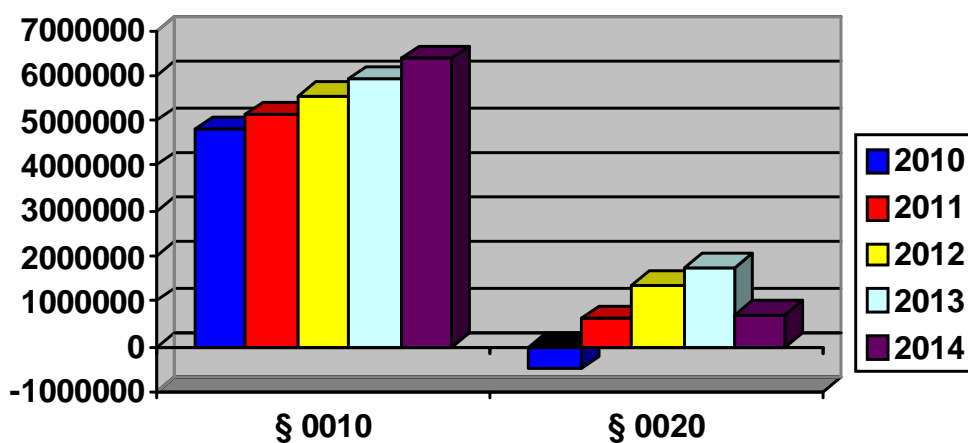
Powyższa kwota przy planie 500,00 daje 108,86% wykonania.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- dochody pobierane przez gminę	9.584.300,00	9.910.008,86	101,32
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	269.700,00	337.982,96	101,32
- udziały w dochodach budżetu państwa	6.740.552,85	7.054.656,67	104,60
- dotacje z funduszy celowych	500,00	339,00	67,80
Ogółem	16.595.052,85	17.102.996,49	103,06

Graficzna realizacja wpływów

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



Procentowa i graficzna realizacja dochodów w dziale "756"

Dochody zrealizowane, przekazane	2012				2013				2014			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk. wyk.
Ogółem	15.056.862,00	14.982.230,42	99,50	100	17.346.000,00	17.564.188,89	101,26	100	16.595.052,85	17.102.996,49	103,06	100
- dochody pobierane przez gminę	8.897.550,00	7.791.785,41	87,57	52,01	9.406.000,00	9.445.390,43	100,43	53,78	9.584.300,00	9.710.008,86	101,32	56,77
- dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	259.000,00	268.309,85	103,60	1,79	289.500,00	298.028,89	102,95	1,70	269.700,00	337.982,96	125,32	1,98
- udziały w dochodach budżetu państwa	6.900.000,00	6.921.823,16	100,32	46,19	4.650.000,00	7.820.444,57	102,23	44,52	6.740.552,85	7.054.665,67	104,66	41,24
- dotacje z funduszy celowych	312,00	312,00	100	0,01	500,00	325,00	65,00	0,00	500,00	339,00	67,80	0,01

Dla zobrazowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiam wpływy miesięczne w porównaniu z rokiem 2013 i 2014.

m-c	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	2014	2013	2014	2013
I	-	-	95.037,91	6.880,07
II	640.232,00	618.238,00	94.481,05	82.816,18
III	407.139,00	407.980,00	31.219,48	11.734,72
IV	327.202,00	305.079,00	114.070,29	98.571,39
V	550.459,00	490.306,00	141.957,56	128.935,95
VI	431.701,00	420.281,00	6.844,13	920.652,56
VII	425.670,00	388.780,00	134.900,32	51.022,36
VIII	516.384,00	479.432,00	7.796,15	90.089,33
IX	579.378,00	569.670,00	11.050,09	90.718,50
X	573.551,00	552.792,00	22.301,20	90.062,64
XI	620.176,00	601.820,00	22.733,18	86.559,91
XII	1.279.328,00	1.240.736,00	21.054,31	87.286,96
Ogółem	6.351.220,00	6.075.114,00	703.445,67	1.745.330,57

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

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	2012r.	% struk.	2013r.	% struk.	Różnica + -	2014r.	% struk.	Różnica + -
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1.365.210,16	9,11	1.745.330,57	9,94	380.120,41	703.445,67	4,12	-1.041.884,90
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.556.613,00	37,09	6.075.114,00	34,59	518.501,00	6.351.220,00	37,14	276.106,00
3	Podatek rolny	47.993,66	0,32	51.285,00	0,29	3.291,34	50.621,90	0,30	-663,10
4	Podatek od nieruchomości	6.853.760,71	45,75	7.601.126,58	42,28	747.365,87	6.963.592,27	40,72	-637.534,31
5	Podatek od środków transportowych	163.672,67	1,09	169.136,69	0,96	5.464,02	150.694,03	0,88	-18.442,66
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.406,26	0,04	1.428,00	-	-4.978,24	3.338,82	0,01	1.910,82
7	Podatek od spadków i darowizn	39.606,74	0,26	58.864,25	0,33	19.257,51	40.492,80	0,23	-18.371,45
8	Opłata skarbową	56.059,23	0,37	61.272,62	0,35	5.213,39	59.362,60	0,35	-1.910,02
9	Opłata targowa	161.571,50	1,08	167.912,50	0,96	6.341,00	142.888,50	0,83	-25.024,00
10	Pozostałe dochody	731.336,49	4,89	1.632.718,68	9,30	901.382,19	2.637.339,90	15,42	1.004.621,22
	Ogółem	14.982.230,42	100	17.564.188,89	100	2.581.958,49	17.102.996,49	100	461.192,40

Zadłużenie w regulowaniu płatności podatków i opłat lokalnych wynosi 3.702.770,04 (2.890.067,48) zwiększyło się o 812.702,56, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości – 3.277.529,04 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 2.533.062,79), w tym:
 - od osób prawnych – 2.621.818,63 (1.920.230,23)
 - od osób fizycznych – 655.710,41 (612.832,56)
- 2) z tytułu podatku rolnego – 19.510,65 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 17.471,63), w tym:
 - od osób prawnych – 20,00 (0,00)
 - od osób fizycznych – 19.490,65 (17.471,63)
- 3) z tytułu podatku od środków transportowych – 405.730,15 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 339.533,06), w tym:
 - od osób prawnych – 5.115,00 (19.443,00)
 - od osób fizycznych – 400.615,15 (320.090,06)

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

- 1) upomnienia – 413 (856) sztuki, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 310 (646)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 24 (31)
 - w podatku rolnym – 58 (78)
 - w podatku od środków transportowych – 41 (101), w tym:
 - od osób fizycznych – 34 (84), od osób prawnych – 7 (17)
- 2) tytuły wykonawcze – 258 (380) sztuk, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 208 (276)
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6 (8)
 - w podatku rolnym – 15 (40)
 - w podatku od posiadanych środków transportowych – 25 (56), w tym:
 - od osób fizycznych – 29 (47), od osób prawnych – 3 (9)

W nawiasie podano wielkości zeszłoroczne.

Dział 758

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11.355.306,00 - wykonanie – 11.359.015,16, co stanowi 100,03% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.076.920,00	7.076.920,00	100	7.258.320,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.378.193,00	3.378.193,00	100	3.861.039,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	160.000,00	163.709,16	102,32	74.362,41
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	740.193,00	740.193,00	100	708.567,00
Ogółem		11.355.306,00	11.359.015,16	100,03	11.902.288,41

Wpływy w dziale **758 – Różne rozliczenia** w stosunku do wpływów uzyskanych w 2014 roku zmniejszyły się o 4,56% tj. o 543.273,25, w tym z tytułu:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyła się o 181.400,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zmniejszyła się o 301.446,00,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zwiększyła się o 31.626,00,
- 4) różne rozliczenia finansowe zwiększyły się o 89.346,75.

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

- od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat,
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat terminowych gmina w 2014 r. pozyskała dochody w postaci odsetek w kwocie 100.709,10.

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1.061.705,22 - wykonanie – 1.084.354,44, co stanowi 102,13% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
80101	Szkoły podstawowe	180.181,44	184.354,65	102,32	14.662,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112.341,00	112.341,00	100	31.464,00
80104	Przedszkola	400.611,00	417.338,84	104,18	136.172,76
80110	Gimnazja	2.600,00	4.500,64	173,10	2.919,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	150,00	97,54	65,03	95,12
80195	Pozostała działalność	365.821,78	365.721,78	99,97	163,18
Ogółem		1.061.705,22	1.084.354,44	102,13	185.477,85

Realizacja dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w stosunku do roku 2013 zwiększyła się o 898.876,59. Zwiększone dochody wynikają z:

- 1) wpływu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego za cały rok (w roku 2013 był to tylko IV kwartał),
- 2) otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji i programów takich jak:
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

Pozostałe wpływy pochodzą z:

1. wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.298,11 za przedszkole,
2. wpływu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 131,38, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0920	Odsetki	26,69	26,23	18,47	20,26	14,54	13,27	11,92	131,38

3. Grzywien nałożonych z tytułu nieodpłatnego obowiązku szkolnego – 139,00

4. Dodatkowej odpłatności za obiady – 8.345,64, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0970	Dodatkowa odpłatność za obiady nauczycieli	3.098,14	1.704,62	3.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,64

5. Pozostałych wpływów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2.110,37, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0970	Prowizje z US i ZUS	391,40	392,96	318,18	583,45	83,00	246,38	95,00	2.110,37

6. Refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy – 7.360,84, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
0970	Refundacja płac z PUP	5.509,24	0,00	0,00	1.851,60	0,00	0,00	0,00	7.360,84

7. Zwrot środków z rachunku bankowego „dochodów własnych” – 25.123,87, w tym:

§	Źródło dochodu	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gim. Nr 1	ZEAO	P-le Nr 1	P-le Nr 2	Razem
2400	Przesięgowanie środków	3.040,23	1.785,42	89,73	2.045,33	0,00	13.606,60	4.556,56	25.123,87

POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.933.985,55 - wykonanie – 8.857.119,96, co stanowi 99,14% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
85206	Wspieranie rodziny	45.065,00	45.065,00	100	18.002,50
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.818.884,00	4.827.087,25	100,17	4.695.545,42
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60.256,00	60.163,20	99,85	65.310,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.564.850,00	2.522.193,69	98,34	2.431.992,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	54.920,07	10.224,91	18,62	-
85216	Zasiłki stałe	555.075,000	552.747,25	99,58	549.135,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	315.063,00	321.861,41	102,16	328.657,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.206,00	7.271,04	100,90	5.660,77
85295	Pozostała działalność	512.666,48	510.506,21	99,58	478.531,70
Ogółem		8.933.985,55	8.857.119,96	99,14	8.572.836,76

Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym są większe do dochodów z roku poprzedniego o 3,32%, tj. o 284.283,20.

Otrzymane środki przeznaczono na:

- ⇒ wypłatę zasiłków udzielanych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ⇒ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- ⇒ na obsługę usług opiekuńczych,
- ⇒ wypłatę świadczeń rodzinnych,
- ⇒ dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- ⇒ wypłatę środków na dożywianie (w formie gotówki),
- ⇒ świadczenia w formie funduszu alimentacyjnego.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA****WYCHOWAWCZA**

Plan – 665.171,00 - wykonanie – 614.777,66, co stanowi 92,42% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
85415		Pomoc materialna dla uczniów	665.171,00	614.777,66	92,42	569.002,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602.080,00	557.312,05	92,56	508.456,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	63.091,00	57.465,61	91,08	60.546,64
Ogółem			665.171,00	614.777,66	92,42	569.002,64

W stosunku do roku ubiegłego dotacja jest większa o 45.775,02, tj. o 8,05% i została przeznaczona na wyprawkę szkolną i stypendia szkolne.

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

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**
ŚRODOWISKA

Plan – 226.691,96 - wykonanie – 225.927,23, co stanowi 99,66% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
90002	Gospodarka odpadami	13.791,96	17.416,81	126,28	7.988,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	50.000,00	100	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000,00	19.000,00	100	17.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.900,00	139.510,42	99,01	101.791,30
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	-	-	5.009,27
90095	Pozostała działalność	-	-	-	13.022,00
Ogółem		226.691,96	225.927,23	99,66	144.811,36

Wykonanie dochodów w dziale „900” w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 82.115,87. Dochody składają się z:

- 139.510,42** to dochody związane z ochroną środowiska, w tym:
 - grzywny – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – 1.068,40,
 - wpływy z różnych opłat – 138.442,02,
- w roku 2014 wpływy z opłaty produktowej nie zostały przekazane naszej Gminie.
- 27.416,81** – Dotacje z WFOŚiGW, w tym:
 - 10.000,00 na zadrzewienie,
 - 17.416,81 opracowanie programu likwidacji azbestu,
- 59.000,00** otrzymane darowizny, w tym na:
 - zieleni 9.000,00,
 - oczyszczanie miasta 50.000,00.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA **NARODOWEGO**

95.360,00 - wykonanie – 95.360,00, co stanowi 100.% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
92116	Biblioteki	95.360,00	95.360,00	100	117.950,00
Ogółem		95.360,00	95.360,00	100	117.950,00

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 czerwca 1999 r.

W roku 2014 dochody w porównaniu do roku 2013 zmniejszyły się o kwotę 22.590,00. Zgodnie z aneksem Nr 3/2010 z 25 lutego 2010 r. dotacja przeznaczona jest dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej działającej przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży. Kwota rocznej dotacji to 12.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kapelmistrza orkiestry i instruktora sekcji instrumentów dętych. Orkiestra zobowiązuje się w swych materiałach oraz podczas występów do promocji powiatu toruńskiego w postaci eksponowania symboli i znaków graficznych związanych z powiatem toruńskim (herb, barwy, flaga, adres strony www itp.) oraz przez rozpowszechnienie informacji o wkładzie Starostwa Powiatowego w utrzymanie Orkiestry. Ponadto Orkiestra zobowiązuje się zawrzeć i eksponować w stroju stosownym podczas występów, element promujący powiat toruński. Na utrzymanie Powiatowej Biblioteki i Orkiestry Dętej przekazano 79.060,00 (w roku 2013 – 86.950,00). Kwota 16.300,00 została przekazana na realizowane przez PiMBP zadanie inwestycyjne pn. „Remont PiMBP w Chełmży – wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe”.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – 206.300,00 - wykonanie – 213.591,46, co stanowi 103,53% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
92601	Obiekty sportowe	10.000,00	9.409,00	94,09	-
92695	Pozostała działalność	196.300,00	204.182,46	104,02	199.541,03
Ogółem		206.300,00	213.591,46	103,53	199.541,03

Wpływy w dziale „926” dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Sportu i Turystyki i odszkodowania z UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Odszkodowanie dotyczy budowanego boiska ORLIK 2012.

W roku 2014 dochody zostały zrealizowane w kwocie 213.591,46. Procentowo przedstawia się to następująco:

- z usług świadczonych na pływalni krytej (gabinet kosmetyczny) – 105,55% planu,
- z usług świadczonych na hali sportowej (siłownia) – 82,68% planu,
- z usług najmu (hotel ul. Tumska) – 103,97% planu.

W rozbiciu na tytuły pozyskania dochodów przedstawiają się one następująco:

1. Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży pozyskane w 2014 roku

§	Plan na 2014	wykonanie 2014 r.	% wykonania	Struktura	wykonanie 2013 r.
0570	-	-	-	-	303,00
0750	34.800,00	36.182,31	103,97	17,72	34.795,06
0830	115.600,00	118.884,65	102,84	58,22	116.360,27
0920	900,00	2.697,30	299,70	1,32	1.327,51
0970	45.000,00	46.418,20	103,15	22,74	46.755,19
Razem przychody	196.300,00	204.182,46	104,02	100	199.541,03

W 2014 roku Ośrodek Sportu i Turystyki osiągnął dochody ze swojej działalności w wysokości 204.182,46 i zostały one wykonane w 104,02% w porównaniu z założonym planem w kwocie 196.300,00 i są wyższe o 2,33% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2013.

Z działalności statutowej prowadzonej przez OSiT wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- 1) dochody z najmu, dzierżawy zwiększyły się o 1.382,31,
- 2) wpływy z usług zwiększyły się o 2.524,38,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zwiększyły się o 1.369,79,
- 4) wpływy z pozostałych dochodów zmniejszyły się o 336,99.

§ 0750 - Dochody 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

Na wykonanie dochodów w tym paragrafie ma wpływ wynajem:

- gabinetu kosmetycznego na pływalni krytej,
- siłowni na hali sportowej,
- hotelu na ul. Tumskiej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Obserwujemy spadek m.in. na hali sportowej o 30,31%, 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).

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Dochody z powyższego paragrafu to otrzymane odsetki od należności oraz odsetki bankowe.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Dochody Ośrodka Sportu i Turystyki z tym paragrafie to:

- spłata zaległości za wynajem w hotelu Legia (w tym od komornika),
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwrot podatku VAT,
- inne drobne pozostałe.

2. Zestawienie porównawcze dochodów OSiT-u z poszczególnych działalności w 2014 r.

Obiekty zarządzane przez OSiT	Wykonanie w 2014 r.	Struktura %	kwota wzrostu/ zmniejszenia	Wykonanie w 2013 r.
Pływalnia Kryta	107.556,90	52,68	7.450,63	100.106,27
Hala Sportowa	11.327,75	5,55	-4.926,25	16.254,00
Dochody z najmu i dzierżawy	36.182,31	17,72	1.387,25	34.795,06
Pozostałe dochody (w tym VAT)	46.418,20	22,73	-336,99	46.755,19
Odsetki	2.697,30	1,32		1.327,51
Grzywny i kary	0,00	-	-303,00	303,00
X	204.182,46	100	3.271,64	199.541,03

Według działalności dochody przedstawiają się następująco:

1. Pływalnia kryta – 107.556,90

- szkoły 14.850,00,
- osoby indywidualne 58.450,04,
- kluby sportowe 30.310,00,
- pozostałe 3.946,86.

2. Hala sportowa – 11.327,75

- osoby indywidualne 8.227,75,
- zakłady pracy 1.480,00,
- kluby sportowe 255,00,
- pozostałe 1.365,00.

3. Dochody z najmu i dzierżawy – 36.182,31

- basen 8.071,90,
- hala sportowa 5.512,27,
- ośrodek ul. Tumaska 22.598,14.

4. Pozostałe dochody – 46.418,20

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku – 240,45,
- spłata zadłużenia – 1.050,75,
- pozostałe przychody – 100,00,
- zwrot podatku VAT – 45.027,00.

5. Odsetki – 2.697,30

- odsetki bankowe – 37,34,
- odsetki od należności – 2.659,96.

Zestawienie porównawcze dochodów Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży

Wyszczególnienie	Dochody 2014	Dochody 2013	% wz/zm
Paragraf 0830	118.884,65	116.360,27	2,17
Pływalnia kryta	107.556,90	100.106,27	7,44
Osoby indywidualne	58.450,04	52.058,01	12,28
Pozostałe podmioty	3.946,86	5.493,26	-28,15
Szkoły	14.850,00	15.840,00	-6,25
Kluby sportowe	30.310,00	26.715,00	13,46
Hala sportowa	11.327,75	16.254,00	-30,31
Osoby indywidualne	8.227,75	12.904,00	-36,24
Zakłady pracy	1.480,00	2.570,00	-42,41
Pozostałe podmioty	1.365,00	780,00	75,00
Kluby sportowe	255,00	0,00	-
Paragraf 0750	36.182,31	34.795,06	3,99
Pływalnia kryta	8.071,90	10.867,64	-25,73
Hala sportowa	5.512,27	4.939,11	11,60
Ośrodek Tumska	22.598,14	18.988,31	19,01
Paragraf 0970	46.418,20	46.755,19	-0,72
Podatek VAT	45.027,00	45.275,00	-0,55
Pozostałe	1.391,20	1.480,19	-6,01
Paragraf 0920	2.697,30	1.327,51	103,18
Otrzymane odsetki od należności	2.659,96	1.293,84	105,59
Oprocentowanie własnych środków	37,34	33,67	10,90
Paragraf 0570	0,00	303,00	-
Razem	204.182,46	199.541,03	2,33

Ogółem dochody za 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 204.182,46, a wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki wyniosły 1.690.214,89, co oznacza, że dochody pokryły 12,08% poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków wg działów obrazuje poniższa tabela:

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA</i>	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	<i>% strukt. wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.000,00	89.436,02	85.094,27	95,15	0,20
600	Transport i łączność	994.596,02	922.606,12	879.436,14	95,32	2,03
630	Turystyka	2.000.000,00	1.633.000,00	1.630.333,35	99,84	3,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.331.300,00	3.463.116,00	3.284.251,92	94,84	7,59
710	Działalność usługowa	110.200,00	97.200,00	84.363,15	86,79	0,20
750	Administracja publiczna	4.531.200,00	4.290.250,00	4.029.768,45	93,93	9,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.487,00	92.471,00	72.392,00	78,29	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241.100,00	190.840,00	178.719,21	93,65	0,41
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	922.315,77	519.390,88	56,31	1,20
758	Różne rozliczenia	450.000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.804.092,00	13.167.563,44	12.396.443,06	94,14	28,67
851	Ochrona zdrowia	621.500,00	624.500,00	594.109,82	95,13	1,37
852	Pomoc społeczna	8.657.200,00	11.995.683,35	11.892.260,71	99,14	27,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	12.000,00	12.000,00	100	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	995.200,00	1.017.191,00	946.661,41	93,07	2,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.112.200,00	4.003.733,63	3.654.069,80	91,27	8,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.092.200,00	1.126.860,00	1.126.860,00	100	2,61
926	Kultura fizyczna i sport	1.643.890,00	1.859.690,00	1.856.214,89	99,81	4,29
OGÓŁEM		42.672.165,02	45.508.456,33	43.242.369,06	95,02	100

Szczegółowa realizacja wydatków zostanie przedstawiona poniżej.

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

Tytuł		Plan	Wykonanie 2014 roku	% wyk.	% struk.	Wykonanie 2013 roku	% struk.	% (+/-)
WYDATKI BIEŻĄCE		42.340.054,63	40.133.169,00	94,79	92,81	37.936.477,02	94,16	5,79
-	Wynagrodzenia i pochodne	16.259.091,08	15.647.236,97	96,24	36,19	15.413.866,74	38,26	1,51
-	Realizacja zadań statutowych	12.301.959,77	11.296.036,87	91,82	26,12	9.756.418,11	24,22	15,86
-	Dotacje na zadania bieżące	1.546.280,00	1.531.095,09	99,02	3,54	1.454.490,27	3,61	6,31
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.163.099,81	10.992.100,99	98,47	25,42	10.441.849,30	25,92	4,30
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	147.308,20	147.308,20	100	0,34	162.852,19	0,40	-9,54
-	Obsługa długu	922.315,77	519.390,88	56,31	1,20	707.000,41	1,75	-26,54
WYDATKI MAJĄTKOWE		3.168.401,70	3.109.200,06	98,13	7,19	2.352.977,81	5,84	31,68
-	Zakup i objęcie akcji	321.500,00	321.500,00	100	0,74	0,00	0,00	-
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.846.901,70	2.787.700,06	97,92	6,45	2.352.977,81	5,84	18,01
-	Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.890.000,00	1.624.333,35	85,94	3,76	2.056.385,52	5,10	-21,01
Ogółem		45.508.456,33	43.242.369,06	95,02	100	40.289.454,83	100	7,30

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 89.436,02 - wykonanie – 85.094,27., co stanowi 95,15% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
01008		Melioracje wodne	83.600,00	80.296,42	96,05	79.580,25
	4300	Zakup usług pozostałych	83.600,00	80.296,42	96,05	79.580,25
01030		Izby rolnicze	1.400,00	361,83	25,85	1.469,26
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.400,00	361,83	25,85	1.469,26
01095		Pozostała działalność	4.436,02	4.436,02	100	3.927,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,98	86,98	100	77,01
	4430	Różne opłaty i składki	4.349,04	4.349,04	100	3.850,50
Ogółem			89.436,02	85.094,27	95,15	84.977,02

Wydatkowanie środków w 2014 roku w stosunku do 2013 jest porównywalne.

01008 – Melioracje wodne – 80.296,42

Na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę 80.296,42

Środki z przedmiotowej pozycji były przeznaczone na utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży.

Wykonano następujące prace:

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

Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z Chełmży z siedzibą przy ulicy Dworcowej 32.

01030 – Izby rolnicze – 361,83

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 361,83

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.

W 2014 r. przedstawiało się następująco:

1. Wpływy z podatku rolnego – 45.693,65.
2. Wpływy z odsetek z podatku rolnego – 88,50.
3. Obowiązkowy odpis – 2% - 915,64.
4. Kwota składki przekazana na rzecz Izby – 361,83.
5. Należność do przekazania za IV kwartał – 0,00.
6. Nadpłata z lat poprzednich – 553,81.

01095 – Pozostała działalność – 4.436,02

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 86,98

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.349,04

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.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 922.606,12 - wykonanie – 879.436,14, co stanowi 95,32% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	178.655,12	178.655,12	100	39.992,35
	6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.655,12	178.655,12	100	39.992,35
60016		Drogi publiczne gminne	743.951,00	700.781,02	94,20	138.243,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	3.049,99	100	-
	4270	Zakup usług remontowych	241.325,00	213.693,59	88,55	110.686,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3.951,00	2.083,75	52,74	9.556,44
	4430	Różne opłaty i składki	5.625,00	5.625,00	100	2.992,00
	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	-	-	-	8,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00	476.328,69	97,21	15.000,00
Ogółem			922.606,12	879.436,14	95,32	171.235,57

Wydatkowanie środków w stosunku do roku 2013 zwiększyło się o 708.200,57.

Zwiększone wydatki to efekt realizacji zadań inwestycyjnych i zadań remontowych.

W roku 2014 na inwestycje (60016 § 6050) wydatkowano kwotę 476.328,69:

1. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami” (w roku sprawozdawczym pobudowano ul. Jagiełły) – 300.974,35,
2. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki (odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną - strona nieparzysta)” – 138.700,34,
3. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ "Reja"” – 36.654,00.

60014 - Drogi publiczne powiatowe – 178.655,12

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 178.655,12

Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego z Powiatem Toruńskim – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” oraz „Budowa chodnika przy ul. Chełmińskie Przedmieście w roku 2014 - o dł. 154 mb i szer. 1,5 mb”.

Rozliczenie następuje poprzez procentowy udział w inwestycji.

60016 - Drogi publiczne gminne – 700.781,02

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.049,99

Środki wydatkowano na zakup i zamontowanie wiaty autobusowej przy ul. Wyszyńskiego (na wysokości posesji przy ul. Groszkowskiego 1).

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 213.693,59

Z wydatkowanych w 2014 r. środków wykonano:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Kościuszki	-	143,23 m ²	- Polnej	-	50,70 m ²
- Szewskiej	-	54,72 m ²	- Św. Jana	-	10,07 m ²
- Dworcowej	-	116,61 m ²	- Kopernika	-	2,84 m ²
- Paderewskiego	-	28,96 m ²	- Sienkiewicza	-	3,34 m ²
- Hallera	-	40,49 m ²	- P. Skargi	-	103,87 m ²
- Głowackiego	-	5,53 m ²	- Górna	-	7,07 m ²
- Witosa	-	1,72 m ²	- Strzelecka	-	7,44 m ²
- Rynek Garncarski	-	4,91 m ²	- Bł. Juty	-	1,85 m ²
- Frelichowskiego przy garażach – 226,36 m ²					

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach :

- Rynek Bednarski	-	21,39 m ²	- Kościuszki	-	34,70 m ²
- Moniuszki	-	26,75 m ²	- Sienkiewicza	-	11,03 m ²
- Polna	-	1126,19 m ²	- Słowackiego	-	34,26 m ²
- Górna	-	4,10 m ²	- Szewska	-	3,56 m ²
- Witosa	-	4,65 m ²	- Chrobrego	-	11,42 m ²
- Piastowska	-	6,52 m ²	- Rynek Garncarski	-	3,90 m ²

Wykonano remonty cząstkowe spękań nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach:

- Frelichowskiego - 109,22 m² - Hallera - 214,20 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	- 55,65 m ²	- Dworcowej	- 26,90 m ²
- P. Skargi	- 54,43 m ²	- łącznik – targowisko	- 4,23 m ²
- Szewskiej	- 21,28 m ²	- Paderewskiego	- 43,58 m ²
- Polnej	- 27,68 m ²	- Kościuszki	- 19,21 m ²
- Frelichowskiego	- 12,60 m ²	- Tumska	- 36,21 m ²
- Hallera	- 57,83 m ²	- Łaziennej	- 8,00 m ²
- Św. Jana	- 46,03 m ²	- Chrobrego	- 106,73m ²
- Broniewskiego	- 90,75m ²	- Traugutta	- 111,74 m ²
- Łokietka	- 26,00 m ²	- Sobieskiego	- 19,50 m ²
- Jagiełły	- 25,50 m ²	- Bema	- 10,33 m ²
- Mieszka I	- 8,70 m ²	- Słowackiego	- 9,00 m ²
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m ² (ścieżka rowerowa)		

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- P. Skargi	- 15,99 mb	- Bydgoskiej	- 42,24 mb
- Hallera	- 15,51 mb	- Chełm. Przed.– Polna	- 21,43 mb

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy Konopnickiej - 4,70 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- Polnej	- 21,00 mb
- Kościuszki	- 13,95 mb
- Paderewskiego	- 2,30 mb

Wyprostowano 51 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Kościuszki,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Moniuszki,
- 1 znak A-17 – „dzieci” przy ul. P. Skargi,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Rybaki,
- 2 znaki B-41 – „zakaz ruchu pieszych” przy ul. Kopernika (chodnik przy ogrodzeniu kościoła),
- 1 znak C-4 – „nakaz jazdy w lewo” przy Szewskiej,

- 1 znak B-9 – „zakaz wjazdu rowerów” ul. Bulwar 1000-lecia przy pomoście,
- 1 znak B-9 – „zakaz wjazdu rowerów” ul. Plażowa przy pomoście.

Zamontowano nowe słupki (w miejscach złamanych lub skradzionych oraz do nowych znaków drogowych lub wymiana wspornika mocowanego do ściany na słupek) do znaków drogowych w ulicach:

- 1 słupek do znaku B-36- „zakaz zatrzymywania się”, D-4a – „droga bez przejazdu” i tabliczki „nie dotyczy...” – ul. Frelichowskiego,
- 1 słupek do znaku B-33 - „ograniczenie prędkości”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej – 2,5 t ,,- ul. Frelichowskiego,
- 2 słupki do znaku D-1 „droga z pierwszeństwem”, C-5 „nakaz jazdy na wprost”, tabliczka „nie dotyczy...”, D- 19 – „taxi”- ul. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego,
- 1 słupek do tabliczki z nazwą ulicy – ul. Plażowa,
- 1 słupek do znaku B- 41 – „zakaz ruchu pieszych” – ul. Kopernika,
- 1 słupek do znaku B-9 – „zakaz wjazdu rowerów” – ul. Bulwar 1000- lecia – przy pomoście,
- 1 słupek do znaku B-9 – „zakaz wjazdu rowerów” – ul. Plażowa – przy pomoście,
- 1 słupek do znaku D-6 – „przejście dla pieszych” – ul. Dworcowa.

Zamontowano słupki blokujące U- 12c na:

- chodniku łączącym parking przy Netto z ul. Św. Jana,
- łączniku pomiędzy ul. Szewską i ul. Mickiewicza.

b) remonty chodników

Wykonano remonty chodników przy ulicy:

- Kopernika (odcinek od ul. Sądowej do ul. Strzeleckiej - strona parzysta) o powierzchni – 103,20 m²
- Rynek Garncarski (odcinek od ul. Rynek Bednarski do ul. Strzeleckiej- strona nieparzysta) o powierzchni – 81,20 m²

c) remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

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

- Sikorskiego na wysokości posesji nr 35 o powierzchni – 0,80 m²,
- Sienkiewicza na wysokości posesji nr 13-15 o powierzchni – 0,30 m²,
- Hallera (strona parzysta – przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) o powierzchni – 11,05 m²
- Bł. Juty na wysokości posesji nr 3 o powierzchni – 1,20 m²
- Paderewskiego (na odcinku pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Mickiewicza - strona parzysta) o powierzchni – 65,04 m²

- Chrobrego (przy skrzyżowaniu z ul.3-go Maja – na wysokości posesji nr 23) o powierzchni – 0,40 m²
- Szewskiej na wysokości posesji nr 6 i 8 o powierzchni – 2,00 m²
- Bulwar 1000- lecia (przy wpuście na wysokości ul. Strzeleckiej – ścieżka rowerowa) o powierzchni – 5,10 m²
- Bulwar 1000- lecia (przy studni kanalizacyjnej pomiędzy amfiteatrem i ul. Żeglarską – klinkier) o powierzchni – 10,80 m²
- ul. Kopernika na wysokości posesji nr 2 o powierzchni – 0,80 m²
- ul. Głowackiego (obniżenie nawierzchni chodnika – przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską) o powierzchni – 15,26 m²
- chodnik równoległy do ul. Bydgoskiej na wysokości ul. Zagrodzkiego o powierzchni – 0,25 m²
- ul. Św. Jana – wzdłuż ogrodzenia posesji nr 9 o powierzchni – 10,98 m²
- ul. Sienkiewicza (na wysokości posesji nr 27) o powierzchni – 3,42 m²
- ul. Wyszyńskiego (na wysokości posesji przy ulicy Groszkowskiego 1 (nawierzchnia w wiacie autobusowej) – 4,50 m²

d) remonty cząstkowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy :

- Słowackiego (na wysokości posesji nr 19) o powierzchni – 3,00 m²
- Hallera (na wysokości posesji nr 17) o powierzchni – 0,12 m²
- Kopernika (na wysokości posesji nr 2) o powierzchni – 0,53 m²
- Rynek Garncarski (na wysokości posesji nr 6) o powierzchni – 6,25 m²
- Św. Jana (na wysokości Urzędu Pracy) o powierzchni – 5,52 m²

e) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej :

- ul. Dworcowa :

- przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i Św. Jana o powierzchni – 5,00 m²
- na wysokości stacji kontroli pojazdów o powierzchni – 92,88 m²
- na wysokości ul. P. Skargi – zjazd do firmy DROBUD o powierzchni – 6,00 m²
- ul. Rynek (przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego) o powierzchni – 10,80 m²
- ul. Rynek (na wysokości posesji nr 14) o powierzchni – 2,16 m²

f) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej :

- ul. Traugutta :

- przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego o powierzchni – 3,00 m²
- na wysokości posesji 3-go Maja 29 o powierzchni – 0,48 m²

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Dowieziono oraz rozścielono melafir o frakcji 0- 31,5 mm w dziury nawierzchni żuźlowej:

- ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego) – 42,62 t
- ul. Słonecznej – 8,10 ton
- ul. Buczek (wykonano koryto o gł. 10 cm, wywieziono urobek oraz nawieziono melafir, długość 330,00 m, szerokość- 4,00 m) – 196,00 ton
- ul. Malewskiego – 10,30 ton
- ul. Witosa (pobocza) – 10,50 ton
- ul. Depczyńskiego – 6,00 ton
- ul. Dorawy – 6,00 ton

Nawieziono żużel w ilości 158,18 ton z Nordzucker na ulice:

- ul. Szymborskiej - 24,82 tony
- ul. Wagonową - 13,70 ton
- ul. Kraszewskiego - 3,00 tony,
- ul. Słoneczną - 11,12 ton
- ul. Brzechwy (od strony Kraszewskiego) - 10,70 ton
- ul. Brzechwy (od strony Kościuszki) - 13,70 ton
- ul. Fredry przy skrzyżowaniu z ul. Brzechwy - 32,50 tony
- ul. Brzechwy przy skrzyżowaniu z ul. Fredry - 48,64 ton

Wyrównano w ulice:

- w marcu: Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego, Dorawy, Słoneczną, Spacerową, część Turystycznej, odj. 3-go Maja, Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Kowalskiego, Tretkowskiego, Fiołkową, Hiacyntową, Piastowską, Reja, Konopnickiej, Pułaskiego, Plażową, Kochanowskiego, Prusa, Reymonta, Żeromskiego, Wagonową, Ładownia, Lipową, Buczek,
- w kwietniu wyrównano oraz zwałowano ulice na: odj. Górna, 3-go Maja, Reja, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Słoneczną, część Turystycznej, Lipową oraz Buczek,
- w maju wyrównano ulicę Ładownia.

Dowieziono i rozścielono żużel na parking:

- przy ul. Szewskiej – 11,50 ton
- przy ul. Mickiewicza – 11,00 ton

Dowieziono i rozścielono gruz betonowy :

- zjazd na parking przy ul. Rybaki – 3,00 tony
- ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego – 3 tony

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.083,75

Środki wydatkowane na transport 158,18 ton żużla na drogi gminne:

- ul. Szyborskiej	- 24,82 tony
- ul. Wagonową	- 13,70 ton
- ul. Kraszewskiego	- 3,00 tony,
- ul. Słoneczną	- 11,12 ton
- ul. Brzechwy (od strony Kraszewskiego)	- 10,70 ton
- ul. Brzechwy (od strony Kościuszki)	- 13,70 ton
- ul. Fredry przy skrzyżowaniu z ul. Brzechwy	- 32,50 tony
- ul. Brzechwy przy skrzyżowaniu z ul. Fredry	- 48,64 ton

§ 4430 – Zakup usług pozostałych – 5.625,00

Środki wydatkowane na ubezpieczenie ulic i dróg gminnych.

TURYSTYKA

Plan – 1.633.000,00 - wykonanie – 1.630.333,35, co stanowi 99,84% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
63095		Pozostała działalność	1.633.000,00	1.630.333,35	99,84	1.560.031,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.182.000,00	1.181.957,71	100	536.394,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.000,00	442.375,64	99,41	1.017.637,21
Ogółem			1.633.000,00	1.630.333,35	99,84	1.560.031,89

Wydatkowanie środków w 2014 r. w stosunku do roku 2013 zwiększyło się o 70.301,46.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.000,00

Przyznano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża – 6.000,00, zgodnie z umową Nr FK 5/37/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 1.624.333,35

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” (POMOST)

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 3.463.116,00 - wykonanie – 3.284.251,92, co stanowi 94,84% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60.000,00	49.473,90	82,46	49.804,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.404,56	62,02	12.971,45
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	37.069,34	92,67	36.833,14
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.403.116,00	3.234.778,02	95,05	3.105.724,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.668,00	1.668,00	100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,39	7,68	6,00
	4260	Zakup energii	150.000,00	140.714,47	93,81	113.246,67
	4270	Zakup usług remontowych	215.000,00	169.287,88	78,74	158.463,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500.000,00	2.458.085,84	98,32	2.375.429,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300.000,00	232.194,97	77,40	252.663,75
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.848,00	98,31	8.681,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88.000,00	85.072,00	96,67	85.506,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94.448,00	94.448,00	100	2.600,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44.500,00	44.420,47	99,82	39.127,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	70.000,00
70095		Pozostała działalność	-	-	-	7.600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7.600,00
Ogółem			3.463.116,00	3.284.251,92	94,84	3.163.129,11

Wydatkowanie środków finansowych w roku 2014 zwiększyło się o 121.122,81 w porównaniu do 2013 roku.

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na obsługę różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatkowano – 49.473,90, w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.404,56

Zakupiono 30.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę), 2 dystrybutory do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów (dystrybutory rozstawiono w Parku Wilsona oraz na terenie zielonym wysokości bloków ul. Św. Jana 14-16) oraz numerki rejestracyjne dla zaszczepionych psów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 37.069,34

Środki wydatkowane na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 43 psów i kotów,
- podpisano umowę z Chełmyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 2 w Chełmy na udzielanie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz na wykonanie sterylizacji kotów (wysterylizowano 16 sztuk oraz udzielono pomocy dwóm zwierzętom).

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Urząd		% wyk.	ZGM Sp. z o.o.		% wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.116,00	104.555,03	71,56	3.257.000,00	3.130.222,99	96,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.668,00	1.668,00	100	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00	38,39	7,68
4260	Zakup energii	-	-	-	150.000,00	140.714,47	93,81
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	215.000,00	169.287,88	78,74
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	8.439,03	16,88	2.450.000,00	2.449.646,81	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	300.000,00	232.194,97	77,40
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	9.000,00	8.848,00	98,31
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	88.000,00	85.072,00	96,67
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94.448,00	94.448,00	100	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	44.500,00	44.420,47	99,82

W ramach przedstawionych powyżej wydatków wykonano:

I. Urząd Miasta – 104.555,03

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.668,00

Kwota 1.668,00 wydatkowana została na wykonanie ekspertyzy balkonu i wymianę instalacji elektrycznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.439,03

Powyższa kwota wydatkowana została na sporządzanie 38 operatów szacunkowych.

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

- 15 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, z których część wyceniana była w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, a część w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- 3 lokali użytkowych w celu sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- 1 prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności (udział w nieruchomości);
- 1 działki gruntu w celu wykupu, przeznaczonej pod drogę publiczną tj. ul. Wisławy Szymborskiej;
- 1 zabudowanej działki gruntu przy ul. Toruńskiej 1a;
- 3 nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność komunalną;

oraz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Piastowskiej, Chełmińskie Przedmieście, Kazimierza Wielkiego, Brzechwy, Pułaskiego i działek gruntu w celu wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy pod drogi gminne przy ul. Kościuszki.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 94.448,00

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe otrzymali:

- Pani Wroniecka w wysokości 6.358,00,
- Pan Śliwa w wysokości 53.147,00,
- Pan Grocholski w wysokości 39.943,00.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. – 3.130.222,99

W 2014 roku wydatkowane środki związane z zarządzaniem komunalnymi nieruchomościami na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 umowy Nr 52/U/14 z dnia 17 marca 2014 r. na wykonanie zadania pn. *Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014 – 2016* przeznaczone zostały na:

- remonty mieszkań – 169.287,88,
- uregulowano płatności za zużytą energię elektryczną na klatkach schodowych (3.411,10), wodę (67.739,66), energię cieplną (69.527,13), wywóz nieczystości płynnych (2.910,00), odprowadzanie ścieków (129.349,54), przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane (26.053,63), sprzątanie pojemników na śmieci oraz na posesjach (32.674,53), czyszczenie kominów (8.258,22), odśnieżanie w okresie

zimowym (5.374,10), deratyzacja (2.143,14), koszty eksploatacyjne (42.644,93), ochrona obiektów, opłaty abonamentowe za wodomierz (1.174,62), koszenie terenów zielonych i utrzymanie zimowe (156.494,41), ryczałt za sprzątanie i opłata za gospodarowanie odpadami (123.981,50),

- przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych – 1.912.830,72,
- opłacono rachunki za zarządzanie nieruchomościami (232.194,97) i uiszczono opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności (44.420,47),
- uregulowano płatności związane z podatkiem od nieruchomości (85.072,00) oraz składkami na ubezpieczenie mienia,
- różne opłaty i składki – 8.848,00,
- podatek VAT – 4.368,37.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 97.200,00 - wykonanie – 84.363,15, co stanowi 86,79% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	23.331,96	93,33	11.680,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.593,96	97,97	10.934,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	2.738,00	68,45	746,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	9.800,00	98,00	3.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.800,00	98,00	3.700,00
71035		Cmentarze	37.000,00	34.623,42	93,58	36.236,14
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	34.623,42	93,58	36.236,14
71095		Pozostała działalność	25.200,00	16.607,77	65,90	15.833,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.610,93	64,07	14.798,15
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.874,84	68,75	913,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61,00	122,00
Ogółem			97.200,00	84.363,15	86,79	67.450,79

Wydatkowanie środków w 2014 roku w stosunku do roku 2013 jest większe o 16.912,36. Więcej środków wydatkowano m.in. na plany zagospodarowania przestrzennego.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 23.331,96

Środki wydatkowano na następujące tytuły zadaniowe:

1. za umieszczenie ogłoszeń w gazecie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania zapłacono kwotę **1.687,56**,
2. za podkłady mapowe niezbędne do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uiszczono kwotę w wysokości **4.000,00**,
3. za opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego urbanistycznie została wypłacona kwota w wysokości **9.872,00**,
4. opracowano 2 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której projekt opracowuje uprawniony architekt lub urbanista na kwotę **344,40**,
5. zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami opracowany został gminny program opieki nad zabytkami, za który zapłacono wykonawcy kwotę **3.690,00**,

6. na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobrano jednorazową opłatę, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zlecono opracowanie 3 operatów szacunkowych za łączną kwotę w wysokości **738,00**,
7. 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 **2.000,00**,
8. za udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dwóch posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości **1.000,00**.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne – 9.800,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- podział nieruchomości oznaczonej numerem 61/62 w obrębie ewidencyjnym 6, położonej przy ul. T. Kościuszki (11 działek);
- podział nieruchomości oznaczonej numerem 65/12 w obrębie ewidencyjnym 6, położonej przy ul. Pułaskiego;
- podział nieruchomości oznaczonej numerem 61/73 w obrębie ewidencyjnym 6, położonej przy ul. Głowackiego;
- badanie stanu prawnego nieruchomości objętych księgą wieczystą Chełmża tom 9 karta 131, Tom 15 karta 381 i 15298;
- podział nieruchomości oznaczonej numerem 22 w obrębie ewidencyjnym 9, położonej przy ul. Górnej.

71035 - Cmentarz Komunalny – 34.623,42

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 34.623,42

Cmentarnictwo wojenne – 1.000,00

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 1.000,00 została wydatkowana na odmalowanie Pomnika Walki i Męczeństwa zlokalizowanego przy ul. Chełmińskiej w Chełmży. Wykonawcą prac był Zakład Remontowo – Budowlany WIT-BUD K. Witkowski, ul. Wodna 1, 87 – 140 Chełmża.

Cmentarnictwo komunalne – 33.623,42

Zgodnie z zawartą umową (6/U/14 z dnia 08.01.2014 r.) prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014 – 2016 powierza się wyłonionemu w drodze przetargu Zakładowi Pogrzebowemu „LAZARUS”.

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

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

Na cmentarzu zostało wykonanych 10 pochówków.

71095 – Pozostała działalność – 16.607,77

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 9.610,93

Powyzsza kwota wydatkowana została 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. Należy zaznaczyć, iż gmina ma obowiązek ustawowy umieszczania wyciągu z ogłoszeń o przetargach w prasie w każdym przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej. (§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

Nadto każdorazowo gmina ma obowiązek umieszczać w prasie informacje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Ogłoszenia o gminnych przetargach publikowane są również na ogólnodostępnych portalach internetowych związanych z nieruchomościami.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.874,84

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

- sporządzenie kopii wypisu i wrysu z operatu ewidencyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, które niezbędne były do sprzedaży nieruchomości przy ul. Rybaki;

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem z Sądu Rejonowego w Toruniu dotyczy nieruchomości przy Rynku 9;
- wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowych na działce numer 78/38 w obrębie ewidencyjnym Nowa Chełmża;
- sporządzenie umowy kupna nieruchomości tj. działki gruntu o powierzchni 0.0488 ha, oznaczonej nr 55 w obrębie ewidencyjnym 12, przeznaczonej pod ul. W. Szymborskiej;
- opłatę sądową za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Toruniu o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie - nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza;
- opłatę sądową za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Toruniu o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie – nieruchomość położona przy ul. Chełmińskie Przedmieście;
- Odpis księgi wieczystej 20819;
- Wypisy z rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w celu sporządzenia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości.

§ 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. Wyszynskiego.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.290.250,00 - wykonanie – 4.029.768,45, co stanowi 93,93% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	164.500,00	164.500,00	100	158.581,00
75022	Rady gmin	160.170,00	155.670,09	97,19	158.675,35
75023	Urzędy gmin	3.579.380,00	3.337.656,23	93,25	3.130.641,83
75095	Pozostała działalność	386.200,00	371.942,13	96,31	326.575,62
Ogółem		4.290.250,00	4.029.768,45	93,93	3.774.473,80

Wydatkowanie środków wzrosło w porównaniu do roku 2013 o 255.294,65.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.500,00	152.500,00	100	146.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100	2.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	7.000,00	100	7.981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00
Ogółem			164.500,00	164.500,00	100	158.581,00

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w 2014 r. są większe o 5.919,00 od dotacji otrzymanej w 2013 r.

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,
- ⇒ zgromadzenie, zbiórki publiczne.

RADY GMIN

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.000,00	152.551,96	97,79	154.829,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.356,38	84,77	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	816,71	81,67	1.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	474,97	47,50	799,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,00	470,07	82,47	545,67
Ogółem			160.170,00	155.670,09	97,19	158.675,35

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

URZĄD MIEJSKI

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	6.395,00	71,06	13.349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000.000,00	1.937.593,27	96,88	1.919.018,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.600,00	161.169,45	99,73	167.726,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00	339.374,26	99,82	365.478,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	36.241,40	97,95	38.822,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.714,00	40.042,65	89,55	38.285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00	3.398,23	97,65	2.126,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.000,00	94.382,91	76,12	116.478,99
	4260	Zakup energii	80.000,00	64.300,47	80,38	75.009,34
	4270	Zakup usług remontowych	191.935,00	178.544,69	93,02	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150,00	2.949,90	93,65	1.088,55
	4300	Zakup usług pozostałych	281.280,00	217.535,69	77,34	259.355,90
	4350	Opłaty za usługi internetowe	11.000,00	5.743,32	52,21	8.035,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.500,00	6.573,94	69,20	11.797,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.780,00	4.532,15	46,34	4.135,68

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	160,00	16,00	278,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120.000,00	107.905,44	89,92	16.568,10
4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	11.578,05	92,62	11.068,24
4430	Różne opłaty i składki	34.100,00	22.417,45	65,74	9.998,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	53.374,64	88,96	55.203,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.220,00	5.553,90	89,29	12.160,31
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.642,00	92,84	4.656,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.565,00	12.691,76	93,56	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.556,00	20.555,66	100	-
Ogółem		3.579.380,00	3.337.656,23	93,25	3.130.641,83

Wydatkowanie środków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w stosunku do roku 2013 zwiększyło się o 6,20%, tj. o 207.014,40.

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.395,00

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 2.474.378,38, w tym:

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.937.593,27
- 2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.169,45
- 3) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 339.374,26
- 4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 36.241,40

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.042,65

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 – 3.398,23

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 94.382,91

W powyższym paragrafie środki finansowe przeznaczone były na:

- zakup paliwa do samochodu,
- 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,
- zakup herbaty dla pracowników + woda,
- inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- zakup komputerów.

§ 4260 - Zakup energii – 64.300,47

	2012	2013	2014	% wzr. 2014/2013
- zakup energii cieplnej	-	-	1.762,20	-
- zakup gazu	43.146,52	38.023,91	28.261,55	- 25,67
- zakup energii elektrycznej	32.831,43	32.779,35	30.660,58	- 6,46
- zakup wody i zrzut ścieków	4.364,75	4.206,08	3.616,14	- 14,03
	80.342,70	75.009,34	64.300,47	- 14,28

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 178.544,69

Z powyższych środków wykonano następujące prace:

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza (pok. 1, 2, 3, 3a, 4 – łącznie 7 okien) i Małego Ratusza (pok. 18 i 18a – łącznie 5 okien i balkon),
- pomalowano pomieszczenia Dużego i Małego Ratusza (pok. 2, 3, 3a, 17a, 18, 18a, 19),
- wyremontowano pomieszczenie WC w budynku Dużego Ratusza,
- naprawiono i prowadzono konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy drukarek i komputerów,
- dokonano przeglądu i naprawy samochodu służbowego,
- osuszono wewnętrzne ściany budynku Dużego i Małego Ratusza.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.949,90

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 217.535,69

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- koszty przesyłek,
- mycie samochodu,
- wysyłka listów (opłata miesięczna),
- opłata RTV i skrzytek pocztowych, eportali,
- usługi stolarsko-ślusarskie i malarskie,
- ogłoszenia w prasie,
- ekspertyza naprawy drukarki,
- roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów bud.,
- ochrona mienia,
- przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- przegląd i konserwacja gaśnic,
- regeneracja tuszy i tonerów,
- bilety postojowe,
- pranie flag, obrusów i firan,
- audyt wewnętrzny,
- program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- roczne utrzymanie programu SIGID,
- program LEX, SPPS, VGK (FK),

- koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- utrzymanie systemu USC,
- utrzymanie programu Legislador,
- aktualizacja systemu antywirusowego (Est Smart Security – 61 stanowisk),
- aktualizacja platformy netadmin i bip.net,
- aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- opłata za hosting,
- przegląd i konserwacja klimatyzacji.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.743,32

Środki przeznaczono na abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI) oraz utrzymanie domeny i skrzynek e-mail.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 6.573,94

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.532,15

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 160,00

Tłumaczenie pism dla Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 107.905,44

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową:

- 272/130/U/2013 z dnia 30.12.2013 r. na koszty związane z obsługą prawną przez kancelarię prawną KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w kwocie 95.605,44,
- 90/U/14 z dnia 19.05.2014 r. pomiędzy Biurem Inwestycyjno-Projektowym BIP-BUD z Bydgoszczy, reprezentowanym przez dr inż. Jana Lorkowskiego na sporządzenie opinii dotyczącej kwalifikacji obiektów budowlanych i ich powierzchni spółki Nordzuckier Polska na terenie Cukrowni w Chełmży w kwocie 12.300,00.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 11.578,05

Środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę kilometrówek,

2) zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy, konferencje.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 22.417,45

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.374,64

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II-gim półroczu 2013 roku na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.553,90

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 – 4.642,00

Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych, w tym przypadku z ustawy o pracownikach samorządowych. W budżecie gminy powinny być na ten cel przewidziane środki finansowe. W art. 29 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazano, że na cele takiego dokształcania powinny zostać wyodrębnione odpowiednie formularze. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnego rodzaju 51 bezpłatnych oraz płatnych seminariach i szkoleniach.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.691,76

W ramach powyższego paragrafu:

- opłacono koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r.,
- zrealizowano inwestycję pn. „Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska)”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.555,66

Dokonano zakupu urządzenia do zabezpieczania sieci komputerowych w budynku przy ul. Hallera 2 i ul. Hallera 19”. Zakupiono sprzęt klasy UTM firmy Netasq, który chroni przed

atakami oraz wirusami sieć komputerową Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty, w ramach inwestycji pn. „Budowę sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska).

75095 - Pozostała działalność – 371.942,13

Obsługa Urzędu – 242.647,21

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.346,00

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za odzież dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Chełmży.

Wydatki związane z wydatkami na płace i pochodne od płac pracowników obsługi i zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy przedstawiają się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 176.810,12

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.956,20

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 34.802,75

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2.340,34

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 498,15

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.893,65

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników.

Promocja Miasta – 129.294,92

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 56.197,10

Środki przeznaczono na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz zakłady budżetowe, w tym między innymi na:

- Turniej Piłki Siatkowej,
- Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT,

- Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną,
- Zakup nagród na regaty żeglarskie, zawody wędkarskie,
- Rajd Rowerowy,
- Organizacja XII Półmaratonu Chełmżyńskiego,
- Otwarcie sezonu turystycznego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 65.961,82

Środki zostały przeznaczone na:

- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Marton,
- wykonanie gadżetów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.136,00

Środki wydatkowano na ubezpieczenie imprez miejskich.

Dział 751

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

Plan – 92.471,00 - wykonanie – 72.392,00, co stanowi 78,29% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.487,00	2.487,00	100	2.501,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.862,00	46.783,00	69,97	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.122,00	23.122,00	100	-
Ogółem		92.471,00	72.392,00	78,29	2.501,00

W rozdziale **75101** - środki w wysokości **2.487,00** zostały przeznaczone na pokrycie całości rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 987,00.

W rozdziale **75109** – środki w kwocie **46.783,00** przeznaczone zostały na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po stronie wydatków otrzymaną kwotę wydatkowano w następujących §§:

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26.430,00,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 270,00,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.930,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.387,23,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.765,77.

W rozdziale **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone 25 maja 2014 r. wydatkowano kwotę 23.122,00, z podziałem na następujące §§:

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.400,00,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.682,36,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.439,64.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 190.840,00 - wykonanie – 178.719,21, co stanowi 93,65% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75405		Komendy powiatowe Policji	-	-	-	11.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	5.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	6.000,00
75416		Straż Miejska	169.940,00	159.610,78	93,96	209.354,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.110,00	8.101,60	99,90	7.106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000,00	102.098,46	95,42	144.618,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	7.561,14	99,49	12.175,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	16.759,98	98,59	20.484,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.515,71	83,86	2.976,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.548,40	87,31	6.615,52
	4260	Zakup energii	3.430,00	3.430,00	100	4.235,66
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	349,00	58,17	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	238,00	39,67	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.500,13	83,34	2.976,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	579,33	57,93	690,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	859,74	95,53	1.599,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	653,63	81,70	758,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,60	96,32	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.025,75	51,29	974,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	3.008,31	77,14	3.872,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.900,00	96,67	-
75495		Pozostała działalność	20.900,00	19.108,43	91,43	21.692,961
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.572,30	78,62	2.586,51
	4260	Zakup energii	2.400,00	1.261,08	52,55	1.664,20
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.275,05	98,04	13.442,25
Ogółem			190.840,00	178.719,21	93,65	242.047,59

Wydatkowanie środków w dziale 754 w stosunku do roku 2013 jest mniejsze o 63.328,38.

Zmniejszenie związane jest z mniejszą obsadą osobową strażników.

75416 - Straż Miejska – 159.610,78

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. zakup umundurowania dla Komendanta Straży Miejskiej,
3. wypłacenie ekwiwalentu za umundurowanie służbowe dla pracowników Straży Miejskiej,
4. regulowanie opłat za używanie telefonu komórkowego i łączności przenośnej,
5. opłata za zezwolenie nadawcze,
6. wywóz nieczystości stałych,
7. opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe,
8. ubezpieczenie mienia (budynku przy ul. Hallera 19), ubezpieczenie samochodu służbowego Citroen, dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
9. badania okresowe,
10. koszty szkolenia podstawowego Komendanta Straży Miejskiej,
11. zakup paliwa, wymianę oleju do samochodu służbowego Citroen Berlingo oraz zakup herbaty dla pracowników.

W okresie sprawozdawczym Strażnicy nałożyli mandaty z tytułu wykroczeń przeciwko:

- porządkowi i spokojowi w miejscach publicznych,
- bezpieczeństwu osób i mienia,
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
- zdrowiu,
- obyczajności publicznej,
- urządzeniom użytku publicznego.

75495 - Pozostała działalność – 19.108,43

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

Przyznano dotację dla jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Chełmży, którą wydatkowano na zakup paliwa do motorówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego, zgodnie z umową Nr FK 5/35/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

1. Bezpieczna Chełmża – 1.954,96

W realizacji zadań w 2014 r. brało udział 28 osób poszczególnych Grup Panelowych i Zespołu Koordynacyjnego, dyrektorzy szkół z terenu miasta Chełmży, pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi, a także Policja, Straż Miejska oraz 35 wolontariuszy. Wszystkie działania zostały szczegółowo zaplanowane. Główny wysiłek działań grup koordynacyjnych w 2014 r. skupiony był na realizacji głównego zadania, którym było **„Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w środowisku młodzieży szkolnej na terenie miasta Chełmży”**.

W ramach realizacji zadania głównego oraz pozostałych zadań poszczególnych grup panelowych stosowano różne formy pracy i zrealizowano następujące zamierzenia:

- przeprowadzono we wszystkich szkołach pogadanki z wykorzystaniem filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych o tematyce zagrożeń, z którymi mogą zetknąć się dzieci i młodzież,
- w szkołach odbyły się spotkania rodziców z psychologiem, terapeutą i policjantem poruszające tematykę zagrożeń społecznych,
- wykonano gazetki szkolne o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień,
- przeprowadzono działania integrujące społeczność szkolną i mieszkańców poprzez udział w piknikach rodzinnych organizowanych przez szkoły i przedszkola,
- organizowano pedagogizację rodziców na zebraniach klasowych uświadamiając im zagrożenia społeczne, z którymi mogą zetknąć się dzieci oraz oni sami.

Prowadzono także konkretne działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia zagrożeń wynikających ze stosowania różnych używek przez dzieci i młodzież. Można do nich zaliczyć:

1. Kontrolę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym prawidłowość sprzedaży napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat policji oraz Straż Miejska w Chełmży przeprowadzili:
 - 80 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta,

- 70 kontroli placówek handlowych i innych obiektów pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 2. Patrowanie miejsc gromadzenia się agresywnej młodzieży pod kątem rozprowadzania i zażywania narkotyków.
- 3. Zwiększenia ilości patroli Policji i Straży Miejskiej w rejonie szkół w Chełmży.

Działania profilaktyczne w ramach programu „Bezpieczna Chełmża” prowadzono także w formie prelekcji terapeutów wśród młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych oraz uczniów szkół chełmyńskich. Dla zainteresowanych mieszkańców Chełmży odbyły się cykliczne spotkania w Bibliotece o tematyce profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Tematem przewodnim było uzależnienie od alkoholu, narkotyków i ich szkodliwość, zły wpływ na zdrowie, funkcjonowanie rodziny oraz trudności z aklimatyzacją w społeczeństwie. Nauczyciele wraz z młodzieżą uczestniczyli w multimedialnych prelekcjach z cyklu „Uwaga życie – agresja, wirtualne uzależnienie”, „Nie zamykaj oczu – piłem i brałem” oraz lekcjach z profilaktyki uzależnień „Palenie”. Wymienione wyżej formy działania w większości nie wymagały specjalnych nakładów finansowych.

Środki pieniężne przyznane w 2014 r. na realizację zadań związanych z programem „Bezpieczna Chełmża” zostały wydatkowane w pierwszej połowie roku i były wykorzystane na:

- zakup nagród na imprezy organizowane w ramach programu „Bezpieczna Chełmża”, m.in. podczas Dni Chełmży przy współpracy z Komisariatem policji przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży konkurs wiedzy pod tytułem „Bezpieczne wakacje”,
- pokrycie kosztów prelekcji dotyczącej przemocy w rodzinie, które były przeprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta Chełmży,
- przeprowadzenie ankietowania dorosłych mieszkańców Chełmży i młodzieży szkolnej,
- nagrody dla wolontariuszy, którzy zajęli I miejsce w konkursie na szczeblu powiatu,
- nagrody dla uczestników konkursu „Moja rodzina” zorganizowanego przez grupę panelową przeciwdziałania przemocy w rodzinie i opieki na osobami niepełnosprawnymi.

2. Obrona Cywilna – 5.450,00

Środki wydatkowano na opłatę za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych.

W roku sprawozdawczym złożony został wniosek do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego o przydział nowej elektronicznej syreny alarmowej. Zadaniem Miasta było zainstalowanie, uruchomienie oraz podłączenie do radiowego systemu sterowania syrenami syreny elektronicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

3. Monitoring miasta – 7.703,47

Środki wydatkowano na konserwację monitoringu wizyjnego, systematyczne prowadzenie konserwacji monitoringu, naprawę serwisu radiowego naprawę kamery nr 6 oraz wymianę anteny.

Dział 757**OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 922.315,77 - wykonanie – 519.390,88, co stanowi 56,31% planu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	922.315,77	519.390,88	56,31	707.000,41
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	922.315,77	519.390,88	56,31	707.000,41
Ogółem			922.315,77	519.390,88	56,31	707.000,41

W roku 2014 koszt obsługi długu w stosunku do roku 2013 zmniejszył się o 26,53%, tj. o 187.609,53. Wydatkiem w tym dziale są odsetki uregulowane od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	% struktury wykonania
BS Chełmno – 133/50/06/00	1.236,19	0,24
BS Chełmno 09/05/09/11	58.042,99	11,18
ODSETKI – RACHUNEK BIEŻĄCY	1.962,18	0,38
WFOŚiGW PT09006/OW-kk	4.491,58	0,87
WFOŚiGW PT09016/OW-kk	10.808,91	2,09
WFOŚiGW PT09017/OW-kk	5.106,24	0,99
BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR	56.936,37	10,96
BANK MILLENIUM 1221/10/400/04	77.594,30	14,94
BGK – EBI 10/1883	145.875,27	28,06
BS Chełmno 34/13/11/11	93.755,67	18,05
WFOŚiGW PT09039/OW-kk	55.117,07	10,61
WFOŚiGW PT11023/OW-in	8.464,11	1,63
SUMA	519.390,88	100

W roku sprawozdawczym Gmina sporadycznie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym i odsetki nie obciążały budżetu. Budżet był uchwalony z kredytem, który też nie został zaciągnięty.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 450.000,00 - wykonanie – 450.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Uchwałą Nr XXX/216/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok w dziale „758” po stronie wydatków zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe.

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

§ 4810 – Rezerwy – 450.000,00

1) ogólna – 120.000,00

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr II/10/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. kwota ta została rozdysponowana na wydatki nie mające pokrycia w planie.

2) celowa – 330.000,00

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

- **210.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 51/FK/14 z dnia 28 lutego 2014 r. i Nr 82/FK/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. środki przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta.

- **120.000,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr II/10/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. kwota ta została rozdysponowana na wydatki nie mające pokrycia w planie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 13.167.563,44 - wykonanie – 12.396.443,06, co stanowi 94,14 % planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
80101	Szkoły podstawowe	6.410.071,44	6.027.652,45	94,03	5.821.410,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226.960,00	184.044,07	81,09	223.389,23
80104	Przedszkola	2.134.302,00	2.036.661,67	95,43	1.909.554,80
80110	Gimnazja	3.146.200,00	2.959.233,15	94,06	2.893.528,56
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495.920,00	481.787,87	97,15	445.972,93
80132	Szkoły artystyczne	38.400,00	38.400,00	100	37.500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00	16.683,99	55,61	11.314,10
80148	Stołówki szkolne	394.210,00	364.004,33	92,34	365.096,41
80195	Pozostała działalność	291.500,00	287.975,53	98,79	526.008,79
Ogółem		13.167.563,44	12.396.443,06	94,14	12.233.775,05

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 1,33%, tj. o kwotę 162.668,01.

W poszczególnych rozdziałach wzrost przedstawia się następująco:

Tytuł	wzrost / spadek 2013/2012		wzrost / spadek 2014/2013	
	%	Kwotowo	%	Kwotowo
Szkoły podstawowe	-1,99	-118.205,69	3,54	206.242,22
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-11,43	-28.823,78	-17,61	-39.345,16
Przedszkola	8,65	152.070,47	6,66	127.106,87
Gimnazja	-2,07	-61.102,66	2,27	65.704,59
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-12,00	-60.797,35	8,03	35.814,94
Szkoły artystyczne	2,74	1.000,00	2,40	900,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-37,64	-6.830,37	47,46	5.369,89
Stołówki szkolne	0,34	1.219,85	-0,30	-1.092,08
Pozostała działalność	1.596,40	495.001,42	-45,25	-238.033,26

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

80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dotyczy zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli. Zaplanowano 18.000,00, z tego wydatkowano 17.446,78, co stanowi 96,93% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	6.600,00	6.259,36	94,84	6.440,99
SP-3	6.300,00	6.272,42	99,56	6.485,00
SP-5	5.100,00	4.915,00	96,37	5.000,00
	18.000,00	17.446,78	96,93	17.925,99

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 2,67%, tj. o 479,21.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, świetlic oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnej oświaty. Zaplanowano 4.067.000,00, wykonano 3.828.412,47, co stanowi 94,13% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	1.517.000,00	1.422.534,25	93,77	1.407.210,70
SP-3	1.410.000,00	1.336.390,19	94,78	1.372.048,25
SP-5	1.140.000,00	1.069.488,03	93,81	1.028.789,38
	4.067.000,00	3.828.412,47	94,13	3.808.048,33

W szkołach kwotę 3.828.412,47 wydatkowano na:

	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.
płace nauczycieli	2.961.452,05	2.973.050,17
płace prac. adm. i obsługi	442.219,24	446.303,82
ekwiwalent za urlop n-la	6.557,48	4.148,60
nagrody jubileuszowe n-li	60.105,75	60.941,85
godziny ponadwymiarowe	254.497,04	278.418,24
ekwiwalent za urlop prac.obsł	3.198,52	-
nagrody jubileuszowe obsługi	16.195,20	9.432,40
odprawy emerytalne obsługi	30.094,60	-
odprawy emerytalne n-li	-	17.293,62
wyrównanie do płacy min.	-	341,41
nagrody z okazji DEN n-li	29.643,81	32.361,06
nagrody z okazji DEN obsługi	4.084,64	6.121,30

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,01%, tj. o kwotę 20.364,14.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ogółem 299.990,00, a wykonanie 298.267,35, co stanowi 99,43% planu. Wydatkowanie środków zmniejszyło się o kwotę 1.695,05, tj. o 0,57%.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	108.000,00	107.534,25	99,57	110.498,24
SP-3	105.990,00	105.242,81	99,30	109.012,37
SP-5	86.000,00	85.821,21	99,79	80.451,79
	299.990,00	298.267,35	99,43	299.962,40

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Plan 704.500,00, z tego wydatkowano 684.304,07, co stanowi 97,13% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	265.000,00	253.539,04	95,68	244.193,10
SP-3	245.500,00	240.665,96	98,03	240.769,57
SP-5	194.000,00	190.099,07	97,99	181.232,35
	704.500,00	684.304,07	97,13	666.195,02

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,72%, tj. o kwotę 18.109,05.

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

Plan 91.900,00, a wykonanie 79.510,77, co stanowi 86,52% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	36.800,00	29.578,70	80,38	28.655,35
SP-3	31.100,00	29.230,71	93,99	30.758,22
SP-5	24.000,00	20.701,36	86,26	21.631,51
	91.900,00	79.510,77	86,52	81.045,08

Wydatkowanie środków na Fundusz Prac w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 1,89%, tj. kwotę 1.534,31 z powodu zmian w przepisach dotyczących zwolnienia naliczania składek od pracowników powyżej 55 roku życia i osób powracających z urlopów macierzyńskich.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 2.200,00, a wykonanie 826,00, co stanowi 37,55% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	2.200,00	826,00	37,55	-
SP-3	-	-	-	-
SP-5	-	-	-	-
	2.200,00	826,00	37,55	-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Umowy zlecenia dotyczą opłacenia nauczycieli za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie

„białych wakacji”, opłacenie usługi dotyczącej BHP. Ogółem zaplanowano 19.000,00, a wydatkowano 14.961,51, co stanowi 78,74% planu. Wydatkowanie środków na umowy zlecenia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 23,18%, tj. o kwotę 2.815,53.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	6.000,00	4.557,16	75,95	4.258,98
SP-3	8.000,00	6.212,15	77,65	3.886,05
SP-5	5.000,00	4.192,20	83,84	4.000,95
	19.000,00	14.961,51	78,74	12.145,98

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup i zużycie materiałów zaplanowano 145.173,99, wydatkowano 144.368,51, co stanowi 99,45% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 47,19%, tj. o kwotę 46.285,19.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	55.067,07	54.981,48	99,84	27.800,36
SP-3	45.055,69	44.933,28	99,73	38.897,35
SP-5	45.051,23	44.453,75	98,67	31.385,61
	145.173,99	144.368,51	99,45	98.083,32

W/w kwoty w szkołach przeznaczono na zakup:

SP-2 – zakup laptopa, kserokopiarki i niszczarki do sekretariatu, pralki automatycznej, wykładziny podłogowej do klas zerowych, materiałów do remontu, takich jak: artykuły elektryczne, farby z przeznaczeniem do malowania sal lekcyjnych i korytarzy, tonerów i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych, druków, świadectw, dzienników zajęć, znaczków na potrzeby sekretariatu, programu do prowadzenia sekretariatu i inwentarza, środków czystości, czasopism i publikacji związanych z przepisami oświatowymi.

SP-3 – zakup materiałów do tynkowania ściany budynku przybudówki od strony boiska, zakup kserokopiarki, laptopa i programu do prowadzenia sekretariatu i inwentarza, środków czystości, materiałów biurowych i dekoracyjnych, wyposażenia apteczek, znaczków na potrzeby sekretariatu, świadectw, dzienników, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, farb, klejów, zapraw, materiałów elektrycznych do naprawy patelni elektrycznej w stołówce szkolnej, zakup czasopism.

SP-5 – zakup krzeseł, stolików, ławek i segmentu do sal lekcyjnych, stojaka do map, płytek podłogowych, kleju do glazury i paneli podłogowych do sal lekcyjnych, programu do prowadzenia sekretariatu i inwentarza, środków czystości, artykułów malarskich, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono dzienniki, świadectwa, artykuły elektryczne, biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, leki i opatrunki na wyposażenie apteczki, mydło do sanitariatów uczniowskich.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 29.399,25, wydatkowano 27.530,33, co stanowi 93,64% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 306,70%, tj. o kwotę 20.761,15.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	8.707,25	7.604,99	87,34	128,20
SP-3	10.568,75	10.507,22	99,42	3.205,98
SP-5	10.123,25	9.418,12	93,03	3.435,00
	29.399,25	27.530,33	93,64	6.769,18

Z w/w kwot zakupiono:

- w **SP-2** zakupiono podręczniki i pomoce naukowe w postaci ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej, pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Indywidualizacja”,
- w **SP-3** zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne e postaci ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji celowej, które zaewidencjonowano w bibliotece szkolnej, pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Indywidualizacja” oraz 10 sztuk radiomagnetofonów z przeznaczeniem na egzaminy z języka obcego,
- w **SP-5** zakupiono ekran, plansze, tunel Zygzak, komplet nakładek magnetycznych, podręczniki i pomoce dydaktyczne w postaci ćwiczeń w ramach dotacji celowej oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja”.

§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 125.211,97, wydatkowano 125.211,97, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	48.519,53	48.519,53	100	-
SP-3	38.773,26	38.773,26	100	-
SP-5	37.919,18	37.919,18	100	-
	125.211,97	125.211,97	100	-

Wydatki dotyczą projektu POKL.09.01.02-04-042/13 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 22.096,23, wydatkowano 22.096,23, co stanowi 100% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	8.562,28	8.562,28	100	-
SP-3	6.842,33	6.842,33	100	-
SP-5	6.691,62	6.691,62	100	-
	22.096,23	22.096,23	100	-

Wydatki dotyczą projektu POKL.09.01.02-04-042/13 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

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

Zaplanowano 376.630,00, z tego wydano 309.104,60, czyli 82,07% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Energia	Gaz	Woda	Energia co	Wykonanie 2013 r.	% wzrostu 2014/2013
SP-2	126.870,00	98.766,41	77,85	19.048,79	291,35	2.055,57	77.370,70	121.496,29	-18,71
SP-3	119.000,00	101.507,05	85,30	18.566,64	162,84	2.629,95	80.147,62	108.546,55	-6,49
SP-5	130.760,00	108.831,14	83,23	24.287,96	-	1.650,51	82.892,67	113.667,16	-4,25
	376.630,00	309.104,60	82,07	61.903,39	454,19	6.336,03	240.410,99	343.710,00	-10,07

Wydatki na w/w media w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 10,07%, tj. o kwotę 34.605,40.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 103.000,00, z tego wydatkowano 99.165,19, co stanowi 96,28% planu.

Wydatkowanie środków na usługi remontowe w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 38,93%, tj. o kwotę 27.789,73.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	30.000,00	26.558,50	88,53	17.671,71
SP-3	48.000,00	47.860,49	99,71	21.221,55
SP-5	25.000,00	24.746,20	98,98	32.482,20
	103.000,00	99.165,19	96,28	71.375,46

Zakres przeprowadzonych prac remontowych w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – Nr 2

- wykonano naprawę i uzupełniono obróbki blacharskie oraz poszycia z papy na dachu budynku szkoły,
- wykonano malowanie Sali gimnastycznej po przeprowadzeniu robót termoizolacyjnych,
- naprawiono nawierzchnię bitumiczną części boiska szkolnego,
- naprawiono zadaszenie na śmietnik,
- przeprowadzono naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek,
- położono nową glazurę w stołówce szkolnej i korytarzu Sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa – Nr 3

- dokonano naprawy i wymiany instalacji elektrycznej wraz z lampami oświetleniowymi w salach lekcyjnych i bibliotece w budynku głównym,
- naprawiono instalację co w budynku przybudówki,
- przeprowadzono remont i modernizację toalet uczniowskich i nauczycielskich w budynku głównym,
- przeprowadzono konserwację i naprawę tablic interaktywnych, drukarek i kserokopiarek,
- wykonano nowe otynkowanie ściany budynku przybudówki od strony boiska.

Szkoła Podstawowa – Nr 5

- dokonano modernizacji podłogi w Sali lekcyjnej, tj. montażu paneli podłogowych,
- przeprowadzono naprawę tynków i wykonano fragment nowej elewacji budynku szkoły od strony boiska szkolnego i budynku Zakładu Energetycznego,
- dokonano wymiany i montażu stolarki okiennej PCV w szatniach uczniowskich,
- dokonano malowania stołówki pionu kuchennego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 7.500,00, a wydatkowano 4.377,40, co stanowi 58,37% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	2.200,00	1.193,10	54,23	960,20
SP-3	2.650,00	1.857,30	70,09	602,70
SP-5	2.650,00	1.327,00	50,08	713,40
	7.500,00	4.377,40	58,37	2.276,30

Z kwoty 4.377,40 opłacono profilaktyczne badania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 71.400,00, a wydatkowano 62.561,20, czyli 87,62% planu.

Wydatkowanie środków na zakup pozostałych usług w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 1,75%, tj. o kwotę 1.115,20.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	24.000,00	19.799,63	82,50	25.644,40
SP-3	23.000,00	20.443,26	88,88	20.070,85
SP-5	24.400,00	22.318,31	91,47	17.961,69
	71.400,00	62.561,20	87,62	63.676,94

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,

SP-3 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, konserwacja instalacji gazowej,

SP-5 - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, monitoring szkoły, przegląd przewodów kominowych.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 3.400,00, a wydatkowano 1.920,76, czyli 56,49% planu.

Wydatkowanie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 2,06%, tj. o kwotę 38,70.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	1.000,00	625,84	62,58	601,23
SP-3	1.400,00	944,04	67,43	929,95
SP-5	1.000,00	350,88	35,09	350,88
	3.400,00	1.920,76	56,49	1.882,06

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano 5.200,00, wydatkowano 1.636,88 co stanowi 31,48% planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	1.700,00	401,15	23,60	259,68
SP-3	1.800,00	810,95	45,05	757,80
SP-5	1.700,00	424,78	24,99	249,76
	5.200,00	1.636,88	31,48	1.267,24

Wydatkowanie środków na zakup telefonii ruchomej w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 29,17%, tj. o kwotę 369,64.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano 10.000,00, wydatkowano 7.552,68 co stanowi 75,53% planu.

Wydatkowanie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 7,79%, tj. o kwotę 637,64.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	4.100,00	3.396,47	82,84	3.751,33
SP-3	3.100,00	2.266,84	73,12	2.184,84
SP-5	2.800,00	1.889,37	67,48	2.254,15
	10.000,00	7.552,68	75,53	8.190,32

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 900,00, a wydatkowano 352,78, czyli 39,20% planu.

Wydatkowane środki na delegacje służbowe dla nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 37,98%, tj. o kwotę 222,17.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	300,00	85,00	28,33	459,95
SP-3	300,00	16,00	5,33	-
SP-5	300,00	251,78	83,93	125,00
	900,00	352,78	39,20	584,95

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 13.530,00, wydatkowano 12.870,92, co stanowi 95,13% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	5.030,00	5.018,43	99,77	2.623,99
SP-3	4.600,00	4.015,43	87,29	2.032,08
SP-5	3.900,00	3.837,06	98,39	2.186,89
	13.530,00	12.870,92	95,13	6.842,96

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 88,09%, tj. o kwotę 6.027,96.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 285.940,00, a wydatkowano 279.374,05, co stanowi 97,70% planu.

Wydatkowane środki na fundusz socjalny w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 0,18%, tj. o kwotę 495,35.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	108.000,00	102.977,13	95,35	107.032,26
SP-3	109.100,00	107.558,18	98,59	106.437,10
SP-5	68.840,00	68.838,74	100	65.409,34
	285.940,00	279.374,05	97,70	278.878,70

W/w kwotę przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasiłki urlopowe dla nauczycieli.

10% przeznaczono na zasilenie funduszu mieszkaniowego zgodnie z regulaminem.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 8.100,00, a wydatkowano 5.800,00, co stanowi 71,60% planu.

Wydatkowane środki na szkolenia pracowników administracji i Agatek w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 651,69%, tj. o kwotę 4.910,00.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
SP-2	3.100,00	2.430,00	78,39	-
SP-3	2.400,00	1.630,00	67,92	-
SP-5	2.600,00	1.740,00	66,92	890,00
	8.100,00	5.800,00	71,60	890,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 170.000,00, wydatkowano 138.470,76, co stanowi 81,45% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	88.000,00	69.854,09	79,38	74.600,69
Oddział przedszkolny w SP – 3	82.000,00	68.616,67	83,68	58.505,33
Oddział przedszkolny w SP – 5	-	-	-	32.815,16
	170.000,00	138.470,76	81,45	165.921,18

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 16,54%, tj. o kwotę 27.450,42.

	ogółem	Oddział przedszkolny w SP – 2	Oddział przedszkolny w SP – 3	Oddział przedszkolny w SP – 5
płace nauczycieli	128.782,20	64.925,83	63.856,37	-
godziny ponadwymiarowe	9.688,56	4.928,26	4.760,30	-
nagroda na DEN	-	-	-	-
Nagroda jubileuszowa	-	-	-	-
Razem	138.470,76	69.854,09	68.616,67	-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 9.160,00, wydatkowano 8.724,88, co stanowi 95,25% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	4.000,00	3.936,24	98,41	6.270,99
Oddział przedszkolny w SP – 3	5.160,00	4.788,64	92,80	4.873,84
Oddział przedszkolny w SP – 5	-	-	-	3.975,28
	9.160,00	8.724,88	95,25	15.120,11

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 42,30%, tj. o kwotę 6.395,23.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano 33.000,00, wydatkowano 24.692,64, co stanowi 74,83% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	16.800,00	11.961,13	71,20	12.592,39
Oddział przedszkolny w SP – 3	16.200,00	12.731,51	78,59	10.251,79
Oddział przedszkolny w SP – 5	-	-	-	6.682,67
	33.000,00	24.692,64	74,83	29.526,85

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowano 4.800,00, wydatkowano 2.536,89, co stanowi 52,85% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	2.500,00	722,33	28,89	1.496,07
Oddział przedszkolny w SP – 3	2.300,00	1.814,56	78,89	1.464,31
Oddział przedszkolny w SP – 5	-	-	-	232,09
<hr/>				
	4.800,00	2.536,89	52,85	3.192,47

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10.000,00, wydatkowano 9.618,90, co stanowi 96,19% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Oddział przedszkolny w SP – 2	5.000,00	4.809,45	96,19	3.840,00
Oddział przedszkolny w SP – 3	5.000,00	4.809,45	96,19	3.859,08
Oddział przedszkolny w SP – 5	-	-	-	1.929,54
<hr/>				
	10.000,00	9.618,90	96,19	9.628,62

80104 - Przedszkola

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

Zaplanowano 40.680,00, a wydatkowano 32.959,52, co stanowi 81,02% planu.

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

Zaplanowano 56.922,00, a wydatkowano 51.504,80, co stanowi 90,48% planu.

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

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 2.036.700,00, wydatkowano 1.952.197,35, tj. 95,85%, z czego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – plan 1.438.800,00, wykonanie 1.370.091,03, tj. 95,22%,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – plan 597.900,00, wykonanie 582.106,32, tj. 97,36%,

Zestawienie wydatków Przedszkoli Miejskich

§	Nazwa	Nr 1	Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	-	2.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975.430,67	406.375,98	1.381.806,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.931,21	32.419,38	104.350,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172.806,17	72.967,43	245.773,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.632,86	7.658,94	26.291,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.622,00	-	1.622,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.960,00	2.700,00	6.660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.734,61	15.734,61
4260	Zakup energii	40.865,80	10.233,08	51.098,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.057,80	135,30	1.193,10
4300	Zakup usług pozostałych	4.825,20	5.433,23	10.258,43
4430	Różne opłaty i składki	630,50	527,43	1.157,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.178,82	27.540,94	102.719,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	950,00	380,00	1.330,00
Ogółem		1.370.091,03	582.106,32	1.952.197,35

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 2.900,00, wydatkowano 2.20,00, co stanowi 75,86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	2.200,00	2.200,00	100	2.870,00
Przedszkole Nr 2	700,00	-	-	250,00

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

Zaplanowano 1.410.000,00, wydatkowano 1.381.806,65, co stanowi 98% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	1.002.000,00	975.430,67	97,35	927.410,04
Przedszkole Nr 2	408.000,00	406.375,98	99,60	395.930,93

Wydatkowanie środków w § 4010 w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 48.020,63, tj. 5,18%, a w P 2 wzrosło o 10.445,05, tj. 2,64%.

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

Placówka	N-le ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Prac. obsługi	L. uczn.
P- le 1	19	-	2	11	6	10	236
P- le 2	7	-	3	2	2	6	71
Razem	26	-	5	13	8	16	307

W w/w placówkach kwoty wydatkowano na:

	P 1 2013 r.	P 1 2014 r.	P 2 2013 r.	P 2 2014 r.
Płace nauczycieli	655.006,99	721.843,04	224.921,77	249.099,44
Płace prac. administracji i obsługi	234.525,03	209.043,50	137.695,58	138.183,39
Godziny ponadwymiarowe n – le	17.936,96	15.865,47	20.962,57	8.794,31
Ekwiwalent za urlop obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa obsługa	2.320,60	6.310,40	3.154,80	0,00
Nagroda jubileuszowa n – le	8.820,12	16.941,61	5.879,00	8.192,98
Odprawa emerytalna n – le	3.093,80	0,00	0,00	0,00
Zasiłek na zagospodarowanie n – le	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda DEN n – le	4.065,07	3.980,27	1.386,63	1.391,12
Nagroda DEN obsługa	1.641,47	1.446,38	954,20	714,74
Jedn. dodatek uzup. dla naucz.	0,00	0,00	976,38	0,00
OGÓŁEM:	927.410,04	975.430,67	395.930,93	406.375,98

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 110.000,00, wydatkowano 104.350,59, co stanowi 94,86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	77.500,00	71.931,21	92,81	68.504,73
Przedszkole Nr 2	32.500,00	32.419,38	99,75	29.653,23

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 3.426,48, tj. o 5,00%, a w P2 wzrosło o 2.766,15, tj. o 9,33%.

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

Zaplanowano 255.000,00, wydatkowano 245.773,60, co stanowi 96,38% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	180.000,00	172.806,17	96,00	163.475,75
Przedszkole Nr 2	75.000,00	72.967,43	97,29	70.254,56

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P1 wzrosło o 9.330,42, tj. o 5,71%, a w P2 wzrosło o 2.712,87, tj. o 3,86%.

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

Zaplanowano 31.000,00, wydatkowano 26.291,80, co stanowi 84,81% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	22.000,00	18.632,86	84,69	17.874,30
Przedszkole Nr 2	9.000,00	7.658,94	85,10	8.451,44

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku w P Nr 1 wzrosło o 758,56, tj. o 4,24%, a w P Nr 2 zmalało o 792,50, tj. o 9,38%.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 2.000,00, a wykonanie 1.622,00, co stanowi 81,70% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	-	-	-	-
Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.622,00	81,70	-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano 7.100,00, wydatkowano 6.660,00, co stanowi 93,80% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	4.100,00	3.960,00	96,59	2.840,00
Przedszkole Nr 2	3.000,00	2.700,00	90,00	2.700,00

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P Nr 1 wzrosło o 1.120,00, tj. o 39,44% a w P Nr 2 wyniosło tyle samo jak w roku poprzednim.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 19.500,00, wydatkowano 15.734,61, co stanowi 80,69% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	-	-	4.359,08
Przedszkole Nr 2	18.500,00	15.734,61	85,04	6.788,51

W Przedszkolu Nr 2 zakupiono miął węglowy, środki czystości, artykuły biurowe, ręczniki papierowe, znaczki pocztowe, tonery HP, piasek do piaskownicy, środki chemiczne do prac porządkowych na terenie przedszkola, baterie i głowice do zlewu, szafę do pomocy dydaktycznych, ławeczkę korytarzową, prenumeratę dla dyrektora przedszkola, artykuły

remontowe, księgi, dzienniki, arkusze spisu z natury, żarówki, włączniki prądu, materiały do montażu drzwi w kotłowni przedszkola, deskę sedesową i uszczelki, materiały do wymiany lampy na podwórku przedszkola.

§ 4260 - Zakup energii

Zaplanowano 72.500,00, wydatkowano 51.098,88, co stanowi 70,48% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	60.000,00	40.865,80	68,11	0,00
Przedszkole Nr 2	12.500,00	10.233,08	81,86	656,66

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 zmalało o 17.301,08, tj. o 29,74%, a w Przedszkolu Nr 2 wzrosło o 668,22, tj. o 3,99%.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 1.193,10, co stanowi 39,77% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	2.000,00	1.057,80	52,89	837,20
Przedszkole Nr 2	1.000,00	135,30	13,53	1.070,10

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w Przedszkolu Nr 1 wzrosło o 220,60, tj. 26,35%, natomiast w Przedszkolu Nr 2 zmalało o 934,80, tj. 87,36%.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 13.500,00, wydatkowano 10.258,43 co stanowi 75,99% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	7.000,00	4.825,20	68,93	2.287,80
Przedszkole Nr 2	6.500,00	5.433,23	83,59	1.850,27

W Przedszkolu Nr 1 opłacono prowizje bankowe oraz opłaty za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

W Przedszkolu Nr 2 opłacono rachunki za odprowadzanie ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, abonament za dostęp do portalu dla dyrektora przedszkola, abonament RTV, koszty wysyłek i koszty transportowe, przegląd szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, roczny przegląd budowlany, prowizje bankowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 1.157,93, co stanowi 57,90% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	630,50	63,05	0,00
Przedszkole Nr 2	1.000,00	527,43	52,74	0,00

Z powyższej kwoty w Przedszkolu Nr 1 opłacono polisy ubezpieczeniowe przedszkoli.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 106.000,00, wydatkowano 102.719,76, co stanowi 96,91% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	77.000,00	75.178,82	97,63	73.630,57
Przedszkole Nr 2	29.000,00	27.540,94	94,97	27.702,99

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego w P 1 wzrosło o 1.548,25, tj. o 2,10%, a w P2 zmalało o 162,05, tj. o 0,58%.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 2.200,00, wydatkowano 1.330,00, co stanowi 60,45% wykonania planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Przedszkole Nr 1	1.000,00	950,00	95,00	240,00
Przedszkole Nr 2	1.200,00	380,00	31,67	450,00

80110 - Gimnazja

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

Zaplanowano 8.000,00 i wydatkowano 6.149,96, czyli 76,87% planu.

Wydatkowanie środków na zasiłki zdrowotne nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 3,27%, tj. o kwotę 196,01.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 2.115.000,00, a wydatkowano 2.007.217,68, co stanowi 94,90% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 1,59%, tj. o kwotę 31.458,67. Z tego wydatkowano na:

	2013	2014
płace nauczycieli	1.507.769,13	1.488.918,33
płace obsługi	156.246,38	162.722,12
nagrody jubileuszowe n-li	19.684,74	46.963,87
godziny ponadwymiarowe	222.734,86	217.707,82
ekwiwalent za urlop n-li	6.505,67	1.058,80
ekwiwalent za urlop obsługi	3.200,76	7.682,27
nagrody DEN n-li	25.134,00	20.545,00
nagrody jubileuszowe obsł.	-	9.920,40
nagrody z okazji DEN obsł.	1.602,00	1.822,00
odprawy emerytalne n-li	21.721,47	9.732,78
odprawa emerytalno-rent obsł.	11.160,00	23.277,60
odprawa pieniężna art. 20 KN	-	11.160,00
Razem	1.975.759,01	2.007.217,68

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 155.000,00, wydatkowano 153.818,79, co stanowi 99,24% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 6,13%, tj. o kwotę 10.045,09.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 359.500,00, wydatkowano 353.850,91, co stanowi 98,43% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,11%, tj. o kwotę 380,83.

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

Zaplanowano 51.000,00, wydatkowano 42.582,34, co stanowi 83,49% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 6,49%, tj. o kwotę 2.953,64 z powodu zmiany w przepisach dotyczących naliczenia od pracowników po urlopach macierzyńskich i osób, które ukończyły 55 lat.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

Plan 8.000,00, wykonanie 4.732,60, co stanowi 59,16% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 25,30%, tj. o kwotę 955,52.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 45.000,00, wydatkowano 41.473,10, co stanowi 92,16% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 27,33%, tj. o kwotę 8.900,97.

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, tonerów, odzieży ochronnej dla nauczycieli i pracowników obsługi, środków czystości, artykułów elektrycznych, malarskich tj. masy tynkarskiej mozaikowej przeznaczonej do położenia na ścianach korytarza I piętra budynku, opłacenie prenumeraty czasopism fachowych, świadectw i dzienników lekcyjnych, artykułów metalowych do naprawy krzeseł i zakup stolików szkolnych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zaplanowano 10.000,00, wydatkowano 9.614,60, co stanowi 96,15% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 509,39%, tj. o kwotę 7.727,12.

Zakupiono atlasy geograficzne do biblioteki szkolnej, mililabolatorium chemiczne i odczynniki do pracowni chemicznej, monitor, laptop, oprogramowanie, tablice tryptyk kredowe.

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

Zaplanowano 148.100,00, wydatkowano 116.229,78, co stanowi 78,48.% planu.

Nazwa	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.
Energia	23.506,18	22.074,61
Gaz	113,85	166,97
Woda	1.961,68	2.186,20
Energia cieplna	113.928,36	91.802,00
Razem	139.510,07	116.229,78

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 16,69%, tj. o kwotę 23.280,29.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Zaplanowano 62.000,00, wydatkowano 59.569,69, co stanowi 96,08% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 732,30%, tj. o kwotę 51.435,07.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie i montaż bramy wjazdowej,
- impregnowanie belek pod docieplenie w ramach prac termomodernizacyjnych Sali gimnastycznej,
- naprawę zaworu trójdrożnego i automatyki węzła ciepłowniczego,
- montaż drzwi p-pož. W trzech salach na III piętrze,
- położenie tynku dekoracyjnego na korytarzu I pietra,
- demontaż starych i montaż nowych drzwi do Sali gimnastycznej,
- położenie nowej elewacji na budynku gospodarczym i Sali gimnastycznej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 3.000,00 i wydatkowano 1.353,10, co stanowi 45,10% planu.

Z w/w kwoty środki wydatkowano na opłacenie badań profilaktycznych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 16,70%, tj. o kwotę 271,30.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 32.000,00, wydatkowano 24.405,32, co stanowi 76,27% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 7,85%, tj. o kwotę 1.775,70.

Z w/w kwoty opłacono usługi za wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, opłaty za przegląd przewodów kominowych, wynagrodzenie dla PGK S.A., opłaty za abonamenty i licencje.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 2.500,00, wydatkowano 1.205,26, co stanowi 48,21% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 8,25%, tj. o kwotę 108,38.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano 900,00, wydatkowano 478,79, co stanowi 53,20% planu.

Z telefonu komórkowego korzysta dyrektor szkoły do celów służbowych od 1 stycznia 2013 r. Wydatkowanie środków wzrosło o 91,71%, tj. o kwotę 229,04.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano 3.500,00, wydatkowano 2.253,63, co stanowi 64,39% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 5,09%, tj. o kwotę 120,80.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 500,00, wydatkowano 16,20, co stanowi 3,24% planu.

Środki wydatkowano na delegację dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje i zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 92,36%, tj. o kwotę 195,80.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Zaplanowano 4.900,00, wydatkowano 4.816,43, co stanowi 98,29% planu.

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 200,60%, tj. o kwotę 2.415,42.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 134.500,00, wydatkowano 127.584,97, co stanowi 94,86% planu.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 2.800,00, wydatkowano 1.880,00, co stanowi 67,14.% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o kwotę 1.880,00.

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano 2.000,00, z tego wydatkowano 1.295,74, co stanowi 64,79% planu.

Wydatkowanie środków nastąpiło z tytułu refundacji zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorze w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 19,02%, tj. o kwotę 304,29.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano 337.000,00, wydatkowano 335.429,15, co stanowi 99,53% planu.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 9,15%, tj. o kwotę 28.112,85, z powodu wypłaty nagrody jubileuszowej oraz zakończenia umów z Powiatowego Urząd Pracy i zatrudnienia 2 pracowników na umowę o pracę.

Nazwa	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie za 2014 r.
Wynagrodzenia pracowników	307.316,30	322.692,35
Nagrody jubileuszowe	0,00	12.736,80
Odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00
Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00
Razem	307.316,30	335.429,15

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 26.000,00, wydatkowano 24.630,06, co stanowi 94,73% planu.

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 3,93%, tj. o kwotę 1.007,03.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 63.500,00, a wydatkowano 63.225,28, co stanowi 99,57% planu.

Wydatkowanie środków na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 4,41%, tj. o kwotę 1.662,38.

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

Zaplanowano 6.000,00, wydatkowano 5.942,08, co stanowi 99,03% planu.

Wydatkowanie środków na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,90%, tj. o kwotę 222,93, z powodu naliczenia składek od wynagrodzenia pracowników, którzy ukończyli 55 lat, zgodnie z przepisami.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 21.000,00, a wydatkowano 20.980,58, co stanowi 99,91% planu.

Wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia wzrosło o 49,40% tj. o kwotę 6.966,93.

Z w/w kwoty zakupiono 2 komputery, laptop, drukarkę, artykuły biurowe, druki, papier ksero,

tonery i części zamienne do kserokopiarki, prenumeratę fachowych czasopism, zbiór interpretacji prawnych, znaczki pocztowe oraz środki czystości.

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

Zaplanowano 7.000,00 zł , a wydatkowano 5.910,00, co stanowi 84,43% planu.

Wydatkowanie środków na w/w media w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 4,32% tj. o kwotę 266,58.

Nazwa	Wykonanie za 2013 r.	Wykonanie za 2014 r.
Energia	3.173,37	3.200,76
Woda	439,20	429,73
Energia co	2.564,01	2.279,51
Razem	6.176,58	5.910,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano 500,00 zł i wydatkowano 196,80, co stanowi 39,36% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na profilaktyczne badania pracowników, które zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 37,27%, tj. o kwotę 73,80.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 11.000,00, wydatkowano 6.741,00, co stanowi 61,28% planu.

Wydatkowanie środków na opłacenie usług za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe i pocztowe zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 19,62%, tj. o kwotę 1.645,88.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 579,33, co stanowi 57,93% planu. Środki wydano na opłacenie usług internetowych i zmniejszyły się o 0,18%, tj. o kwotę 1,03.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano 1.900,00, wydatkowano 752,96, co stanowi 39,63% planu. Opłaty dotyczą telefony komórkowego używanego do celów służbowych przez Kierownika ZEAO.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano 3.000,00, wydatkowano 2.077,95, co stanowi 69,27% planu. Wydatkowanie środków na opłacenie usług telekomunikacyjnych zmniejszyło się z powodu usług promocyjnych o 13,52%, tj. o kwotę 297,2610.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano 500,00, wydatkowano 241,11, co stanowi 48,22% planu.

Wydatkowanie środków na delegacje w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 511,91%, tj. o kwotę 194,01 z powodu zwiększonej ilości wypłacanych delegacji za odbyte szkolenia.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowano 1.500,00, wydatkowano 1.006,11, co stanowi 67,07% planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 9.820,00, wydatkowano 9.480,72, co stanowi 96,55% planu. Wydatkowanie środków na świadczenia socjalne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 3,22%, tj. o kwotę 295,36 tytułem zmian w naliczeniu na 1 etat.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Zaplanowano 700,00, wydatkowano 539,00, co stanowi 77% planu. Wydatkowanie środków na opłacenie podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 0,94%, tj. o kwotę 5,00 z powodu wzrostu stawek podatku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano 3.500,00, wydatkowano 2.760,00, co stanowi 78,86% planu. Wydatkowanie środków na szkolenia pracowników w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 16,95%, tj. o kwotę 400,00 z powodu zwiększonej ilości szkoleń.

80132 - Szkoły artystyczne

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

Zaplanowano 38.400,00, wydatkowano 38.400,00, 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 uslug pozostalych

Zaplanowano 30.000,00, wydatkowano 16.683,99, co stanowi 55,61% planu.

Z w/w kwoty srodki wydatkowano na oplacenie szkoleni pracownikow oraz oplate czesnego, zgodnie z regulaminem, dla nauczycieli podnoszacych kwalifikacje.

Szkoła	plan	wykonanie 2014 r.	% wyk	wykonanie 2013 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	7.000,00	1.661,00	23,73	2.891,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	8.000,00	3.518,99	43,99	1.320,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.500,00	1.492,00	99,47	864,00
Przedszkole Nr 1	5.200,00	2.447,60	47,07	1.855,10
Przedszkole Nr 2	1.300,00	1.154,00	88,77	180,00
Gimnazjum Nr 1	7.000,00	6.410,40	91,57	4.204,00

80148 – Stołówki szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow

Zaplanowano 272.000,00, wydatkowano 253.649,21, co stanowi 93,25% planu.

stołówki szkolne	plan	wykonanie 2014 r.	% planu	wykonanie 2013 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2	97.000,00	95.956,58	98,92	92.233,84
Szkoła Podstawowa Nr 3	102.000,00	91.561,79	89,77	92.829,51
Szkoła Podstawowa Nr 5	73.000,00	66.130,84	90,59	69.276,45
Razem	272.000,00	253.649,21	93,25	254.339,80

Wydatkowanie srodkow w stołówkach szkolnych na wynagrodzenia pracownikow obslugi w stosunku do roku ubieglego zmalało o 0,27%, tj. o kwote 690,59.

Kwote 253.649,21 wydatkowano na:

	ogółem	stołówka nr 2	stołówka nr 3	stołówka nr 5
place obsl i adm	249.217,61	95.956,58	90.037,19	63.223,84
odprawa emeryt.	-	-	-	-
nagr. jubileuszowe	2.907,00	-	-	2.907,00
nagr. DEN	1.524,60	-	1.524,60	-
Razem	253.649,21	95.956,58	91.561,79	66.130,84

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowano 21.010,00, wydatkowano 20.592,00, co stanowi 98,01% planu.

	plan	wykonanie 2014r.	%	wykonanie 2013 r.
stołówka nr 2	7.700,00	7.494,96	97,34	7.510,57
stołówka nr 3	7.510,00	7.503,01	99,91	7.213,78
stołówka nr 5	5.800,00	5.594,03	96,45	5.753,13
Razem	21.010,00	20.592,00	98,01	20.477,48

Wydatkowanie srodkow na dodatkowe wynagrodzenie roczne w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubieglego wzrosło o 0,56%, tj. o kwote 114,52.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - rozliczenie z ZUS 17,22% naliczeń od osobowego funduszu płac i zakładowego funduszu nagród.

Zaplanowano 48.200,00, wydatkowano 47.493,60, co stanowi 98,53% planu.

	plan	wykonanie 2013 r.	%	wykonanie 2013 r.
stołówka nr 2	17.500,00	16.966,18	96,95	17.065,48
stołówka nr 3	18.500,00	18.485,04	99,92	16.414,24
stołówka nr 5	12.200,00	12.042,38	97,71	12.504,28
Razem	48.200,00	47.493,00	98,53	45.984,00

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

Zaplanowano 5.600,00, wydatkowano 4.616,66, co stanowi 82,44% planu.

	plan	wykonanie 2014 r.	%	wykonanie 2013 r.
stołówka nr 2	1.800,00	1.243,78	69,10	1.236,36
stołówka nr 3	2.100,00	1.756,80	83,66	1.740,07
stołówka nr 5	1.700,00	1.616,08	95,06	1.791,54
Razem	5.600,00	4.616,66	82,44	4.767,97

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 1.000,00, wydatkowano 76,00, tj. 7,60% planu.

	plan	wykonanie 2014 r.	%	wykonanie 2013 r.
stołówka nr 2	330,00	0,00	0,00	0,00
stołówka nr 3	330,00	0,00	0,00	0,00
stołówka nr 5	340,00	76,00	0,00	0,00
Razem	1.000,00	76,00	7,60	0,00

Wydatkowanie środków na zakup materiałów w stołówkach szkolnych wzrosło o 100%, tj. o kwotę 76,00, z przeznaczeniem na zakup termometru lodówkowego.

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

Zaplanowano 32.300,00, wydatkowano 24.741,62, co stanowi 76,60% planu.

	plan	wykonanie 2014r.	%	energia	gaz	woda	energia co	wykonanie 2013r.
stołówka nr 2	10.000,00	7.969,78	79,70	996,64	2.633,03	104,77	4.235,34	9.710,31
stołówka nr 3	8.800,00	5.746,78	65,30	625,82	2.238,09	87,71	2.795,16	6.482,45
stołówka nr 5	13.500,00	11.025,06	81,67	2.194,63	1.034,19	170,84	7.625,40	10.415,07
Razem	32.300,00	24.741,62	76,60	3.817,09	5.905,31	363,32	14.655,90	26.607,83

Wydatkowanie środków na w/w media w stołówkach szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 7,01%, tj. o kwotę 1.866,21.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 2.000,00, wydatkowano 802,01 co stanowi 40,10% planu.

	plan	wykonanie 2014 r.	%	wykonanie 2013 r.
stołówka nr 2	300,00	248,57	82,86	268,38
stołówka nr 3	300,00	216,31	72,10	279,83
stołówka nr 5	1.400,00	337,13	24,08	337,89
Razem	2.000,00	802,01	40,10	886,10

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 9,49%, tj. o kwotę 84,09, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano 12.100,00, wydatkowano 12.033,23, co stanowi 99,45% planu.

	plan	wykonanie 2014 r.	%	wykonanie 2013r.
stołówka nr 2	4.400,00	4.375,72	99,45	4.375,72
stołówka nr 3	4.400,00	4.375,72	99,45	4.375,72
stołówka nr 5	3.300,00	3.281,79	99,45	3.281,79
Razem	12.200,00	12.033,23	99,45	12.033,23

Kwotę 12.033,23 przeznaczono na letni wypoczynek pod gruszą, natomiast 10% przeznaczono, zgodnie z regulaminem, na zasilenie funduszu mieszkaniowego.

80195 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano 1.500,00 wydatkowano 749,99, co stanowi 50% planu.

Środki wydatkowano na zakup nagród książkowych dla uczestników konkursu w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz zakup kompresora elektrycznego jako wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5.

	Plan	wykonanie 2014 r.	% wyk	wykonanie 2013 r.
80195/1	250,00	0,00	-	0,00
80195/2	750,00	500,00	66,67	500,00
80195/3	250,00	0,00	-	0,00
80195/5	250,00	249,99	100	0,00
Razem	1.500,00	749,99	50	500,00

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 4.500,00, wydatkowanie 4.499,93, co stanowi 100% planu.

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

	plan	wykonanie 2014 r.	%	wykonanie 2013 r.
80195/1	1.000,00	1.000,00	100	500,00
85195/2	1.500,00	1.499,94	100	1.000,00
80195/3	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00
80195/5	1.000,00	999,99	100	1.000,00
Razem	4.500,00	4.499,93	100	4.500,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 22.500,00, wydatkowano 19.725,61, co stanowi 87,67% planu.

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

	plan	wykonanie 2014 r.	%	wykonanie 2013 r.
80195/1	2.300,00	1.980,80	86,12	2.549,60
80195/2	2.100,00	1.830,40	87,16	1.674,40
80195/3	1.300,00	961,20	73,94	1.102,20
80195/5	1.300,00	507,20	39,02	151,20
80195/ZEAO	15.500,00	14.446,01	93,20	13.177,76
Razem	22.500,00	19.725,61	97,20	18.655,16

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 160.000,00, wydatkowanie 160.000,00, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na inwestycję pn.: **„Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”**.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 103.000,00, wydatkowanie 103.000,00, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na inwestycję pn.: **„Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”**.

W budżecie Gminy Miasto Chełmży na 2014 r. zaplanowano dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zdanie pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” w ramach podpisanej umowy. Termin zakończenia realizacji zadania został określony na 31.12.2014 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Całość zadania zaplanowana została w ramach budżetu na 2014 r. Jednak ze względu na to, iż prowadzone jest postępowanie sądowe, a ustalenie ostatecznego, rzeczywistego kosztu realizacji przedmiotowej inwestycji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zaistniałego pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a Gminą Miasto Chełmża sporu w zakresie naliczania kar za nieterminową realizację zamówienia. Równocześnie został złożony wniosek o wyrażenie przez Instytucję

Zarządzającą zgody, na wydłużenie terminu rozliczenia projektu i złożenia wniosku o płatność końcową do maja 2015 r. W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 10.866,24 i ustala termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2015 r. zgodnie z podjętą 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr III/20/14 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Gimnazjum	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
Wykonanie wydatków	2.433.122,61	2.359.511,46	1.833.678,10	2.977.481,20	1.372.538,63	583.260,32
Liczba uczniów	367	316	275	332	236	71
Koszt utrzymania 1 ucznia	6.629,77	7.466,81	6.667,92	8.968,32	5.815,85	8.214,94
Ilość nauczycieli ogółem – etaty	27,58	27,49	20,72	35,78	19	7
Koszt utrzymania 1 etatu nauczyciela	88.220,55	85.831,63	88.497,98	83.216,36	72.238,88	83.322,91
Pracownicy obsługi - etaty	12	10	8	7	10	6

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Plan – 624.500,00 - wykonanie – 594.109,82, co stanowi 95,13% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
85111	Szpital ogólny	321.500,00	321.500,00	100	-
85153	Zwalczanie narkomanii	9.880,00	9.816,40	99,36	8.096,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.120,00	259.793,42	89,55	262.774,67
85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00
Ogółem		624.500,00	594.109,82	95,13	273.870,87

Wydatki na „ochronę zdrowia” w roku sprawozdawczym zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 116,93%, tj. o 320.238,95.

85111 – Szpitale ogólne – 321.500,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 321.500,00

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmży Nr 55/FK/14 z dnia 14 marca 2014 r. oraz Nr 144/FK/14 w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży objęto 643 udziały w w/w spółce o nominalnej wartości 500,00 zł, na łączną kwotę 321.500,00.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 9.816,40

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 3.346,00

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

Pomoc terapeutyczna udzielana jest w dwie soboty każdego miesiąca od 9.00 do 12.00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.470,00

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

Pomoc terapeutyczna udzielana jest w dwie soboty każdego miesiąca od godziny 9.00 do 12.00.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 259.793,42

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	717,55	89,69	726,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.500,00	54.500,00	100	50.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.220,00	2.216,16	99,83	1.908,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	41.460,00	97,55	41.966,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.310,00	12.232,52	75,00	20.067,14
4260	Zakup energii	6.500,00	3.609,85	55,54	4.747,96
4300	Zakup usług pozostałych	165.040,00	143.830,90	87,15	141.953,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	725,52	96,74	776,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	500,92	33,39	628,81
Ogółem		290.120,00	259.793,42	89,55	262.774,67

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH –
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Paragraf	Rodzaj działalności	Plan	Realizacja
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - NIEBIESKA LINIA	800,00	717,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.500,00	54.500,00
	Dotacje dla klubów sportowych: - KS „Legia” – 25.000,00 umowa Nr FK 5/28/14 - KST „Włókniarz” – 9.000,00 umowa Nr 5/29/14 - ChTW 1927 – 7.500,00 umowa Nr 5/26/14 - KS MKS – 13.000,00 umowa Nr 5/27/14 Środki przeznacza się na prowadzenie punktu profilaktycznego.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.220,00	2.216,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	41.460,00
	Wynagrodzenia członków MKRPA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.310,00	12.232,52

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siedziba MKRPA – zakup środków czystości, art. remontowych i papierniczych. 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (SP3, SP5, Gimnazjum, Zespół Szkół Specjalnych, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna). 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – Piknik Rodzinny, zjazdy trzeźwościowe. 6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka). 7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, tj. zakup pomocy audiowizualnej i literatury. 8. Współpraca z Policją. 9. Zespół Interdyscyplinarny. 		
4260	Zakup energii	6.500,00	3.609,85
	Opłata za energię w siedzibie MKRPA		
4300	Zakup usług pozostałych	165.040,00	143.830,90
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siedziba MKRPA – przegląd pieca, gaśnice, wywóz nieczystości. 2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez: SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 1. 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: <ul style="list-style-type: none"> • Piknik Rodzinny, • Zjazdy trzeźwościowe. 6. Szkolenia dla członków MKRPA. 7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej. 8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA. 9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje). 10. Zespół Interdyscyplinarny. 11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami. 12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień. 		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	725,52
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	500,92
Ogółem		290.120,00	259.793,42

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 FK 5/64/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. Środki finansowe zostały przeznaczone na Pierwszą Pomoc i Honorowe Krwiodawstwo.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 11.995.683,35 - wykonanie – 11.892.260,71, co stanowi 99,14% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
85202	Domy pomocy społecznej	518.263,00	516.807,45	99,72	465.616,02
85204	Rodziny zastępcze	18.200,00	18.101,55	99,46	18.050,54
85206	Wspieranie rodziny	60.827,00	60.548,03	99,54	18.002,50
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.798.884,00	4.798.401,20	99,99	4.659.062,33
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60.256,00	60.163,20	99,85	65.310,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.694.850,00	2.651.504,99	98,39	2.545.201,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.706.076,87	1.660.127,89	97,31	1.438.608,43
85216	Zasiłki stałe	555.619,00	552.747,25	99,58	549.135,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	955.619,00	948.396,24	99,24	890.454,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.106,00	7.095,60	99,85	5.518,80
85295	Pozostała działalność	620.526,48	618.367,31	99,65	584.522,99
Ogółem		11.995.683,35	11.892.260,71	99,14	11.239.484,54

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym są większe do wydatków z roku poprzedniego o 5,81 %, tj. o 652.776,17.

Wydatki w kwocie 11.892.260,11 to realizacja następujących zadań:

- ⇒ wypłatę zasiłków: stałych, okresowych, celowych oraz świadczeń w naturze,
- ⇒ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ⇒ wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych
- ⇒ świadczenia w formie funduszu alimentacyjnego,
- ⇒ ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS-u,
- ⇒ na obsługę usług opiekuńczych,
- ⇒ opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- ⇒ opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

- ⇒ opłata za pobyt bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży oraz za pobyt w Domu Samotnej Matki w Żołędowie,
Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- ⇒ dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych w punktach gastronomicznych,
- ⇒ wypłatę zasiłków celowych na dożywianie,
- ⇒ wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział	Wykonanie	% wzrostu w stosunku do 2013	Kwota wzrostu w stosunku do 2013
85202	516.807,45	10,99	51.191,43
85204	18.101,55	0,28	51,01
85206	60.548,03	236,33	42.545,53
85212	4.798.401,20	2,99	139.338,87
85213	60.163,20	-7,88	-5.147,57
85214	2.651.504,99	4,18	106.303,21
85215	1.660.127,89	15,40	221.519,46
85216	552.747,25	0,66	3.611,64
85219	948.396,24	6,51	57.941,45
85228	7.095,60	28,57	1.576,80
85295	618.367,31	5,79	33.844,32
X	11.892.260,71	5,81	652.776,17

Porównanie ilości podopiecznych MOPS w latach 2012 – 2014 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	2012	2013	2014
Liczba rodzin	956	1.150	1.158
Liczba osób	2.306	2.835	2.381
% udział osób objętych pomocą	15,38	19,75	16,27

Na „pomoc społeczną” w roku 2014 zaplanowano 11.995.683,35 zł z czego wydatkowano 11.892.260,71 zł co stanowi 99,14% planu.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,05% tj. na plan 4.985.777,55 zł wydatkowano 4.938.346,12 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w 98,84% tj. na plan 3.859.608,00 zł wydatkowano 3.814.623,94 zł – środki gminy zostały wydatkowane w 99,65% tj. na plan 3.150.297,80 zł zrealizowano 3.139.290,65 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

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

Ośrodek współpracował z Toruńskim Centrum „Caritas” - Ośrodkiem Wsparcia mieszczącym się przy ul. Polnej 20 w Chełmży. Osobom tam przebywającym zapewnia się oprócz noclegu wyżywienie i pracę socjalną. W 2014 r. schronienie zapewniono 22 osobom bezdomnym.

2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. są zadaniem własnym gminy wypłacane z dotacji celowej UW 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 **542,00 zł**,
- dochód na osobę w rodzinie **456,00 zł**.

W roku sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 911 osoby.

3) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, na złagodzenie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, opłacenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, patologicznych itp.

4) Prywatny przedsiębiorca przekazuje nieodpłatnie miesięcznie 50 biletów na przejazd autobusem do/z Torunia. (Pan Andrzej Gajewski)

5) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

Pomoc usługowa świadczona jest dla 74 osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych, nie mających rodziny lub, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić usług.

Usługi świadczy 12 opiekunek domowych. Pełna odpłatność za godzinę wynosi 10,00 zł jest zróżnicowana w zależności od posiadanego dochodu.

Dla jednej osoby (dziecko z autyzmem, w wieku szkolnym) zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona jest przez opiekunkę ze specjalistycznym przygotowaniem ukierunkowanym w tego rodzaju schorzeniach.

6) Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci i dorosłych).

MOPS realizuje rządowy programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił w przypadku naszej gminy 20% i dotacja celowa na zadania 80%. Podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim określającą kwotę 400.000,00 zł. na rok 2014, gdzie udział środków własnych wyniósł 100.000,00 zł. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało w ubiegłym roku 387 dzieci, koszt jednego posiłku wynosił 3.00 zł. Ponadto 35 osobom bezdomnym, chorym, samotnym w okresie zimowym wykupiono posiłki w restauracji Mistral cena posiłku (pełen obiad) 9,40 zł. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych. Przy realizacji tego programu kryterium dochodowe rodziny i osoby samotnej wynosi 150% (rodziny – 684,00 zł, osoby samotnej – 813,00 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował „Wigilię dla osób samotnych”, która odbyła się 19 grudnia w restauracji „Mistral”. Na świąteczną uroczystość zostało zaproszonych 60 osób bezdomnych i samotnych oraz przedstawiciele władz miasta i miejscowej parafii.

7) Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Sprawiono pogrzeb 2 osobom, które nie były ubezpieczone, a rodzina nie była w stanie pokryć pełnych kosztów pogrzebu (łącznie koszt usług – 2.876,00 zł).

8) Kierowanie do domów pomocy społecznej.

W 2014 roku opłacamy pobyt w DPS-ach 20 osobom na łączną kwotę 516.807,45 zł. Dwie osoby mają refundowaną odpłatność ze środków własnych lub pobyt ich jest opłacany przez rodzinę dla pozostałych opłatę wnosi gmina.

W poszczególnych DPS przebywało:

DPS Browina	–	8 osób
DPS Dobrzejewice	–	3 osób
DPS Kutno	–	2 osoby
DPS Mrągowo	–	3 osoby

DPS Kamień Krajeński	–	1 osoba
DPS Kielce	–	1 osoba
DPS Mgoszcz	-	1 osoba
DPS Skęczno	-	1 osoba

9) “ Taxi-bus” do przewozu osób niepełnosprawnych.

W strukturach MOPS-u funkcjonuje przystosowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupiono paliwo za kwotę 3.322,61 zł.

10) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.

MOPS nie był organizatorem wypoczynku letniego w 2014r. natomiast uczestniczono przy organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych. Wypoczynek była współfinansowana przez Gminę Miasta Chełmży.

11) Piecza zastępcza.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887), gdzie mówi się o obowiązku gminy w partycypowaniu kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

- w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2014 r. w pieczy zastępczej przebywało 12 dzieci koszty związane z ich pobytom to kwota 18.101,55 zł. (środki własne gminy).

12) Asystent rodziny.

W 2014 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 2014” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Założeniem programu było podejmowanie działań które służyły:

- wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów

rodziny zatrudnionych w gminach. Asystenci zatrudnieni w Ośrodku dali wsparcie 45 rodzinom. Jeden asystent zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu przez okres 12 miesięcy, druga osoba również w pełnym wymiarze godzin przez okres 8 miesięcy. Wydatki związane z pracą asystentów wyniosły 60.548,03 zł. z tego dotacja w ramach programu 45.065,00 zł.

Do zadań własnych zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy:

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłku stałego – świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529,00 a minimalna 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę). W roku 2014 przyznano decyzją świadczenia – zasiłki stałe – 148 osobom, w tym 105 to osoby samotne, a 43 to osoby pozostające w rodzinie.

2) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały, osoby te nie posiadają rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę, jako członka rodziny.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych w latach 2012 – 2014

	2012	2013	2014
Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych	3.878.501	3.601.679	3.733.333
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	784.236	801.400	803.910
Kwota odprowadzonych składek społecznych	116.247	116.023	139.398
Ilość osób otrzymujących świadczenia rodzinne	1.099	1.152	904

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
3. osobie uczącej się (pełnoletniej, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
4. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574,00 zł lub 664,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenia opiekuńcze:

Z dniem 01.07.2013 r. dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne zostało zastąpione przez dwa świadczenia:

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym:

- przysługuje osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
- przysługuje bez względu na dochód w rodzinie.
- przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie.

specjalny zasiłek opiekuńczy:

- przysługuje osobie, spokrewnionej w linii prostej jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem stałej opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności.
- przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę i rodziny wymagającej opieki nie przekracza kwoty 664,00 zł na osobę.
- przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Zasiłek dla Opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna został wprowadzony w maju 2014 roku dla osób, które w lipcu 2013 roku utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dla osób opiekujących się dorosłymi osobami legitymującymi się znacznym stopniem niepełnosprawności przywrócono prawo do świadczenia w wysokości obowiązującej w roku 2013 tj. 520.00 zł. miesięcznie. Z zasiłku dla opiekuna skorzystało 53 osoby.

Karta Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom mającym co najmniej 3 dzieci. Wydawana jest dla każdego członka rodziny : dla rodziców bezterminowo, dla dzieci do 18 roku życia, lub do zakończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia. W 2014 roku wnioski o wydanie karty złożyło 50 rodzin.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodu. Podstawą do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub stopniu umiarkowanym jeżeli niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia, lub ukończony 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez organ emerytalno-rentowy,.

Fundusz Alimentacyjny.

Osobą uprawnioną do Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodziców alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem) jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia 18- tego roku. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tyt. zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia nie może przekroczyć 725,00 zł.

W 2014 roku liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 215 osoby. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 803.910,00 zł.

85202 – Domy pomocy społecznej – 516.807,45 zł.

W 2014 roku łącznie w DPS-ie przebywało 20 podopiecznych MOPS. Gmina do podopiecznego przebywającego w DPS-ie dopłaca różnicę między kwotą 70% własnego dochodu, a pełną odpłatnością w DPS. Za jedną osobę rodzina, wpłaca 1.000,00 zł miesięcznie.

85204 – Rodziny zastępcze – 19.101,55 zł

W 2014 r. w pieczy zastępczej przebywało 12 dzieci koszty związane z ich pobytem to kwota **18.101,55 zł.** (środki własne gminy).

85206 – Wspieranie rodzin – 60.548,03 zł

W 2014 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 2014” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden asystent zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu przez okres 12 miesięcy, druga osoba również w pełnym wymiarze godzin przez okres 8 miesięcy. Wydatki związane z pracą asystentów wyniosły **60.548,03 zł.** z tego dotacja w ramach programu **45.065,00 zł.**

85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.798.401,20 zł

Ogółem pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych było 1.158 rodzin (2.381osób) co w przeliczeniu % udziału osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców daje 16,27 %. Ze świadczeń rodzinnych w 2014 roku korzystało 904 rodzin.

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa pobiera 963 rodziny. Wydatkowanie środków na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

2. zasiłki rodzinne – wypłacono na kwotę 1.468.947,00 zł,
3. dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono na kwotę 641.481,77 zł,
4. zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono na kwotę 659.277,00 zł,
5. świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono na kwotę 388.747,00 zł,
6. specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono na kwotę 51.012,00 zł,
7. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono na kwotę 126.000,00 zł,
8. składki na ubezpieczenia społeczna dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 139.398,17 zł,
9. zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 379.869,00 zł,
10. fundusz alimentacyjny 803.910,00 zł,

11. na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 139.759,26 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 60.163,20 zł.

Liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana była składka zdrowotna w 2014 roku wyniosła 117 osób.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze –2.651.504,99 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono podopiecznym na kwotę 2.522.193,69 zł. Kryterium do przyznawania zasiłku okresowego było bezrobocie oraz niskie dochody.

Na wypłatę zasiłków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 129.311,30 zł z czego na:

1. schronienie wydatkowano - 103.774,00 zł dla 22 osób,
2. sprawienie pogrzebu - 2.876,00 zł dla 2 osób,
3. inne zasiłki celowe - 22.661,30 zł dla 111 osób

85216 – Zasiłki stałe – 552.747,25 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 150 osobom, w tym osób samotnie gospodarujących i dla pozostających w rodzinie na kwotę 552.747,25 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 948.396,24 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatrudnionych pracowników. Ogółem na dzień 31.12.2014 r. w MOPS Chełmży zatrudnionych było 29 pracowników, w tym:

- 1 kierownik,
- 2 asystent rodziny
- 7 pracowników socjalnych,
- 12 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze,
- 7 pozostali pracownicy.

85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.095,60 zł.

Dla jednej osoby (dziecko z autyzmem w wieku szkolnym) zorganizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w tym przypadku świadczona jest przez opiekunkę ze specjalistycznym przygotowaniem ukierunkowanym w tego rodzaju schorzeniach. Kwota dotowana w całości z budżetu państwa.

85295 – Pozostała działalność – 618.367,31 zł.

Środki wydatkowano w kwocie 618.367,31 zł z czego:

- 400.000,00 zł – dotacje z budżetu państwa,
- 100.000,00 zł – środki własne gminy
- 106.516,21 zł – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w tym 3.078,00 zł stanowi kwota wydatkowana na utrzymanie komórki zajmującej się rozliczeniem oraz 838,21 zł wydatki stanowiące obsługę prowadzenia karty dużej rodziny.
- 11.851,10 zł – świadczenia wypłacane osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne.

Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2014 r. objętych zostało 2.069 osób, w tym:

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

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Plan – 1.706.076,87 zł – wykonanie – 1.660.127,89 zł, co stanowi 97,31% planu.

W roku sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zwiększyły się w porównaniu z 2013 rokiem o 221.519,46 zł.

Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Tytuł	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	% zwiększe nia zmniejsz enia do 2013
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.132.819,32	1.188.142,91	1.438.608,43	1.649.902,98	14,68
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	291.131,27	287.439,89	330.378,98	376.704,06	14,02
- spółdzielczych	235.200,97	245.529,53	292.081,93	348.114,22	19,18
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	606.487,08	660.173,49	816.147,52	925.084,70	13,35
Dodatek energetyczny	-	-	-	10.024,43	-
Obsługa wypłaty dodatku energetycznego	-	-	-	200,48	-
Liczba dodatków mieszkaniowych	7.165	7.024	7.618	8.388	10,11
z tego użytkownikom mieszkań:					
- komunalnych	1.889	1.701	1.776	1.940	9,23
- spółdzielczych	1.375	1.359	1.417	1.623	14,54
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	3.901	3.964	4.425	4.825	9,04

Dział 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ***Plan – 12.000,00, - wykonanie – 12.000,00, co stanowi 100% planu rocznego.*

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
85395	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100	173.852,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100	11.000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	60.371,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3.196,19
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2.210,47
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	117,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10.827,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	573,19
4127	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.347,76
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	71,36
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2.089,39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	110,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.090,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	216,55
4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	72.687,60
4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3.848,18
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1.038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	55,00
Ogółem		12.000,00	12.000,00	100	173.852,19

85395 – Pozostała działalność – 12.000,00**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.000,00**

Środki w kwocie 12.000,00 przeznaczone zostały jako dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z umową nr FK 5/36/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

W roku 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność.

Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 1.017.191,00, wykonanie – 946.661,41, co stanowi 93,07% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
85401	Świetlice szkolne	201.500,00	192.555,66	95,56	237.181,71
85415	Pomoc materialne dla uczniów	815.691,00	754.105,75	92,45	696.116,75
Ogółem		1.017.191,00	946.661,41	93,07	933.298,46

Wydatkowanie środków zwiększyło się o 13.362,95, tj. o 1,43%, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych zmniejszyły się o 44.626,05, a środki na wypłatę stypendiów szkolnych zwiększone zostały o 57.989,00.

85401 - Świetlice szkolne

§	Świetlica 1	Świetlica 2	Świetlica 3	Świetlica 5	Ogółem
4010	7.089,28	38.253,78	46.552,80	50.622,37	142.518,23
4040	0,00	4.203,63	3.982,19	3.560,93	11.746,75
4110	1.547,09	7.218,22	8.617,63	8.558,94	25.941,88
4120	220,49	1.034,17	1.228,18	1.226,23	3.709,07
4440	0,00	2.879,91	2.879,91	2.879,91	8.639,73
Ogółem	8.856,86	53.589,71	63.260,71	66.848,38	192.555,66

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 149.100,00, a wydatkowanie 142.518,23, co stanowi 95,59% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Świetlica 1	7.100,00	7.089,28	99,85	35.719,99
Świetlica 2	40.000,00	38.253,78	95,63	50.229,17
Świetlica 3	50.000,00	46.552,80	93,11	47.726,13
Świetlica 5	52.000,00	50.622,37	97,35	41.992,57
	149.100,00	142.518,23	95,59	175.667,86

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 18,87%, tj. o kwotę 33.149,63.

W świetlicach kwotę 142.518,23 przeznaczono na:

	ogółem	Św.-1	Św.-2	Św.-3	Św.-5
płace nauczycieli	129.832,58	7.089,28	36.710,56	40.102,74	45.930,00
godziny ponadwymiarowe	7.674,63	-	418,45	6.450,06	806,12
nagroda jubileuszowa n-li	3.886,25	-	-	-	3.886,25
nagrody DEN	1.124,77	-	1.124,77	-	-
Razem	142.518,23	7.089,28	38.253,78	46.552,80	50.622,37

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 11.900,00, a wydatkowanie 11.746,75, co stanowi 98,71% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Świetlica 1	-	-	-	1.963,16
Świetlica 2	4.210,00	4.203,63	99,85	3.578,18
Świetlica 3	4.090,00	3.982,19	97,36	3.987,60
Świetlica 5	3.600,00	3.560,93	98,91	3.377,77
	11.900,00	11.746,75	98,71	12.906,71

Wydatkowanie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w stosunku do roku ubiegłego zmalało o 8,99%, tj. o kwotę 1.159,96.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 27.500,00, a wydatkowanie 25.941,88, co stanowi 94,33% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Świetlica 1	1.600,00	1.547,09	96,69	6.534,84
Świetlica 2	7.600,00	7.218,22	94,98	9.408,26
Świetlica 3	9.400,00	8.617,63	91,68	8.857,39
Świetlica 5	8.900,00	8.558,94	96,17	7.647,17
	27.500,00	25.941,88	94,33	32.447,66

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 20,05%, tj. o kwotę 6.505,78.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

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

Plan 4.300,00, a wydatkowanie 3.709,07, co stanowi 86,26% planu.

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2013r.
Świetlica 1	230,00	220,49	95,87	931,33
Świetlica 2	1.150,00	1.034,17	89,93	1.348,00
Świetlica 3	1.550,00	1.228,18	79,24	1.264,90
Świetlica 5	1.370,00	1.226,23	89,51	1.095,61
	4.300,00	3.709,07	86,26	4.639,84

Wydatkowanie środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 20,10%, tj. o kwotę 930,77.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 8.700,00, a wydatkowanie 8.639,73, co stanowi 99,31% planu.

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

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie 2012r.
Świetlica 1	-	-	-	2.879,91
Świetlica 2	2.900,00	2.879,91	99,31	2.879,91
Świetlica 3	2.900,00	2.879,91	99,31	2.879,91
Świetlica 5	2.900,00	2.879,91	99,31	2.879,91
	8.700,00	8.639,73	99,31	11.519,64

Wydatkowanie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 2.879,91 z powodu zamknięcia świetlicy w Gimnazjum Nr 1.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 754.105,75

Zaplanowano 815.691,00, wydatkowano 754.105,75, co stanowi 92,45% planu.

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 8,17%, tj. o kwotę 61.585,25.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia – 696.110,14 (w tym: 556.888,05 – Wojewoda, 139.222,09 - środki własne),
- zasiłek szkolny – 530,00 (w tym: 424,00 – Wojewoda, 106,00 - środki własne),
- wyprawka szkolna – 57.465,61 (Wojewoda).

Rozliczenie wydatkowanych środków na stypendia w 2014 roku

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 2014	228	226.161,00	119	119.904,11	69	71.658,95	416	417.724,06
2.	Stypendia szkolne IX-XII 2014	243	157.388,01	102	66.379,37	85	54.618,70	430	278.386,08
3.	Zasiłek szkolny I-XII 2014	1	530,00	-	-	-	-	1	530,00
4.	Wyprawka szkolna I-XII 2014	106	30.641,86	37	16.721,61	37	10.102,14	180	57.465,61
5.	Razem	578	414.720,87	258	203.005,09	191	136.379,79	1.027	754.105,75

Dział 900**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 4.003.733,63 - wykonanie – 3.654.069,80, co stanowi 91,27% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303.000,00	294.426,54	97,17	243.749,27
90002	Gospodarka odpadami	1.681.220,00	1.564.737,68	93,07	763.179,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490.648,05	390.914,94	79,67	614.850,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335.850,00	320.212,36	95,34	300.297,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	30.000,00	100	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716.200,00	670.899,96	93,67	622.033,27
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.150,00	7.956,86	97,63	12.179,25
90095	Pozostała działalność	438.665,58	374.921,46	85,47	221.566,34
Ogółem		4.003.733,63	3.654.069,80	91,27	2.777.855,47

Realizacja wydatków w 2014 r. w stosunku do roku 2013 zwiększyła się o 31,54% tj. o 876.214,33 i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% struktura wydatków	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% struktura wydatków	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia
90001	294.426,54	8,06	243.749,27	8,77	50.677,27
90002	1.564.737,68	42,82	763.179,97	27,47	801.557,71
90003	390.914,94	10,70	614.850,31	22,13	-223.935,37
90004	320.212,36	8,76	300.297,06	10,81	19.915,30
90005	30.000,00	0,82	-	-	30.000,00
90015	670.899,96	18,36	622.033,27	22,39	48.866,69
90019	7.956,86	0,22	12.179,25	0,44	-4.222,39
90095	374.921,46	10,26	221.566,34	7,99	153.355,12
Ogółem	3.654.069,80	100	2.777.855,47	100	876.214,33

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 294.426,54

§ 2650 – Dotacja do wody i ścieków – 117.618,02

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 XXX/217/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

2014	Woda		Usługi kanalizacyjne	
	m-ce	m³	m³	zł
I	34.611	2.990,39	3.2048	7.960,72
II	28.430	2.456,35	2.6941	6.692,14
III	37.866	3.271,62	3.5867	8.909,36
IV	32.889	2.841,61	3.0383	7.547,14
V	24.758	2.139,09	2.3073	5.731,33
VI	41.952	3.624,65	3.6477	9.060,89
VII	32.433	2.734,73	3.0365	7.542,67
VIII	31.163	2.692,48	2.9177	7.247,57
IX	48.594	4.198,52	3.9710	9.863,96
X	37.297	3.222,46	3.5575	8.836,83
XI	25.497	2.202,94	2.3553	5.850,57
XII	-	-	-	-
Razem	375.490	32.374,84	343.169	85.243,18

§ 4260 – Zakup energii – 1.808,52

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 175.000,00

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 – 1.564.737,68

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.351,69

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.506,76

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.398,44

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 998,50

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.511,35

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.653,92

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.459.321,58

Likwidacja dzikich wysypisk – 20.420,00

Z przedmiotowych środków sfinansowano usuwanie dzikich składowisk odpadów przy ulicach: Polnej, Dworcowej, Chełmińskie Przedmieście, Chełmińskiej oraz oczyszczanie skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony cmentarza przy ul. Chełmińskiej.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Chełmża – 17.416,84

W ramach przedmiotowych środków zostały usunięte wyroby azbestowe z ośmiu obiektów budowlanych oraz z dwóch nieruchomości, na których odpady po demontażu były składowane. Przedmiotowe wyroby to płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa w ilości 35,40 Mg ok. 4,0% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. Wyżej wymienione prace zostały wykonane przez firmę TKJ „Matuszewski” Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz, która zebrane odpady złożyła na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie w gminie Pruszcz, prowadzonym przez firmę „Eco-Pol” sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Zadanie było realizowane z dotacji uzyskanej z WFOŚiGW w Toruniu.

Gospodarka odpadami – 1.421.484,74

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzeniu, utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży zgodnie z zawartą umową Nr 68/U/13 z dnia 7 czerwca 2013 r.;
- kilkukrotną naprawę kserokopiarki;
- zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru;

- malowanie i remont biura w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmża,
- opłaty za przesyłki krajowe zwykłe i polecone.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.860,00

Kwota została wydatkowana, zgodnie z zawartą umową Nr 72/U/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. na rzecz polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Toruń za opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok dla miasta Chełmży. Przedmiot zamówienia sporządzony został zgodnie z wymogami wynikającymi wprost z obowiązującego wówczas art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86

Kwota została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 167,58

W związku z prowadzonymi przez pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej tut. Urzędu postępowaniami egzekucyjnymi, w zakresie przymusowego ściągania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przedmiotowej pozycji w 2014 roku została wydatkowana, która obejmowała prowizje pobierane przez inne organy egzekucyjne, w tym głównie Urząd Skarbowy w Toruniu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 780,00

Kwota została wydatkowana na szkolenie, w którym uczestniczyli pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań egzekucyjnych w związku z zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pn. „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym opłaty śmieciowej”, które odbyło się w Bydgoszczy.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 390.914,94

Oczyszczanie ulic i placów – 326.123,58

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.

Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALDOM” spółka cywilna z Torunia.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 64.791,36

Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zielonych oraz ciągu ulic: Gen.W.Sikorskiego, Rynek i Chełmińskiej. Realizacja tegoż zadania polegała na podjęciu następujących działań: odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą oraz podejmowaniu innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była firma BIOS spółka cywilna z Chełmży.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 320.212,36

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.032,81

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup:

- 9 sztuk ławek, które zamontowano w Parku Wilsona,
- zakup 5 sztuk koszy, które zostały zamontowane na pomoście spacerowym,
- stołu do gry w tenisa (zamontowany przy ul. Łaziennej),
- stołu do gry w szachy i stojaka rowerowego (zamontowany przy Bulwarze 1000-lecia).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 303.179,55

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na:

1. usuwanie gniazd ptasich z Parku Wilsona - przeprowadzono 11 akcji (wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Chełmży) – 3.999,99,
2. konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona w okresie od stycznia do grudnia – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza – 33.777,77,
3. środki były przeznaczone na dostawę ławek, stołu do gry w tenisa, stołu do gry w szachy, stojaka rowerowego, koszy oraz montaż wszystkich ww. elementów małej architektury – 6.645,69,
4. sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, tj. wykonano następujące prace (258.756,10):
 - koszenie terenów zielonych,
 - pielniecie terenów zielonych,
 - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
 - uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,

- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
 - bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.
- Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00

Środki z tej pozycji sfinansowano opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chełmży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wykonawcą planu jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 670.899,96

§ 4260 – Zakup energii – 395.408,25

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 – 275.491,71

Konserwacja punktów świetlnych – 272.416,71

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, bezpieczników, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawa innych uszkodzeń i usuwanie awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu.

Wynagrodzenie dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej – 3.075,00

Środki z niniejszej pozycji zostały wydatkowane również dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA z Bydgoszczy jako wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawcę energii elektrycznej na okres od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. w ramach tzw. Łubińskiej grupy zakupowej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.956,86

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.806,86

W ramach tej pozycji sfinansowano akcję „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” (kwiecień 2014 r.) oraz akcję „Sprzątnia Świata” (wrzesień 2014 r.). Środki finansowe pokryły zakup worków i rękawic, nagród na konkursy plastyczne oraz dla wszystkich uczestników akcji „Wiosennego Sprzątnia Chełmży” zakupiono czekolady.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.150,00

W ramach tej pozycji sfinansowano zbiórkę i wywiezienie odpadów zgromadzonych podczas akcji „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątnia Świata” – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

90095 – Pozostała działalność – 374.921,46

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

Środki w wysokości 4.000,00 wydatkowano w formie dotacji na Ligę Ochrony Przyrody, zgodnie z umową nr FK 5/34/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.729,28

W ramach przedmiotowych środków dokonano zakupu 5 sztuk iluminacji do powieszenia nad ul. Sikorskiego – 1 szt. i nad ul. Chełmińską – 4 szt. Dotychczasowe elementy z uwagi na swój stan techniczny nie nadawały się do dalszego użytkowania. Dostawcą iluminacji była firma Multi Decor Sp.z o.o. z siedzibą w Piastowie przy ul. Noakowskiego 4.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 174.016,70

1. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 120.576,30

W ramach powyższych środków sfinansowano utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ul. św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca PHU ALDOMs.c. z Torunia.

2. Wystrój świąteczny – 40.940,40

- wykonano prace związane z zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży – 29.500,00,
- sfinansowano naprawę elementu oświetleniowego, naprawę przewieszek wraz z okablowaniem do zamocowania elementów dekoracyjnych oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6 Chełmża – 10.825,40,
- sfinansowano także koszt dostawy nowych iluminacji przez firmę kurierską – 615,00.

3. Wykonanie programu ochrony środowiska – 12.500,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 185.175,48

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębu 4 o powierzchni ca 422 m2)	12.300,00	12.300,00	100	-
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczepańskiego w Chełmży	39.909,90	39.909,90	100	-
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Chełmży	39.909,90	39.909,90	100	-
4.	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ul. Popietuszki	3.800,00	3.800,00	100	-
5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.bp. Chrapka w Chełmży	48.000,00	6.009,90	12,52	-
6.	Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży	64.245,78	64.245,78	100	-
7.	Przebudowa ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona	15.000,00	15.000,00	100	-
8.	Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a	4.000,00	4.000,00	100	-
9.	Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. J. Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza	-	-	-	21.500,00
10.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II	-	-	-	15.000,00
11.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Żeromskiego	-	-	-	8.000,00
12.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Łaziennej	-	-	-	5.500,00
Ogółem		227.165,58	185.175,48	81,52	50.000,00

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.126.860,00 - wykonanie – 1.126.860,00, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
92116	Biblioteki	1.084.860,00	1.084.860,00	100	1.058.700,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00
92195	Pozostała działalność	22.000,00	22.000,00	100	19.500,00
Ogółem		1.126.860,00	1.126.860,00	100	1.098.200,00

Poniesione w 2014 roku wydatki na utrzymanie kultury zmniejszyły się w stosunku do roku 2013 o 1,21%, tj. o 13.340,00 (w roku 2013 większe środki były przeznaczone na inwestycję).

92116 – Biblioteki

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.057.900,00

Przyznana dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w 100%. Realizacja wykonania planu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok zawarta została w opisowej części samorządowej instytucji kultury.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 r. wyniosła 79.060,00.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 26.960,00

Przyznana kwota została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Remont PiMBP w Chełmży – wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe”. Zadanie współfinansowane było przez Starostwo Powiatowe w kwocie 16.300,00, Urząd Miasta w kwocie 10.660,00.

92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 20.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000,00

Środki w kwocie 20.000,00 wydatkowane zostały na remont dachu Bazyliki konkatedralnej pod wezwaniem Św. Trójcy w Chełmży, zgodnie z umową nr FK 5/79/14 z dnia 5 listopada 2014 r.

92195 - Pozostała działalność – 22.000,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.000,00

Dotacje z budżetu otrzymały:

- 1.** Stowarzyszenie Muzyczne przy Cukrowni Chełmża S.A. w kwocie 6.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/38/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. z przeznaczeniem na współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym.
- 2.** Chórągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego „Hufiec Chełmża” w kwocie 2.500,00, zgodnie z umową nr FK 5/46/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i sztuki – XII Festiwal Piosenki religijnej ku czci Frelichowskiego.
- 3.** Towarzystwo Przyjaciół Chełmży w kwocie 3.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/47/14 z dnia 28 lutego 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie: wydawania materiałów promujących miasto, m.in. publikacje książkowe, foldery.
- 4.** Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża w kwocie 2.000,00, zgodnie z umową nr FK 5/50/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Wianki 2014 – Noc Świętojańska Chełmża 2014”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Zgodnie z umową nr FK 5/17/14 z dnia 13 stycznia 2014 r. środki przeznacza się na regulowanie faktur Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za zamieszczenie ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 8.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT*Plan – 1.859.690,00 - wykonanie – 1.856.214,89, co stanowi 99,81% planu rocznego.*

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166.000,00	166.000,00	100	167.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166.000,00	166.000,00	100	167.000,00
92695		Pozostała działalność	1.693.690,00	1.690.214,89	99,79	1.619.271,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.520,00	12.519,37	99,99	11.763,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743.500,00	743.403,42	99,99	690.208,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.111,68	55.111,68	100	52.303,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.300,00	140.230,92	99,95	129.827,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.547,50	18.547,50	100	17.308,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.978,80	99,88	15.963,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.131,18	142.957,45	99,19	118.841,50
	4260	Zakup energii	283.497,60	281.449,60	99,28	308.449,75
	4270	Zakup usług remontowych	10.010,00	10.006,06	99,96	4.809,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	911,00	911,00	100	1.451,40
	4300	Zakup usług pozostałych	77.788,00	77.729,40	99,92	74.476,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.329,30	1.329,30	100	1.245,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.181,83	2.181,83	100	2.225,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.472,50	2.470,46	99,92	2.217,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.365,00	5.365,00	100	5.767,87
	4430	Różne opłaty i składki	8.676,51	8.676,51	100	4.349,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.510,00	27.508,69	100	26.141,28

	4480	Podatek od nieruchomości	142.244,00	142.244,00	100	151.547,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,79	118,79	100	118,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,11	240,11	100	17,10
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100	237,00
Ogółem			1.859.690,00	1.856.214,89	99,81	1.786.271,07

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zrealizowane w 99,81%. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 3,92%, tj. o 69.943,82.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 166.000,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 166.000,00

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 (166.000,00):

Klub sportowy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wykonanie w 2013 r.
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	22.500,00	22.500,00	100	22.500,00
Klub Sportowy "Legia"	57.000,00	57.000,00	100	59.000,00
Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	26.000,00	26.000,00	100	27.500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	20.500,00	20.500,00	100	20.500,00
Klub Sportowy "GROM" Chełmża	13.000,00	13.000,00	100	13.500,00
Polski Związek Wędkarski	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00
Stowarzyszenie „Białe Żagle”	-	-	-	2.000,00
Klub Sportowy „Chełmża”	14.000,00	14.000,00	100	11.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	2.000,00	2.000,00	100	-
Razem	166.000,00	166.000,00	100	167.000,00

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

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

7.000,00

Środki wydatkowano na cele statutowe sekcji kolarskiej, zakup sprzętu sportowego oraz paliwo do samochodu asekuracyjnego.

Umowa nr FK 5/41/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie 1927

22.500,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy na zawody wioślarskie m.in. do Kruszwicy, Poznania, organizację zawodów w Chełmży, zakup paliwa do motorówek, które zabezpieczają wioślarzy oraz zakup wiosł i wynajem przyczepy.

Umowa nr FK 5/40/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

Klub Sportowy "Legia"

57.000,00

Środki zostały wykorzystane na wyjazdy młodzików sekcji piłki nożnej, seniorów na zawody sportowe, szkolenia, ponadto zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Umowa nr FK 5/33/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"

26.000,00

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

Umowa nr FK 5/40/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

Międzyszkolny Klub Sportowy

20.500,00

Środki wydatkował na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate, a także na opłaty dla trenera sekcji karate za szkolenie członków klubu.

Umowa nr FK 5/45/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

Klub Sportowy "GROM" Chełmża

13.000,00

Środki wydatkowano na wyjazdy sekcji bokserskiej na zawody sportowe, szkolenia, wynajem sali gimnastycznej.

Umowa nr FK 5/49/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

Polski Związek Wędkarski

4.000,00

Środki wydatkowano na zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów dla dzieci, szkolenie dzieci z zakresu wędkarstwa i ochrony środowiska naturalnego.

Umowa nr FK 5/48/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”

2.000,00

Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania KAJAK POLO.

Umowa nr FK 5/65/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Klub Sportowy „Chełmża”

14.000,00

Środki wydatkowano na wyjazdy oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki siatkowej oraz na wynagrodzenie dla trenera tej sekcji za szkolenie członków klubu.

Umowa nr FK 5/42/14 z dnia 28 lutego 2014 r.

92695 – Pozostała działalność – 1.690.214,89

OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI

W 2014 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

Rozliczenie wydatków z poszczególnych działalności

§	Hala sportowo-widowiskowa	Pływalnia kryta	Hotel sportowy	Kapielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr, Skate park	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik I	Orlik II	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjne-sportowe	Razem
3020	1.390,11	6.605,37	0,00	737,56	485,03	0,00	614,14	442,71	2.145,10	99,35	12.519,37
4010	84.489,79	249.689,25	0,00	18.999,96	241.402,86	0,00	38.836,06	23.234,75	54.924,46	31.826,29	743.403,42
4040	5.345,39	19.689,00	0,00	0,00	18.506,30	0,00	2.862,12	1.818,74	4.335,21	2.554,92	55.111,68
4110	15.308,23	45.884,23	0,00	3.406,68	44.823,80	0,00	7.282,02	7.104,84	10.392,37	6.028,75	140.230,92
4120	1.776,84	5.978,60	0,00	475,31	6.224,65	0,00	809,67	991,32	1.449,95	841,16	18.547,50
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	16.417,30	0,00	269,00	16.978,80
4210	19.133,29	47.335,81	1.210,57	21.364,43	15.451,80	0,00	2.850,68	5.731,21	21.814,44	8.065,22	142.957,45
4260	77.166,79	174.444,63	4.084,30	0,00	0,00	0,00	7.957,58	15.347,94	2.448,36	0,00	281.449,60
4270	1.912,34	0,00	0,00	2.214,00	5.279,72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10.006,06
4280	111,50	467,40	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	911,00
4300	10.957,52	31.542,83	4.707,17	9.959,80	3.308,39	0,00	10.635,84	4.984,07	638,85	994,93	77.729,40
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	664,65	1.329,30
4360	0,00	461,26	0,00	50,00	863,88	0,00	369,46	437,23	0,00	0,00	2.181,83
4370	967,77	542,37	0,00	0,00	960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,46
4410	0,00	117,01	0,00	0,00	2.812,44	0,00	1.485,68	0,00	774,36	175,51	5.365,00
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,51
4440	5.247,21	10.764,27	0,00	0,00	5.469,65	0,00	1.651,84	1.093,93	2.187,86	1.093,93	27.508,69
4480	48.536,58	17.796,43	12.571,76	0,00	2.463,23	13.517,37	27.066,23	20.292,40	0,00	0,00	142.244,00
4490	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,11
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
Razem	272.343,36	611.318,46	22.573,80	57.207,74	358.550,23	13.517,37	103.021,32	97.896,44	101.172,46	52.613,71	1.690.214,89

I. Hala sportowo-widowiskowa – 272.343,36

Wydatkowanie środków zmniejszyło się o 296,61.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia dla pracowników,
2. ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży,
3. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
4. materiały do bieżących napraw i remontów,
5. środki czystości i materiały elektryczne,
6. opłaty za media (energia, woda, gaz),
7. opłacono rachunki za wywóz nieczystości stałych, za wodę i ścieki, monitoring,
8. wykonano:
 - przegląd gaśnic i hydrantów,
 - przegląd budowlany.

II. Pływalnia kryta – 611.318,46

Wydatki w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 35.295,22.

Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac,
2. zakup materiałów do bieżących napraw i wyposażenia,
3. materiały elektryczne, chemiczne i środki czystości,
4. opłata za badania okresowe pracowników pływalni, badania wysokościowe,
5. okresową kontrolę przewodów kominowych,
6. przegląd instalacji gaśnic i hydrantów,
7. monitoring,
8. ścieki,
9. podatek od nieruchomości.

III. Hotel sportowy – 22.573,80

Na utrzymanie „hotelu” w 2014 r. wydatkowano mniej o 856,87 niż w 2013 r.

Środki wydatkowano na zakup materiałów do bieżących napraw. Opłacono rachunki za wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych. Uregulowano płatności za energię elektryczną, wodę i podatek od nieruchomości.

IV. Kąpielisko, plaże, place zabaw, Amfiteatr i Skate park – 57.207,74

Wydatki na utrzymanie tych obiektów zwiększyły się o 4.934,09.

1. Kąpielisko - środki przeznaczono na funkcjonowanie kąpieliska strzeżonego w okresie letnim.

Wydatki dotyczą:

- a) zakupu wyposażenia dla ratowników,
- b) zakupu materiałów do bieżących napraw i pozostałych materiałów, w tym m.in. panel ogrodowy, płyta lakierowana, rury, kształtownik, wykładzina żwir, korytka ściekowe betonowe, płyta osb, środki opatrunkowe i medyczne itd.,
- c) wyposażenia kąpieliska (przyczepa campingowa, obowiązkowe wyposażenie zgodne z przepisami),
- d) naprawy pomostu przy plaży miejskiej,
- e) transportu i rozwiezienia piasku na plażę,
- f) rozwiezienie kamieni,
- g) transportu przyczepy campingowej,
- h) badań bakteriologiczne wody na kąpielisku.

1. Plaże – zakupiono materiały – śruby do montażu znaków oraz przetransportowano piasek na plaże wokół Jeziora Chełmżyńskiego.
2. Place zabaw – zakupiono materiały do bieżących napraw na następujące place:
 - a) „DANONKI”,
 - b) „NETTO”,
 - c) „POLO”.
4. Amfiteatr – zakupiono materiały do bieżących napraw.
5. Skate park – zakupiono materiały do bieżących napraw.

V. Zarząd – 358.550,23

W ramach „zarządu” w OSiT zatrudnionych jest 5 osób. Środki wydatkowano na:

1. płace i pochodne od płac,
2. świadczenia wynikające z BHP,
3. badania okresowe pracowników,
4. zakup paliwa do samochodu Lublin oraz części do samochodu, naprawę samochodu, ubezpieczenie, badanie techniczne,
5. przejazdy kilometrowe i ryczałty samochodowe,
6. ubezpieczenie majątku – ochrona OSiT,
7. zakup wyposażenia,
8. zakup materiałów biurowych,
9. podatek od nieruchomości.

Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 16.583,58.

VI. Ośrodek ul. Tumska – 13.517,37

Zapłacono podatek od nieruchomości.

VII. Boisko Orlik I ul. 3-go Maja – 103.021,32

Realizacja wydatków zmniejszyła się o 13.238,92 i przedstawia się następująco:

1. poniesiono wydatki na ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, za świadczenia wynikające z przepisów BHP, przejazdy kilometrowe i ryczałt za jazdy lokalne,
2. zakupiono materiały do napraw i drobnych remontów,
3. kupiono środki czystości,
4. zapłacono za energię elektryczną, monitoring, obsługę w zakresie BHP, odpady stałe na zlecenia,
5. zapłacono podatek od nieruchomości.

VIII. Boisko Orlik II ul. Frelichowskiego – 97.896,44

Realizacja wydatków zwiększyła się o 11.671,83 i przedstawia się następująco:

1. poniesiono wydatki na ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, za świadczenia wynikające z przepisów BHP,
2. zakupiono materiały do napraw i drobnych remontów,
3. kupiono środki czystości,
4. zapłacono za energię elektryczną, monitoring, obsługę w zakresie BHP, odpady stałe na zlecenie,
5. zapłacono podatek od nieruchomości.

IX. Stadion miejski – 101.172,46

Wydatki na utrzymanie Stadionu zwiększyły się o 11.681,36 w stosunku do roku ubiegłego.

Na Stadionie miejskim zatrudnionych jest 2 pracowników.

Wydatki ponoszone na utrzymanie stadionu to:

1. płace i pochodne od płac,
2. ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży,
3. świadczenia wynikające z przepisów BHP,
4. zakup materiałów do prowadzenia drobnych napraw i remontów,
5. wydatki związane z utrzymaniem murawy boiska (mieszanka traw, odżywka na trawę, itp.),
6. zakup materiałów elektrycznych, środków czystości, paliwa do kosiarki,
7. wydatki na wywiezie odpadów stałych, odśnieżanie, obsługa BHP,
8. okresowy przegląd budowlany,
9. ryczałt za jazdy lokalne.

X. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 52.613,71

W ramach tej działalności w Ośrodku Sportu i Turystyki zatrudniona jest 1 osoba – menadżer sportu. Wydatki w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 5.042,08, a zostały wydatkowane na:

1. płace i pochodne od płac,
2. nagrody na zawody i turnieje (dyplomy, puchary),
3. obsługa w zakresie BHP,
4. usługi informatyczne,
5. przejazdy kilometrowe.